

Projekt

z dnia 18 września 2024 r.

Zatwierdzony przez **Grzegorz Kubik**

Burmistrz

Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXI/744/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
2024	223 619 536,27	164 235 610,15	39 000 895,00	4 303 070,00	47 011 435,00	26 777 712,16	47 142 497,99	27 500 000,00	59 383 926,12	1 002 000,00	56 711 049,42	
2025	163 968 022,88	150 795 450,44	40 999 691,00	4 523 602,00	41 850 219,00	15 629 255,00	47 792 683,44	28 909 375,00	13 172 572,44	1 000 000,00	12 172 572,44	
2026	158 063 049,00	158 063 049,00	42 588 429,00	4 698 892,00	43 471 915,00	16 234 889,00	51 068 924,00	30 029 613,00	0,00	0,00	0,00	
2027	163 002 518,00	163 002 518,00	43 919 317,00	4 845 732,00	44 830 412,00	16 742 229,00	52 664 828,00	30 968 038,00	0,00	0,00	0,00	
2028	167 566 568,00	167 566 568,00	45 149 058,00	4 981 412,00	46 085 664,00	17 211 011,00	54 139 443,00	31 835 143,00	0,00	0,00	0,00	
2029	171 923 320,00	171 923 320,00	46 322 934,00	5 110 929,00	47 283 891,00	17 658 497,00	55 547 069,00	32 662 857,00	0,00	0,00	0,00	
2030	176 221 402,00	176 221 402,00	47 481 007,00	5 238 702,00	48 465 988,00	18 099 959,00	56 935 745,00	33 479 428,00	0,00	0,00	0,00	
2031	180 450 716,00	180 450 716,00	48 620 551,00	5 364 431,00	49 629 172,00	18 534 358,00	58 302 204,00	34 282 934,00	0,00	0,00	0,00	
2032	184 601 083,00	184 601 083,00	49 738 824,00	5 487 813,00	50 770 643,00	18 960 648,00	59 643 155,00	35 071 441,00	0,00	0,00	0,00	
2033	188 846 909,00	188 846 909,00	50 862 817,00	5 614 033,00	51 938 368,00	19 396 743,00	61 014 948,00	35 878 084,00	0,00	0,00	0,00	
2034	193 190 388,00	193 190 388,00	52 053 122,00	5 743 156,00	53 132 950,00	19 842 868,00	62 418 292,00	36 703 280,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osobowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się poszczególne dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	w tym:										2.2	2.2.1	2.2.1.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1			
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zacięciu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	239 997 355,85	167 082 207,37	88 226 326,83	0,00	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	0,00	72 915 148,48	72 855 148,48	1 064 500,00		
2025	160 902 608,88	145 292 628,88	79 078 794,00	0,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	0,00	15 609 980,00	15 609 980,00	0,00		
2026	154 943 884,00	150 133 821,00	79 852 618,00	0,00	0,00	1 150 549,00	0,00	0,00	0,00	4 810 063,00	4 810 063,00	0,00		
2027	159 215 118,00	153 796 389,00	81 435 624,00	0,00	0,00	989 345,00	0,00	0,00	0,00	5 418 729,00	5 418 729,00	0,00		
2028	162 872 588,00	157 564 185,00	83 573 309,00	0,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	5 308 403,00	5 308 403,00	0,00		
2029	168 013 320,00	161 398 021,00	85 725 322,00	0,00	0,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	6 615 299,00	6 615 299,00	0,00		
2030	172 166 402,00	165 332 107,00	87 911 318,00	0,00	0,00	561 575,00	0,00	0,00	0,00	6 834 295,00	6 834 295,00	0,00		
2031	176 395 716,00	169 319 579,00	90 087 123,00	0,00	0,00	451 762,00	0,00	0,00	0,00	7 076 137,00	7 076 137,00	0,00		
2032	179 121 083,00	173 373 119,00	92 294 258,00	0,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	5 747 964,00	5 747 964,00	0,00		
2033	187 346 909,00	177 359 433,00	94 555 467,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 987 476,00	9 987 476,00	0,00		
2034	192 190 388,00	181 720 266,00	96 872 076,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 470 122,00	10 470 122,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								w tym:	w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
							4.3.1	4.3	4.3.1		
	2024	-16 377 819,58	0,00	22 234 069,58	0,00	0,00	883 855,56	21 018 214,02	15 483 964,02		
	2025	3 065 414,00	3 065 414,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3 119 165,00	3 452 765,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	3 787 400,00	3 816 000,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	332 000,00	0,00	0,00	0,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	305 800,00	0,00	0,00	0,00	3 371 214,00	3 165 000,00	0,00	0,00	
	333 600,00	0,00	0,00	0,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	
	28 600,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:			z tego:						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	35 333 979,00	0,00	-2 846 597,22	19 387 472,36	
2025	x	x	x	x	0,00	31 962 765,00	0,00	5 502 821,56	5 608 621,56	
2026	x	x	x	x	0,00	28 510 000,00	0,00	7 929 228,00	8 262 828,00	
2027	x	x	x	x	0,00	24 694 000,00	0,00	9 206 129,00	9 234 729,00	
2028	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	10 002 403,00	10 002 403,00	
2029	x	x	x	x	0,00	16 090 000,00	0,00	10 525 299,00	10 525 299,00	
2030	x	x	x	x	0,00	12 035 000,00	0,00	10 889 295,00	10 889 295,00	
2031	x	x	x	x	0,00	7 980 000,00	0,00	11 131 137,00	11 131 137,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	11 227 964,00	11 227 964,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	11 487 476,00	11 487 476,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 470 122,00	11 470 122,00	

