

Projekt

Z-ca Burmistrza

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

Paweł Szybaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 18 grudnia 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, 1717 i 1756) 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)

Usiłowana 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 18 grudnia 2024 roku

Lp	1	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	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	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 s.ubwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy miejscowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
2024	227 559 247,80	43 427 646,00	4 303 070,00	47 011 435,00	30 751 523,32	48 107 120,94	27 300 000,00	53 958 452,54	1 000 160,00	51 285 115,84			
2025	163 988 022,88	150 795 450,44	4 698 892,00	43 471 915,00	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	42 588 429,00	4 845 732,00	44 830 412,00	16 742 229,00	52 664 828,00	30 968 035,00	0,00	0,00	0,00			
2027	163 002 518,00	43 919 317,00	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			
2028	167 566 598,00	45 149 058,00	5 110 929,00	47 263 891,00	17 659 497,00	55 547 069,00	32 662 857,00	0,00	0,00	0,00			
2029	171 923 320,00	46 322 934,00	5 238 702,00	48 465 988,00	18 099 959,00	56 935 745,00	33 479 425,00	0,00	0,00	0,00			
2030	176 221 402,00	47 481 007,00	5 364 431,00	49 629 172,00	18 534 356,00	58 302 204,00	34 282 934,00	0,00	0,00	0,00			
2031	180 450 716,00	48 620 551,00	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			
2032	184 601 083,00	49 738 824,00	5 614 033,00	51 938 368,00	19 395 743,00	61 014 948,00	35 878 084,00	0,00	0,00	0,00			
2033	188 846 909,00	50 882 817,00	5 743 156,00	53 132 950,00	19 842 868,00	62 416 292,00	36 703 280,00	0,00	0,00	0,00			
2034	193 190 388,00	52 053 122,00	5 743 156,00	53 132 950,00	19 842 868,00	62 416 292,00	36 703 280,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 z realizacją zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:			
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:		w tym:		
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
2024		238 146 969,50	169 624 792,47	88 052 237,04	0,00	0,00	2 844 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 522 177,03	68 462 177,03	1 408 584,95
2025		160 596 808,88	144 499 523,76	79 078 794,00	0,00	0,00	1 657 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 285,12	15 930 803,12	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		159 520 918,00	153 795 389,00	81 435 624,00	0,00	0,00	989 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 529,00	5 724 529,00	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	165 332 107,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1		
2024		-10 587 721,70	0,00	20 870 722,70	0,00	0,00	0,00	883 855,56	883 855,56	19 654 867,14	9 703 866,14
2025		3 371 214,00	3 371 214,00	0,00	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	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	0,00
2028		4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				6	z tego:			
	w tym:		4.4.1	4.5		4.6.1	w tym:		
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	10 283 001,00	5 856 250,00	3 165 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 214,00	3 371 214,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 600,00	0,00	0,00	0,00	3 452 765,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00
2027	334 400,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wpływ zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	z tego:	kwota przypadających na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1		
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	8	6.1	7.1	7.2			
2024	3 165 000,00	0,00	3 165 000,00	0,00	4 426 751,00	35 333 979,00	0,00	3 976 002,79	24 846 725,49			
2025	x	x	x	x	0,00	31 962 765,00	0,00	6 295 926,68	6 295 926,68			
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	9 540 529,00			
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	16 060 000,00	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			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy; powiększenie o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 kwartalu roku poprzedzającego planowy rok	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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,88%	4,44%	13,76%	15,67%	TAK	TAK
2025	3,72%	6,30%	11,89%	13,75%	TAK	TAK
2026	3,25%	6,48%	8,78%	10,65%	TAK	TAK
2027	3,29%	6,97%	7,96%	9,83%	TAK	TAK
2028	3,68%	7,21%	7,40%	9,27%	TAK	TAK
2029	2,98%	7,27%	5,68%	7,55%	TAK	TAK
2030	2,92%	7,24%	5,22%	7,09%	TAK	TAK
2031	2,78%	7,15%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,98%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	0,91%	6,80%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	0,58%	6,62%	7,09%	7,09%	TAK	TAK

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

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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2024	2 125 347,28	2 125 347,28	6 488 659,59	6 488 659,59	5 667 631,14	1 640 268,08	1 640 268,08	1 192 714,17		
2025	1 161 672,72	1 161 672,72	1 282 943,75	1 282 943,75	1 242 601,19	1 729 055,04	1 717 114,64	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	1 074 586,18		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
2024	8 173 618,09	8 173 618,09	5 634 850,92	66 822 102,21	3 246 188,20	63 575 934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 490 271,42	2 490 271,42	1 242 601,19	18 583 442,36	2 486 157,24	16 097 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 106 634,18	1 106 634,18	0,00	5 725 609,88	1 818 975,50	3 906 634,18	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.8	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:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wydanki	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	
lp													
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatyczne 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

