

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2024 r. **Burmistrz**

Zatwierdzony przez .....

**Grzegorz Kubik**

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

z dnia 27 listopada 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, 1572) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) 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 27 listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	227 652 411,21	168 268 485,09	39 000 895,00	4 303 070,00	47 011 435,00	30 705 254,89	47 247 830,20	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	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	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	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	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	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	56 935 746,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiadzielnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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: pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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	w tym:		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			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2024		242 629 619,24	170 161 569,28	88 049 436,25	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	72 408 029,96	1 784 500,00
2025		160 596 808,88	145 292 628,88	79 078 794,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	15 304 180,00	0,00
2026		154 943 884,00	150 133 821,00	79 852 618,00	0,00	1 150 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 549,00	0,00	0,00	4 810 063,00	0,00
2027		159 520 918,00	153 796 389,00	81 435 624,00	0,00	989 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 345,00	0,00	0,00	5 724 529,00	0,00
2028		162 872 588,00	157 564 185,00	83 573 309,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	5 308 403,00	0,00
2029		168 013 320,00	161 398 021,00	85 725 322,00	0,00	688 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 100,00	0,00	0,00	6 615 299,00	0,00
2030		172 166 402,00	165 332 107,00	87 911 318,00	0,00	561 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 575,00	0,00	0,00	6 834 295,00	0,00
2031		176 395 716,00	169 319 579,00	90 087 123,00	0,00	451 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 762,00	0,00	0,00	7 076 137,00	0,00
2032		179 121 083,00	173 373 119,00	92 294 258,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 650,00	0,00	0,00	5 747 964,00	0,00
2033		187 346 909,00	177 359 433,00	94 555 467,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 987 476,00	0,00
2034		192 190 388,00	181 720 266,00	96 872 076,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 470 122,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		-14 977 208,03	0,00	20 833 458,03	0,00	0,00	883 855,56	883 855,56	19 617 602,47	14 093 352,47
2025		3 371 214,00	3 371 214,00	0,00	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		3 481 600,00	3 481 600,00	334 400,00	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) Imię i nazwisko nadwójki 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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	w tym:		5.1		w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	332 000,00	0,00	0,00	3 165 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 371 214,00	0,00	0,00	
2026	333 600,00	0,00	0,00	3 452 765,00	0,00	0,00	
2027	334 400,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających 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	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	0,00	35 333 579,00	0,00	-1 893 104,19	18 940 353,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 962 765,00	0,00	5 502 821,56	5 502 821,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 510 000,00	0,00	7 929 228,00	8 262 828,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 694 000,00	0,00	9 206 129,00	9 540 529,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 002 403,00	10 002 403,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 090 000,00	0,00	10 525 299,00	10 525 299,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 035 000,00	0,00	10 889 295,00	10 889 295,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	11 131 137,00	11 131 137,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	11 227 964,00	11 227 964,00
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 470 122,00	11 470 122,00

8) Skompletowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wstępniej prognozy finansowej zgodnie z art. 208 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		4,02%	0,70%	13,76%	15,67%	TAK	TAK
2025		3,72%	x	11,36%	13,26%	TAK	TAK
2026		3,25%	x	8,11%	9,88%	TAK	TAK
2027		3,29%	x	7,30%	9,17%	TAK	TAK
2028		3,68%	x	6,73%	8,60%	TAK	TAK
2029		2,98%	x	5,02%	6,89%	TAK	TAK
2030		2,92%	x	4,55%	6,42%	TAK	TAK
2031		2,78%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032		3,51%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033		0,91%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034		0,58%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK

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



Lp	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2024	2 068 772,08	2 068 772,08	10 003 372,59	10 003 372,59	9 182 344,14	2 082 754,20	2 082 754,20	2 082 754,20	1 559 977,65	
2025	1 161 672,72	1 161 672,72	1 282 943,75	1 282 943,75	1 242 601,19	1 286 568,92	1 274 628,72	1 274 628,72	1 161 672,72	
2026	1 074 586,18	1 074 586,18	0,00	0,00	0,00	1 205 795,04	1 205 795,04	1 205 795,04	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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	10 073 085,30	10 073 085,30	7 468 078,11	69 800 295,18	3 222 798,20	66 577 496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 624,21	2 100 624,21	1 242 601,19	17 212 701,73	2 009 422,20	15 203 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 106 634,18	1 106 634,18	0,00	5 725 609,68	1 818 975,50	3 906 634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 735 731,06	603 250,26	2 132 480,80	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	137 940,00	137 940,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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
							w tym:						
							Wydatki wymagających już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zostają 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 8.3 – 8.3.1 i 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 wydużeniu 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 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 27 listopada 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)				124 843 311,82	17 212 701,73	5 725 809,68	2 735 731,06	137 940,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 127 999,64	2 009 422,20	1 818 975,50	603 250,26	137 940,00	
1.b	- wydatki majątkowe				116 715 312,18	68 577 496,98	3 908 634,18	2 132 480,80	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:				17 069 387,48	3 387 199,13	2 312 429,22	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 146 675,09	1 286 588,92	1 205 795,04	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	
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne		2023	2026	3 814 030,02	1 351 859,12	1 274 628,72	1 178 129,18	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	
1.1.1.4	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz - Urząd Miejski Gminy Rawicz		2025	2026	39 606,06	0,00	11 940,20	27 665,86	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 922 712,39	9 663 498,09	2 100 624,21	1 106 634,18	0,00	
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz - Urząd Miejski Gminy Rawicz		2023	2025	2 006 001,98	812 715,42	1 363 286,56	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		2023	2024	4 881 033,46	4 881 033,46	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	334 560,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa zlozka 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	
1.1.2.5	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz - Urząd Miejski Gminy Rawicz		2025	2026	1 474 971,83	0,00	368 337,65	1 106 634,18	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 773 924,34	13 825 508,60	3 413 180,46	2 735 731,06	137 940,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	95 612 277,65
1.a	7 792 386,16
1.b	87 819 891,49
1.1	16 815 876,86
1.1.1	3 925 180,38
1.1.1.1	70 794,29
1.1.1.2	3 804 617,02
1.1.1.3	10 163,01
1.1.1.4	39 606,06
1.1.2	12 860 696,48
1.1.2.1	2 176 001,98
1.1.2.2	4 881 033,46
1.1.2.3	334 560,00
1.1.2.4	4 024 129,21
1.1.2.5	1 474 971,83
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	78 796 400,79

