

**Projekt**

z dnia 7 października 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**Z-ca Burmistrza**

**Paweł Szybaj**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 14 października 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. 1465 ) 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) uchwała 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 14 października 2024 roku

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			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	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	ze sprzeda- ży majątko- w <sup>x</sup>			
2024	223 889 287,43	164 505 371,31	39 000 895,00	4 303 070,00	47 011 435,00	27 047 473,32	47 142 487,99	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	42 568 429,00	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	163 002 516,00	163 002 516,00	43 919 317,00	4 945 732,00	44 830 412,00	16 742 229,00	52 664 828,00	30 968 038,00	0,00	0,00	0,00	
2028	167 566 588,00	167 566 588,00	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	47 263 891,00	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	48 465 888,00	18 099 959,00	56 935 746,00	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	50 882 817,00	5 614 033,00	51 938 368,00	19 396 743,00	61 014 948,00	35 876 084,00	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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „Miesięcna prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z zasadami wyznaczania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x							
2024		240 246 071,21	167 301 966,82	88 407 305,23	0,00	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 944 104,39	72 884 104,39	1 064 500,00
2025		160 902 606,88	145 292 628,88	79 078 794,00	0,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	6 615 299,00	6 615 299,00	0,00
2030		172 166 402,00	166 332 107,00	87 911 318,00	0,00	0,00	561 575,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	10 470 122,00	10 470 122,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-16 356 773,78	0,00	22 213 023,78	0,00	0,00	883 855,56	883 855,56	20 997 166,22	15 472 916,22				
2025	3 065 414,00	3 065 414,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 119 165,00	3 119 165,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 787 400,00	3 787 400,00	28 600,00	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				
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	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				
2031	4 055 000,00	4 055 000,00	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				
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	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				

5) Linie przasnaczenie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 250,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izba kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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	-2 796 595,51	19 416 428,27				
2025	x	x	x	x	0,00	31 962 765,00	0,00	5 502 821,56	5 808 621,56				
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				

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyroby 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadek) x dany rok) x	0,04%	0,77%	13,76%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	15,67%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2024	4,03%			13,76%	15,67%	TAK	TAK
2025	3,72%	x		11,26%	13,17%	TAK	TAK
2026	3,25%	x		8,02%	9,89%	TAK	TAK
2027	3,29%	x		7,20%	9,07%	TAK	TAK
2028	3,68%	x		6,63%	8,50%	TAK	TAK
2029	2,89%	x		4,92%	6,79%	TAK	TAK
2030	2,92%	x		4,46%	6,33%	TAK	TAK
2031	2,78%	x		5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	3,51%	x		6,81%	6,81%	TAK	TAK
2033	0,91%	x		7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	0,56%	x		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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:							
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dodatkowe 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024		2 068 772,08	2 068 772,08	1 685 940,25	10 003 372,59	10 003 372,59	10 003 372,59	9 182 344,14	2 081 605,06	2 081 605,06	1 559 101,72	1 559 101,72						
2025		1 170 482,64	1 170 482,64	1 170 482,64	1 106 684,99	1 106 684,99	1 106 684,99	1 066 342,43	1 275 777,84	1 275 777,84	1 164 643,09	1 164 643,09						
2026		1 074 566,18	1 074 566,18	1 074 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 129,18	1 178 129,18	1 074 566,18	1 074 566,18						
2027		0,00	0,00	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	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						
2030		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						
2032		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						
2034		0,00	0,00	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									
	Wyszczególnienie		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	10 198 085,30	10 198 085,30	7 468 078,11	70 535 121,16	3 368 635,95	67 166 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 171 046,68	2 750 361,31	1 242 601,19	15 967 197,18	1 750 977,30	14 216 219,88	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	137 940,00	137 940,00	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
2030	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
2032	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
2034	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki bieżące						Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp	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				
2025	3 371 214,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00				