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym załączniku do wycenienia prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 18 grudnia 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)				123 235 859,48	68 822 102,21	18 583 442,35	5 725 609,68	2 735 731,06	137 940,00
1.a	- wydatki bieżące				8 628 104,88	3 246 188,20	2 486 157,24	1 819 975,50	603 250,26	137 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 607 754,60	63 575 914,01	16 097 285,12	3 906 634,18	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:				16 408 560,81	9 624 284,51	4 219 326,46	2 312 426,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 607 021,21	1 450 676,42	1 729 055,04	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	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	1 351 859,12	1 274 628,72	1 178 129,18	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	10 163,01	10 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	460 346,12	17 860,00	442 486,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 802 539,60	8 173 618,09	2 480 271,42	1 106 834,18	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 206 001,96	812 715,42	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	2023	2024	3 371 213,46	3 371 213,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	334 560,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	4 026 145,12	3 655 129,21	369 000,00	0,00	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	368 937,65	1 106 834,18	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	389 647,21	0,00	389 647,21	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

Strona 1 z 3

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 004 825,31
1.a	8 232 481,20
1.b	85 712 334,11
1.1	16 138 050,18
1.1.1	4 385 526,50
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
1.1.1.5	480 346,12
1.1.2	11 770 523,89
1.1.2.1	2 176 001,98
1.1.2.2	3 371 213,46
1.1.2.3	334 560,00
1.1.2.4	4 024 129,21
1.1.2.5	1 474 971,83
1.1.2.6	389 647,21
1.2	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						
1.2.1	- 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				106 826 288,67	57 197 807,70	14 364 115,90	3 413 180,46	2 735 731,96	137 940,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 021 093,47	1 795 491,78	757 102,20	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	287 794,52	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	13 485,72	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 w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	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. Samowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	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
1.3.1.9	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	39 756,92	5 510,00	34 246,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 805 215,20	55 402 316,92	13 607 013,70	2 600 000,00	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	301 425,93	236 428,52	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	2 334 436,62	223 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Samowie	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 Samowa- 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 Żłiniwej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	77 848 775,12
1.3.1	3 306 964,70
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	89 255,00
1.3.1.9	39 758,92
1.3.2	73 941 810,42
1.3.2.1	400 000,00
1.3.2.2	286 428,52
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	223 605,00
1.3.2.5	705 719,60
1.3.2.6	1 162 480,80
1.3.2.7	1 737 000,00
1.3.2.8	900 000,00

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						
1.3.2.9	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
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 Własy Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	4 157 507,67	4 157 507,67	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 przyszkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	1 574 365,24	1 574 365,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej	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 strzelnicy 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 Szczepińskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 667 121,56	1 371 215,82	1 606 892,44	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	96 000,00	46 000,00	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	268 055,00	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	448 930,02	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	300 000,00
1.3.2.10	400 000,00
1.3.2.11	167 452,20
1.3.2.12	18 776 835,47
1.3.2.13	4 157 507,67
1.3.2.14	1 574 365,24
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	50 880,20
1.3.2.23	750 000,00
1.3.2.24	96 000,00
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

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IMI 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	1 275 606,68	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 większym poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	0,00	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	0,00	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	108 860,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	122 465,94	0,00	122 465,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.29	97 760,40
1.3.2.30	9 310 000,00
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	1 275 606,88
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
1.3.2.43	122 465,94

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 15 732,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 409 741,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 425 473,58 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 4 405 218,87 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 422 760,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 982 457,93 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 587 721,70 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	227 574 980,34	-15 732,54	227 559 247,80
Dochody bieżące	168 191 054,22	+5 409 741,04	173 600 795,26
Udział we wpływach z PIT	39 000 895,00	+4 426 751,00	43 427 646,00
Dotacje bieżące	30 607 824,02	+143 699,30	30 751 523,32
Pozostałe	47 267 830,20	+839 290,74	48 107 120,94
Podatek od nieruchomości	27 500 000,00	-200 000,00	27 300 000,00
Dochody majątkowe	59 383 926,12	-5 425 473,58	53 958 452,54
Sprzedaż majątku	1 002 000,00	-1 840,00	1 000 160,00
Wydatki ogółem	242 552 188,37	-4 405 218,87	238 146 969,50
Wydatki bieżące	170 047 553,41	-422 760,94	169 624 792,47
Wynagrodzenia pochodne i	88 049 438,25	+2 798,79	88 052 237,04
Pozostałe wydatki bieżące	79 153 450,97	-425 559,73	78 727 891,24
Wydatki majątkowe	72 504 634,96	-3 982 457,93	68 522 177,03
Wynik budżetu	-14 977 208,03	+4 389 486,33	-10 587 721,70

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej:

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	145 292 628,88	-793 105,12	144 499 523,76

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 304 180,00	+793 105,12	16 097 285,12

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 37 264,67 zł i po zmianach wynoszą 20 870 722,70 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 426 751,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 4 426 751,00 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 833 458,03	+37 264,67	20 870 722,70
Wolne środki	19 617 602,47	+37 264,67	19 654 867,14
Rozchody budżetu	5 856 250,00	+4 426 751,00	10 283 001,00
Inne rozchody	0,00	+4 426 751,00	4 426 751,00

Źródło: opracowanie własne.

