

**AUTOPOPRAWKI do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2025 - 2034**

Autopoprawka, wynikająca z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2025-2034 wyrażone w uchwale nr SO-12/0957/183/2024 z dnia 9 grudnia 2024 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest następująca:

w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa kwotę 4.426.751,00 zł, wpisuje się w pozycji 4.4 „Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych” zamiast w pozycji 4.5 „Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu”, co wynika z Metodologii Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej przez Ministerstwo Finansów.

Autopoprawki z inicjatywy Burmistrza są następujące:

W związku z autopoprawkami do projektu budżetu gminy Rawicz na 2025 rok w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmianie podlega m. in. pozycja:

- a) 1. Dochody ogółem – kwota po zmianie 204.784.302,11 zł;
- b) 2. Wydatki ogółem – kwota po zmianie 218.305.233,77 zł
- c) 3. Wynik budżetu – deficyt 13.520.931,66 zł;
- d) 4. Przychody budżetu – kwota po zmianie 16.892.145,66 zł;
- e) 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota po zmianie 12.465.394,66 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 12.465.394,66 zł.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do WPF:

W części 1.1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 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:

- 1) dodano nowe przedsięwzięcia:
 - a) pn. **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”**, limit wydatków bieżących roku 2025 w kwocie 442.486,12 zł oraz limit wydatków majątkowych w roku 2025 w kwocie 389.647,21 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady bieżące wyniosą 460.346,12 zł, natomiast majątkowe 389.647,21 zł,
 - b) pn. **ERASMUS+ (Umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148997)**, limit wydatków bieżących roku 2025 w kwocie 117.741,48 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady wyniosą 236.989,58 zł;
 - c) pn. **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz**, limit wydatków bieżących roku 2025 w kwocie 10.163,00 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady wyniosą 10.163,00 zł.
- 2) zmiana limitu wydatków bieżących roku 2025 i 2026 przedsięwzięć:

- a) pn. **Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz**, limit wydatków 2025 roku w kwocie 0 zł i limit wydatków roku 2026 w kwocie 27.163,15 zł. Łączne nakłady wyniosą 27.163,15 zł.
 - b) pn. **Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz**, limit wydatków 2025 roku w kwocie 390.106,21 zł i limit wydatków roku 2026 w kwocie 11.108.833,88 zł. Łączne nakłady wyniosą 1.498.940,09 zł.
- 3) zmiana limitu wydatków majątkowych roku 2025 przedsięwzięć:
- a) pn. **Budowa żłobka w Rawiczu**, zwiększenie o kwotę 2.185.414,06 zł. Łączne nakłady bez zmian i wyniosą 4.026.145,12 zł;
 - b) pn. **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz**, zwiększenie o kwotę 847.841,63 zł. Łączne nakłady wyniosą 2.241.128,19 zł.

W części 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) dodano nowe przedsięwzięcia:
 - a) pn. **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”**, limit wydatków bieżących roku 2025 w kwocie 34.248,92 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady wyniosą 34.248,92 zł;
 - b) pn. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz** w limicie wydatków roku 2026 w kwocie 1.578.000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 1.617.360,00 zł;
 - c) pn. **Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza**, limit wydatków majątkowych w kwocie 247.970,00 zł. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady wyniosą 293.480 zł;
- 2) zmiana limitu wydatków roku 2025 przedsięwzięcia
 - a) pn. **Budowa ul. Szczęśliwej w Rawiczu**, zwiększenie o kwotę 357.606,66 zł. Łączne nakłady bez zmian i wyniosą 3.667.121,56 zł;
 - b) pn. **Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie**, zwiększenie o kwotę 425.462,30 zł. Łączne nakłady wyniosą 2.056.462,30 zł;
 - c) pn. **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz**, zwiększenie o kwotę 7.111.208,55 zł. Łączne nakłady wyniosą 14.995.823,25 zł;
 - d) pn. **Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach gminy Rawicz**, zwiększenie o kwotę 249.190,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 2.234.323,32 zł.

Ponadto dokonano zmian w kwotach **łącznych nakładów finansowych**, co wynika ze zmian dokonanych Uchwałą Nr XIII/94/24 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w dniu 27 listopada 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla następujących przedsięwzięć:

- 1) **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz** – zmniejszenie o 40.000 zł (wydatki majątkowe). Po zmianie łączne nakłady wyniosą 2.241.128,19 zł.
- 2) **Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica** – zwiększenie o 4.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 647.425,93 zł.
- 3) **Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu** – zwiększenie o 36.605,00 zł. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 3.021.932,62 zł.

- 4) **Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie** – zwiększenie o 85.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 2.056.462,30 zł.
- 5) **Budowa remizy strażackiej w Sarnowie** – zmniejszenie o 4.000,00 zł. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 650.000,00 zł.

Konsekwencją powyższych zmian jest dostosowanie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034.

Pozostałe zapisy uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034 pozostają bez zmian.

Burmistrz
Grzegorz Kubik