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednicie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,03%	0,04%	13,76%	15,67%	TAK	TAK
2025	3,72%	5,38%	11,26%	13,17%	TAK	TAK
2026	3,25%	6,47%	8,02%	9,89%	TAK	TAK
2027	3,29%	6,97%	7,20%	9,07%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,21%	6,63%	8,50%	TAK	TAK
2029	2,98%	7,27%	4,92%	6,79%	TAK	TAK
2030	2,92%	7,24%	4,46%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,78%	7,15%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,98%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	0,91%	6,80%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	0,58%	6,62%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2024	2 068 772,08	2 068 772,08	1 685 940,25	10 003 372,55	10 003 372,55	9 182 344,14	2 124 989,28	2 124 989,28	1 592 171,92			
2025	1 170 482,64	1 170 482,64	1 170 482,64	1 106 684,99	1 106 684,99	1 066 342,43	1 283 438,64	1 283 438,64	1 170 482,64			
2026	1 074 586,18	1 074 586,18	1 074 586,18	0,00	0,00	0,00	1 178 129,18	1 178 129,18	1 074 586,18			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4
2024	10 267 040,30	10 267 040,30	7 429 168,36	70 599 549,45	3 412 020,15	67 187 529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 171 046,68	2 750 361,31	1 242 601,19	15 929 857,98	1 758 638,10	14 171 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 391 309,64	1 791 309,64	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 735 731,06	603 250,26	4 132 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	137 940,00	137 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:									
					10.7.1	10.7.2								
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2024	5 856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 371 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 września 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 026 860,25	70 599 549,45	15 929 857,96	5 391 308,64	4 735 731,06	137 940,00
1.a	- wydatki bieżące				8 040 183,58	3 412 020,15	1 758 638,10	1 791 308,64	603 250,26	137 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 986 676,67	67 187 529,30	14 171 219,86	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 799 809,59	11 351 032,64	3 015 725,20	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 158 114,03	1 473 639,55	1 263 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ (Umowa nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000083121) -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2023	2024	282 876,00	70 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	3 865 075,02	1 392 682,25	1 283 438,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	10 163,01	10 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 641 695,66	9 877 399,09	1 732 286,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 291 001,98	897 715,42	1 363 286,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 810852P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze wiejskim poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	5 041 033,46	5 041 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	283 515,00	283 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Osrodku Osob Niepełnosprawnych w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ziółka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	4 026 145,12	3 655 129,21	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				110 227 050,66	59 248 516,81	12 914 132,78	4 213 180,46	4 735 731,06	137 940,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 754 368,13
1.a	7 703 158,15
1.b	89 051 229,98
1.1	15 544 887,02
1.1.1	3 935 207,37
1.1.1.1	70 794,29
1.1.1.2	3 864 250,07
1.1.1.3	10 163,01
1.1.2	11 609 679,65
1.1.2.1	2 261 001,98
1.1.2.2	5 041 033,46
1.1.2.3	283 515,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	4 024 129,21
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	81 249 501,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 882 059,55	1 938 380,60	475 199,46	613 180,46	603 250,26	137 940,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	297 794,52	51 293,46		51 334,46	51 490,26	0,00
1.3.1.2	Dostęp do platformy zakupowej - systemu elektronicznego prowadzonych postępowań regulaminowych oraz postępowań zgodnie z ustawą prawa zamówień publicznych - Elektroniczne prowadzenie postępowań publicznych na platformie zakupowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	33 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy Królowej Jadwigi w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	1 010 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa złobka na części dz. nr 915/3 w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	1 655 280,00	0,00	413 820,00	551 760,00	551 760,00	137 940,00
1.3.1.5	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku: ul. Samowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	847 823,39	847 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2027	30 258,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 344 981,11	57 310 136,21	12 438 933,32	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2026	2 522 517,05	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędźnica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2025	297 425,93	232 428,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej Gminy Rawicz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	2 297 831,62	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja zabrytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	1 073 983,50	5 719,50	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Samowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	1 182 480,80	0,00	300 000,00	300 000,00	562 480,80	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Żniwnej w Masłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	2 414 053,78	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2027	4 707 285,56	0,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.27.10.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2027	537 875,69	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	3 787 950,78