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

x - informacja zawiera w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności: także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 14 października 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)				125 998 771,16	70 635 121,16	15 967 197,18	5 391 309,64	4 735 731,06	137 940,00
1.a	- wydatki bieżące				7 988 136,58	3 368 635,95	1 750 977,30	1 791 309,64	603 250,26	137 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 010 632,58	67 166 485,21	14 216 219,88	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:				15 679 609,59	11 238 693,44	3 008 064,40	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 107 069,03	1 430 255,35	1 275 777,64	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ (Umowa nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000083121) - SZKOLA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE		2023	2024	282 676,00	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	3 814 030,02	1 349 298,05	1 275 777,84	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	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				11 672 740,56	9 808 438,09	1 732 286,66	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	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 810652P 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	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	4 921 033,46	4 921 033,46	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	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	334 560,00	334 560,00	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 Ośrodka Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu - Urząd Miejski Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	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 Miałuch + Urząd Miejski Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	4 026 145,12	3 655 129,21	368 000,00	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				110 319 661,57	56 298 427,72	12 959 132,78	4 213 180,46	4 735 731,06	137 940,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit zobowiązań
1	96 767 289,04
1.a	7 652 113,15
1.b	89 115 185,89
1.f	15 424 887,02
1.1.1	3 884 162,37
1.1.1.1	70 794,29
1.1.1.2	3 803 205,07
1.1.1.3	10 163,01
1.1.2	11 540 724,65
1.1.2.1	2 261 001,98
1.1.2.2	4 921 033,46
1.1.2.3	334 560,00
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	81 342 412,02

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				3 882 089,55	1 938 389,60	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	51 350,86	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	13 465,72	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	1 009 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa żłobka 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	1 655 260,00	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	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont lub przebudowa budynku lub części budynku: ul. Sarnowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniałowskiego 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				106 437 692,02	57 369 047,12	12 483 933,92	3 600 000,00	4 133 480,80	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 Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2025	287 425,93	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. Pilsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	2 287 891,62	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja zabytkowego 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 Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	1 182 480,80	0,00	300 000,00	300 000,00	582 480,80	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.2710.22.2019, 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	3 767 950,78
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	77 574 461,24
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

Lp.	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	21 161 832,35	18 776 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Waly 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 przyszłokolnej	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 przyszłokolnej	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 Szcześliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 667 121,56	1 753 108,25	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	258 055,00	156 055,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	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	97 760,40	97 760,40	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	268 055,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	97 760,40

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 powojkowych 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 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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Ciepurskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu (brakujący odcinek łącznika z ul. 11-go Listopada) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej (do końca zabudowań oraz odnoga dz. nr 594/9) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.33	9 310 000,00
1.3.2.34	267 385,33
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
1.3.2.42	40 000,00
1.3.2.43	20 000,00
1.3.2.44	30 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 248 471,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 248 471,36 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 248 471,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 197 426,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 51 045,00 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>223 640 826,07</b>	<b>+248 471,36</b>	<b>223 889 297,43</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>164 256 899,95</b>	<b>+248 471,36</b>	<b>164 505 371,31</b>
Dotacje bieżące	26 799 001,96	+248 471,36	27 047 473,32
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>239 997 599,85</b>	<b>+248 471,36</b>	<b>240 246 071,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 104 540,46</b>	<b>+197 426,36</b>	<b>167 301 966,82</b>
Wynagrodzenia i pochodne	88 247 616,63	+159 688,60	88 407 305,23
Pozostałe wydatki bieżące	76 012 259,64	+37 737,76	76 049 997,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 893 059,39</b>	<b>+51 045,00</b>	<b>72 944 104,39</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Tabela 2. Spłata 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
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.

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 dla zadania **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb**:

- 1) **wydatki bieżące**: zmniejszono limit wydatków roku 2024 o kwotę 43 384,20 zł oraz zmniejszono limit wydatków roku 2025 o kwotę 7 660,80 zł. Łączne nakłady wyniosą 3 814 030,02 zł.
- 2) **wydatki majątkowe**: zwiększono limit wydatków roku 2024 o kwotę 51 045 zł. łączne nakłady wyniosą 334 560 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 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 412 020,15	-43 384,20	3 368 635,95
2025	1 758 638,10	-7 660,80	1 750 977,30

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	67 115 440,21	+51 045,00	67 166 485,21