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				3 981 324,55	1 789 981,78	722 853,28	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	51 480,26	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	13 485,72	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	1 655 280,00	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	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. Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	847 823,39	660 469,57	187 353,82	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
1.3.1.8	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówka oświatowych -	GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU	2024	2025	99 255,00	38 955,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 792 598,79	56 894 058,99	13 102 655,32	2 800 000,00	2 132 480,80	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	3 887 205,78
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
1.3.1.8	99 255,00
1.3.2	74 929 195,01
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	282 428,52
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	187 000,00
1.3.2.5	705 719,50
1.3.2.6	1 182 480,80
1.3.2.7	1 737 000,00
1.3.2.8	900 000,00
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	400 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap II - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2027	167 452,20	167 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Młay Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	5 240 204,20	5 240 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa nowej strzeżnicy w miejscu istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2024	4 227 176,60	4 120 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Szcześliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 667 121,56	1 753 108,26	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	1 631 000,00	1 227 200,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	765 734,00	368 722,00	368 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	258 055,00	158 055,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojennych 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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	167 452,20
1.3.2.12	18 776 835,47
1.3.2.13	5 240 204,20
1.3.2.14	1 638 124,24
1.3.2.15	248 100,00
1.3.2.16	229 707,00
1.3.2.17	15 452 000,00
1.3.2.18	4 120 176,60
1.3.2.19	2 978 108,26
1.3.2.20	2 244 323,32
1.3.2.21	1 631 000,00
1.3.2.22	50 860,20
1.3.2.23	750 000,00
1.3.2.24	100 000,00
1.3.2.25	737 444,00
1.3.2.26	300 000,00
1.3.2.27	258 055,00
1.3.2.28	300 000,00
1.3.2.29	97 760,40
1.3.2.30	9 310 000,00

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						
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 34 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	267 385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 8 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	200 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2024	1 303 172,37	1 275 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Przebudowa ul. Mysłiwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cępruskiego - 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
1.3.2.40	Przebudowa ul. Pilsudskiego 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	559 860,00	109 860,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.31	267 385,33
1.3.2.32	200 897,18
1.3.2.33	56 510,21
1.3.2.34	73 800,00
1.3.2.35	1 275 606,68
1.3.2.36	1 200 000,00
1.3.2.37	322 835,90
1.3.2.38	7 500,00
1.3.2.39	40 000,00
1.3.2.40	20 000,00
1.3.2.41	30 000,00
1.3.2.42	559 860,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 737 055,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 737 055,70 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 386 952,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 166 284,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 220 667,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 977 208,03 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>226 915 355,51</b>	<b>+737 055,70</b>	<b>227 652 411,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>167 531 429,39</b>	<b>+737 055,70</b>	<b>168 268 485,09</b>
Dotacje bieżące	30 028 208,59	+677 046,30	30 705 254,89
Pozostałe	47 187 820,80	+60 009,40	47 247 830,20
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 242 666,94</b>	<b>+386 952,30</b>	<b>242 629 619,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>169 995 304,58</b>	<b>+166 284,70</b>	<b>170 161 589,28</b>
Wynagrodzenia i pochodne	88 478 770,20	-429 331,95	88 049 438,25
Pozostałe wydatki bieżące	78 671 870,19	+595 616,65	79 267 486,84
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 247 362,36</b>	<b>+220 667,60</b>	<b>72 468 029,96</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 327 311,43</b>	<b>+350 103,40</b>	<b>-14 977 208,03</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 zmniejszono o 350 103,40 zł i po zmianach wynoszą 20 833 458,03 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>21 183 561,43</b>	<b>-350 103,40</b>	<b>20 833 458,03</b>
Wolne środki	19 967 705,87	-350 103,40	19 617 602,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

## 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 – 14 977 208,03 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 883 855,56 zł,
- 2) wolnych środków – 14 093 352,47 zł.