1.3.1.1	205 469,04
1.3.1.2	13 485,72
1.3.1.3	1 009 458,63
1.3.1.4	1 655 280,00
1.3.1.5	6 176,00
1.3.1.6	847 823,39
1.3.1.7	30 258,00
1.3.2	77 481 550,33
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	282 428,52
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	150 000,00
1.3.2.6	187 000,00
1.3.2.7	705 719,50
1.3.2.8	1 182 480,80
1.3.2.9	1 737 000,00
1.3.2.10	900 000,00
1.3.2.11	300 000,00
1.3.2.12	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2027	3 265 240,53	265 214,53	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2024	21 161 932,35	18 776 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Własy Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	5 370 204,20	5 370 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	1 638 124,24	1 638 124,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	634 726,68	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	229 707,00	229 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz - Projekt przewiduje przebudowę dróg gminnych wraz z brakującą infrastrukturą drogową na terenie miasta Rawicza oraz wsi: Sierakowo, Dębno Polskie, Łaszczyn, Słupia Kapitulna i Wydawy o łącznej długości ok. 3 km.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	15 452 000,00	8 127 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowej strzelnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2024	4 288 176,60	4 181 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 667 121,56	1 753 108,26	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 244 323,32	259 190,00	1 985 133,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	1 546 000,00	1 142 200,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	50 880,20	50 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa remizy strażackiej w Sarnowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2024	767 097,90	738 807,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	268 055,00	158 055,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa złobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	449 930,02	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dostosowanie placu zabaw w Sierakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU	2023	2024	94 849,49	94 849,49	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	3 265 214,53
1.3.2.14	18 776 835,47
1.3.2.15	5 370 204,20
1.3.2.16	1 638 124,24
1.3.2.17	248 100,00
1.3.2.18	229 707,00
1.3.2.19	15 452 000,00
1.3.2.20	4 181 176,60
1.3.2.21	2 978 108,26
1.3.2.22	2 244 323,32
1.3.2.23	1 546 000,00
1.3.2.24	50 880,20
1.3.2.25	750 000,00
1.3.2.26	100 000,00
1.3.2.27	738 807,90
1.3.2.28	300 000,00
1.3.2.29	258 055,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	94 849,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojaskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	24 546 916,69	9 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	267 385,33	267 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	200 897,18	200 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RAWICZU	2023	2024	472 250,62	56 510,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2022	2024	172 200,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2024	1 303 172,37	1 275 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2027	1 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz: budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawiczu oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	322 835,90	322 835,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach - Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze większym poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	9 310 000,00
1.3.2.34	267 985,33
1.3.2.35	200 897,18
1.3.2.36	56 510,21
1.3.2.37	73 800,00
1.3.2.38	1 275 606,68
1.3.2.39	1 200 000,00
1.3.2.40	322 835,90
1.3.2.41	7 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 3 649 096,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 999 354,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 649 741,64 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 2 763 399,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 164 674,48 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 598 724,60 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 377 819,58 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	219 970 440,22	+3 649 096,05	223 619 536,27
Dochody bieżące	162 236 255,74	+1 999 354,41	164 235 610,15
Dotacje bieżące	25 392 319,77	+1 385 392,39	26 777 712,16
Pozostałe	46 528 535,97	+613 962,02	47 142 497,99
Dochody majątkowe	57 734 184,48	+1 649 741,64	59 383 926,12
Sprzedaz majątku	1 005 500,00	-3 500,00	1 002 000,00
Wydatki ogółem	237 233 956,77	+2 763 399,08	239 997 355,85
Wydatki bieżące	165 917 532,89	+1 164 674,48	167 082 207,37
Wynagrodzenia i pochodne	87 375 090,01	+851 236,82	88 226 326,83
Pozostałe wydatki bieżące	75 697 778,69	+313 437,66	76 011 216,35
Wydatki majątkowe	71 316 423,88	+1 598 724,60	72 915 148,48
Wynik budżetu	-17 263 516,55	+885 696,97	-16 377 819,58