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 248 471,36 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 248 471,36 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 248 471,36 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 197 426,36 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 51 045,00 zł. Deficyt nie uległ zmianie i wyniesie 16 356 773,78 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 i zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 dla 1 zadania bieżącego.
- 2) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 dla 1 zadania 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 14 października 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+1.2+1.3)		A	126 998 771,16	70 535 121,16	15 987 187,18	5 391 309,64	4 735 731,06	137 940,00	
			B	126 998 771,16	70 527 460,36	15 974 857,98	5 391 309,64	4 735 731,06	137 940,00	
			C	0,00	7 660,80	-7 660,80	0,00	0,00	0,00	
1 a	- wydatki bieżące		A	7 989 138,58	3 369 635,95	1 750 977,20	1 791 309,64	603 250,26	137 940,00	
			B	8 040 183,98	3 412 020,15	1 758 638,10	1 791 309,64	603 250,26	137 940,00	
			C	-51 045,00	-43 384,20	-7 660,80	0,00	0,00	0,00	
1 b	- wydatki majątkowe		A	119 010 632,58	67 168 455,21	14 216 219,89	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00	
			B	117 959 667,98	67 116 440,21	14 216 219,89	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00	
			C	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	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:		A	15 679 809,59	11 238 693,44	3 008 064,40	1 178 128,18	0,00	0,00	
			B	15 679 809,59	11 231 032,64	3 015 725,20	1 178 128,18	0,00	0,00	
			C	0,00	7 660,80	-7 660,80	0,00	0,00	0,00	
1 1 1	- wydatki bieżące		A	4 107 069,03	1 430 255,35	1 275 777,84	1 178 128,18	0,00	0,00	
			B	4 158 114,03	1 473 638,55	1 283 438,64	1 178 128,18	0,00	0,00	
			C	-51 045,00	-43 384,20	-7 660,80	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	A	3 814 030,02	1 349 298,05	1 275 777,84	1 178 128,18	0,00	0,00	
			B	3 865 075,02	1 392 682,25	1 283 438,64	1 178 128,18	0,00	0,00	
			C	-51 045,00	-43 384,20	-7 660,80	0,00	0,00	0,00	
1 1 2	- wydatki majątkowe		A	11 572 740,56	9 808 438,09	1 732 286,56	0,00	0,00	0,00	
			B	11 521 686,56	9 757 393,09	1 732 286,56	0,00	0,00	0,00	
			C	51 045,00	51 045,00	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	A	334 560,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	283 515,00	283 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	51 045,00	51 045,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 2 1	- wydatki bieżące		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 2 2	- wydatki majątkowe		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			C	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	110 319 861,57	59 296 427,72	12 959 132,78	4 213 180,46	4 735 731,06	137 940,00	
			B	110 319 861,57	59 296 427,72	12 959 132,78	4 213 180,46	4 735 731,06	137 940,00	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązani
1	96 767 298,04
	96 767 298,04
	0,00
1.a	7 692 113,15
	7 703 158,15
	-51 045,00
1.b	89 115 185,89
	89 064 140,89
	51 045,00
1.1	15 424 887,02
	15 424 887,02
	0,00
1.1.1	3 884 162,37
	3 935 207,37
	-51 045,00
1.1.1.2	3 803 205,07
	3 854 250,07
	-51 045,00
1.1.2	11 540 724,65
	11 499 679,65
	51 045,00
1.1.2.3	334 560,00
	283 515,00
	51 045,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	81 342 412,02
	81 342 412,02
	0,00



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							
			A	B							C
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 882 089,55	1 938 380,60	475 199,46	613 180,46	603 250,26	137 940,00
					B	3 882 089,55	1 938 380,60	475 199,46	613 180,46	603 250,26	137 940,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	109 437 892,02	67 358 047,12	12 483 893,32	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
					B	109 437 892,02	67 358 047,12	12 483 893,32	3 600 000,00	4 132 480,80	0,00
					C	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 zobowiązani
1.3.1	3 767 950,78
	3 767 950,78
	0,00
1.3.2	77 574 451,24
	77 574 451,24
	0,00