W roku budżetowym 2024 przychody zaplanowano na poziomie 20 833 458,03 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. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 859 560,16 zł,
- 2) wolne środki – 19 617 602,47 zł;
- 3) spłaty udzielonych pożyczek – 332 000 zł.

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

**Tabela 3. 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.

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 4. 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	4,02%	13,76%	TAK	15,67%	TAK
2025	3,72%	11,36%	TAK	13,26%	TAK
2026	3,25%	8,11%	TAK	9,98%	TAK
2027	3,29%	7,30%	TAK	9,17%	TAK
2028	3,68%	6,73%	TAK	8,60%	TAK
2029	2,98%	5,02%	TAK	6,89%	TAK
2030	2,92%	4,55%	TAK	6,42%	TAK
2031	2,78%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2032	3,51%	6,82%	TAK	6,82%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz** (część majątkowa) - zmniejszenie w limicie wydatków roku 2024 o kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 2 206 001,98 zł;
- 2) **Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach** – zmniejszenie w limicie wydatków roku 2024 o kwotę 40 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 4 881 033,46 zł;
- 3) **Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie** - zwiększenie w limicie wydatków roku 2024 o kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 1 631 000,00 zł;

Zadanie w pkt. 1 i 3 będą kontynuowane w roku 2025 i będą wymagały autopoprawki przy uchwalaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034. Autopoprawka tylko w zakresie kwoty nakładów.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	66 617 496,98	-40 000,00	66 577 496,98

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 i Burmistrz Gminy Rawicz od 23 października 2024 r. do 27 listopada 2024 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 737 055,70 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 737 055,70 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 386 952,30 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 166 284,70 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 220 667,60 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 14 977 208,03 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 20 833 458,03 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 dla 2 zadań inwestycyjnych,
- 2) zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 dla 1 zadania inwestycyjnego.

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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia 27 listopada 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 124 843 311,82 B 69 840 295,18 C -40 000,00	17 212 701,73 17 212 701,73 0,00	5 725 609,66 5 725 609,66 0,00	2 735 731,06 2 735 731,06 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 8 127 989,64 B 3 222 798,20 C 0,00	2 009 422,20 2 009 422,20 0,00	1 818 975,50 1 818 975,50 0,00	603 250,26 603 250,26 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 116 715 312,18 B 116 755 312,18 C -40 000,00	15 203 279,53 15 203 279,53 0,00	3 906 634,18 3 906 634,18 0,00	2 132 480,80 2 132 480,80 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 17 089 387,48 B 11 241 254,51 C -125 000,00	3 387 193,13 3 387 193,13 0,00	2 312 429,22 2 312 429,22 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 146 675,09 B 4 146 675,09 C 0,00	1 266 569,92 1 266 569,92 0,00	1 205 795,04 1 205 795,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 922 712,39 B 13 047 712,39 C -125 000,00	9 683 438,09 9 608 438,09 0,00	1 106 634,18 1 106 634,18 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 2 206 001,98 B 2 291 001,98 C -85 000,00	812 715,42 897 715,42 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2023	2024	A 4 881 033,46 B 4 921 033,46 C -40 000,00	4 881 033,46 4 921 033,46 0,00	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	
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	
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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	95 612 277,65
	95 652 277,65
	-40 000,00
1.a	7 782 366,16
	7 792 366,16
	0,00
1.b	87 819 891,49
	87 869 891,49
	-40 000,00
1.1	16 815 876,86
	16 940 876,86
	-125 000,00
1.1.1	3 925 180,38
	3 925 180,38
	0,00
1.1.2	12 890 696,48
	13 015 696,48
	-125 000,00
1.1.2.1	2 176 001,98
	2 261 001,98
	-85 000,00
1.1.2.2	4 881 033,46
	4 921 033,46
	-40 000,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 107 773 924,34 B 107 668 924,34 C 85 000,00	58 664 040,67 58 599 040,67 85 000,00	13 825 508,60 13 825 508,60 0,00	3 413 180,46 3 413 180,46 0,00	2 735 731,06 2 735 731,06 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 981 324,55 B 3 981 324,55 C 0,00	1 789 981,78 1 789 981,78 0,00	722 853,28 722 853,28 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 103 792 599,79 B 103 707 599,79 C 85 000,00	56 884 056,89 56 809 056,89 85 000,00	13 102 655,32 13 102 655,32 0,00	2 800 000,00 2 800 000,00 0,00	2 132 480,80 2 132 480,80 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	A 1 631 000,00 B 1 546 000,00 C 85 000,00	1 227 200,00 1 142 200,00 85 000,00	403 800,00 403 800,00 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	78 796 400,79
	78 711 400,79
1.3.1	85 000,00
	3 887 205,78
	3 887 205,78
1.3.2	0,00
	74 929 195,01
	74 844 195,01
	85 000,00
1.3.2.21	1 631 000,00
	1 546 000,00
	85 000,00