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	150 601 250,44	+194 200,00	150 795 450,44

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 476 463,00	+333 600,00	4 810 063,00
2027	5 390 129,00	+28 600,00	5 418 729,00

Źródło: opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. po zmianie zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt planuje się na poziomie – 16 377 819,58 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 883 855,56 zł,
- 2) wolnych środków – 15 493 964,02 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 885 696,97 zł i po zmianach wynoszą 22 234 069,58 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	23 119 766,55	-885 696,97	22 234 069,58
Wolne środki	21 735 910,99	-717 696,97	21 018 214,02
Spląty udzielonych pożyczek	500 000,00	-168 000,00	332 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w splatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+305 800,00	305 800,00
2026	0,00	+333 600,00	333 600,00
2027	0,00	+28 600,00	28 600,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	500 000,00	-500 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym 2024 przychody zaplanowano na poziomie 22 234 069,58 zł. Przychody te obejmują:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 883 855,56 zł, w tym:
 - a) środki RFIL w kwocie 24 295,40 zł,
 - b) środki pozyskane z tytułu opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 859 560,16 zł,
- 2) wolne środki – 21 018 214,02 zł;
- 3) spląty udzielonych pożyczek – 332 000 zł.

W wyniku aneksu do umowy pożyczki z dnia 8 lipca 2022 r. zawartej pomiędzy Gminą Rawicz a Zakładem Energetyki Ciepłej w Rawiczu Sp. z o.o. dokonano zmiany harmonogramu spląty pożyczki. Na wniosek prezesa ZEC sp. z o.o. zawieszono splatę kapitału od września br. do 31.12.2024 r., a pozostałe zadłużenie w kwocie 668 000 zł zaplanowano do spląty w latach 2025-2028.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rawicz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 7. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rawicz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	5 856 250,00
2025	3 371 214,00
2026	3 452 765,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2027	3 816 000,00
2028	4 694 000,00
2029	3 910 000,00
2030	4 055 000,00
2031	4 055 000,00
2032	5 480 000,00
2033	1 500 000,00
2034	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,03%	13,76%	TAK	15,67%	TAK
2025	3,72%	11,26%	TAK	13,17%	TAK
2026	3,25%	8,02%	TAK	9,89%	TAK
2027	3,29%	7,20%	TAK	9,07%	TAK
2028	3,68%	6,63%	TAK	8,50%	TAK
2029	2,98%	4,92%	TAK	6,79%	TAK
2030	2,92%	4,46%	TAK	6,33%	TAK
2031	2,78%	5,80%	TAK	5,80%	TAK
2032	3,51%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2033	0,91%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2034	0,58%	7,09%	TAK	7,09%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rawicz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

W załączniku nr 2 dokonano zmian limitów wydatków poniższych zadań:

- 1) **Budowa żłobka w Rawiczu** – zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 1 438 760,12 zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2025 o kwotę 1 438 760,12 zł. Łączne nakłady pozostaną bez zmian i wyniosą 4 026 145,12 zł. Zadanie jest dofinansowane ze środków KPO w kwocie 3 164 000 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 727 729,20 zł.
- 2) **Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami** (wydatki bieżące)– zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 1 204 zł, roku. Łączne nakłady wyniosą 6 176 zł. zł.
- 3) **Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami** (wydatki majątkowe)– zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 5 439,80 zł, roku. Łączne nakłady wyniosą 50 880,20 zł. zł.
- 4) **Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim** – zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 22 164,10 zł, co skutkuje wykreśleniem zadania z WPF.
- 5) **Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica** – zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 171 000 zł. Łączne nakłady wyniosą 297 425,93 zł.
- 6) **Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim**- zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 50 000 zł. Łączne nakłady wyniosą 750 000 zł.

- 7) **Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym** – zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 638 807,90 zł i zostały zwiększone w związku z wyborem oferty w przetarg. Łączne nakłady wyniosą 767 097,90 zł.
- 8) **Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu** – zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 200 000 zł. Łączne nakłady wyniosą 258 055 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 413 224,15	-1 204,00	3 412 020,15

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	65 216 565,18	+1 970 964,12	67 187 529,30
2025	15 609 980,00	-1 438 760,12	14 171 219,88

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Wysoka Rado,

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa konieczne są zmiany w zakresie roku 2024 będące konsekwencją zmian w zakresie planu dochodów, wydatków budżetu gminy, których dokonała Rada Miejska Gminy Rawicz oraz Burmistrz Gminy Rawicz od 28 sierpnia 2024 r. do 25 września 2024 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 3 649 096,05 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1 999 354,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 649 741,64 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 2 763 399,08 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1 164 674,48 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 598 724,60 zł. Powyższe zmieni wynik budżetu, zmniejszając deficyt o kwotę 885 696,97 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 16 377 819,58 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 22 234 069,58 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 i zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 dla 1 zadania inwestycyjnego.
- 2) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 dla 1 zadania bieżącego i 4 zadań inwestycyjnych,
- 3) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 dla 2 zadań inwestycyjnych.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność aktualizacji danych zawartych w Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 września 2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 126 026 860,25 B 125 511 382,15 C 515 466,10	70 598 549,45 68 629 789,33 1 969 760,12	15 929 857,98 17 368 618,10 -1 438 760,12	5 391 309,64 5 391 309,64 0,00	4 735 731,06 4 735 731,06 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 8 040 183,58 B 8 041 387,58 C -1 204,00	3 412 020,15 3 413 224,15 -1 204,00	1 788 638,10 1 758 638,10 0,00	1 791 305,64 1 791 306,64 0,00	603 250,26 603 250,26 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 117 986 676,67 B 117 470 004,57 C 516 672,10	67 187 529,30 65 216 565,18 1 970 564,12	14 171 219,88 15 609 980,00 -1 438 760,12	3 600 000,00 3 600 000,00 0,00	4 132 480,80 4 132 480,80 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 15 759 809,59 B 15 799 809,59 C 0,00	11 951 032,84 9 812 272,52 1 438 760,12	3 015 725,20 4 454 485,32 -1 438 760,12	1 178 129,18 1 178 129,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 158 114,03 B 4 158 114,03 C 0,00	1 473 639,55 1 473 639,55 0,00	1 283 438,64 1 283 438,64 0,00	1 178 129,18 1 178 129,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 11 641 695,56 B 11 641 695,56 C 0,00	9 677 393,09 8 438 632,97 1 438 760,12	1 732 286,56 3 171 046,68 -1 438 760,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	A 4 026 145,12 B 4 026 145,12 C 0,00	3 655 129,21 2 216 369,09 1 438 760,12	369 000,00 1 807 760,12 -1 438 760,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 110 227 050,66 B 109 711 582,56 C 515 468,10	59 248 516,81 56 717 516,81 531 000,00	12 914 132,78 12 914 132,78 0,00	4 213 180,46 4 213 180,46 0,00	4 735 731,06 4 735 731,06 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 882 069,55 B 3 883 273,55 C -1 204,00	1 938 380,60 1 939 584,60 -1 204,00	475 199,46 475 199,46 0,00	613 180,46 613 180,46 0,00	603 250,26 603 250,26 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 794 388,13
	96 263 388,13
	531 000,00
1.a	7 703 158,15
	7 704 362,15
	-1 204,00
1.b	89 091 229,98
	88 559 025,98
	532 204,00
1.1	15 544 887,02
	15 544 887,02
1.1.1	0,00
	3 935 207,37
1.1.2	0,00
	11 609 679,65
1.1.2.5	0,00
	4 024 129,21
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	81 249 501,11
	80 718 501,11
	531 000,00
1.3.1	3 767 950,78
	3 769 154,78
	-1 204,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	6 176,00 7 380,00 -1 204,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 344 981,11 105 828 309,01 516 672,10	57 310 136,21 12 438 933,32 12 438 933,32	3 600 000,00 3 600 000,00 0,00	4 132 480,80 4 132 480,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2024	0,00 37 696,00 -37 696,00	0,00 22 164,10 -22 164,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2025	297 425,93 126 425,93 171 000,00	232 428,52 61 428,52 171 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Dostosowanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	50 880,20 56 320,00 -5 439,80	50 880,20 56 320,00 -5 439,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	750 000,00 800 000,00 -50 000,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2024	767 087,90 128 290,00 638 807,90	738 807,90 100 000,00 638 807,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	258 055,00 458 055,00 -200 000,00	158 055,00 358 055,00 -200 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	6 176,00
	7 380,00
	-1 204,00
1.3.2	77 481 550,33
	76 949 346,33
	532 204,00
	0,00
1.3.2.1	22 164,10
	-22 164,10
	282 428,52
1.3.2.3	111 428,52
	171 000,00
	50 880,20
1.3.2.24	56 320,00
	-5 439,80
	750 000,00
1.3.2.25	800 000,00
	-50 000,00
	738 807,90
1.3.2.27	100 000,00
	638 807,90
	258 055,00
1.3.2.29	458 055,00
	-200 000,00