W dniu 3 grudnia 2024 r. Gminy otrzymała z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziałów w PIT kwotę **4 426 751,00 zł**. Przedmiotowe środki zostały ujęte w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024 oraz w rozchodach w paragrafie 994 Przelewy na rachunki lokat.

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 – 10 587 721,70 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 883 855,56 zł,
- 2) wolnych środków – 9 703 866,14 zł.

W roku budżetowym 2024 **przychody** zaplanowano na poziomie 20 870 722,70 zł. Przychody te obejmują:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 883 855,56 zł, w tym:
 - a) środki RFIL w kwocie 24 295,40 zł,
 - b) środki pozyskane z tytułu opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 859 560,16 zł,
- 2) wolne środki – 19 654 867,14 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 5. 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 6. 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	3,88%	13,76%	TAK	15,67%	TAK
2025	3,72%	11,89%	TAK	13,79%	TAK
2026	3,25%	8,76%	TAK	10,63%	TAK
2027	3,29%	7,95%	TAK	9,82%	TAK
2028	3,68%	7,38%	TAK	9,25%	TAK
2029	2,98%	5,66%	TAK	7,53%	TAK
2030	2,92%	5,20%	TAK	7,07%	TAK
2031	2,78%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2032	3,51%	6,93%	TAK	6,93%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano przedsięwzięcie pn. **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"**, w tym:

- zadanie bieżące w części 1.1 - limit wydatków roku 2024 r. kwota 17 860,00 zł oraz w limit wydatków 2025 r. kwota 442 486,12 zł. Łączne nakłady: 460 346,12 zł;
- zadanie majątkowe w części 1.1 - limit wydatków roku 2025 kwota 389 647,21 zł. Łączne nakłady: 389 647,21 zł;
- zadanie bieżące w części 1.3 – limit wydatków roku 2024 kwota 5 510,00 zł oraz w limit wydatków roku 2025 kwota 34 248,92 zł. Łączne nakłady: 39 758,92 zł;
- zadanie majątkowe w części 1.3 – limit wydatków roku 2025 kwota 122 465,94 zł. Łączne nakłady: 122 465,94 zł;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi gminnej nr 810652P w Izbicach** – zmniejszenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 509 820,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 3 371 213,46 zł.
- Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Wały Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu** – zmniejszenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1 82 696,53 zł. Łączne nakłady wyniosą 4 157 507,67 zł.
- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu** – zmniejszenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 63 759,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 1 574 365,24 zł.
- Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu** – zmniejszenie limitu wydatków roku 2024 o kwotę 215 410,44 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 215 410,44 zł. Łączne nakłady wyniosą 3 667 121,56 zł.

Zmiany 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 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 222 798,20	+23 370,00	3 246 168,20
2025	2 009 422,20	+476 735,04	2 486 157,24

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	66 614 101,98	-2 871 685,97	63 742 416,01
2025	15 203 279,53	+727 523,59	15 930 803,12

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 27 listopada 2024 r. do 18 grudnia 2024 r.

Kwota dochodów została zmniejszona o 15 732,54 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 5 409 741,04, a dochody majątkowe zmalały o 5 425 473,58 zł. Kwota wydatków została zmniejszona o 4 405 218,87 zł, w tym wydatki bieżące zmalały o 422 760,94 zł, a wydatki majątkowe o 3 982 457,93 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 10 587 721,70 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 20 870 722,70 zł, natomiast rozchody wyniosą 10 283 001,00 zł

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2024 dla 4 zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2025 dla 1 zadania inwestycyjnego.
- 2) dodaniu 1 nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków roku 2024 i 2025 r. (wydatki bieżące i majątkowe).

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 18 grudnia 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 123 235 859,48 B 124 879 916,82 C -1 644 057,34	66 822 102,21 69 836 900,18 -3 014 797,97	18 893 442,36 17 212 701,75 1 370 740,63	5 725 609,68 5 725 609,68 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 8 638 104,66 B 8 127 899,64 C 500 105,04	3 246 168,20 3 222 798,20 23 370,00	2 436 157,24 2 009 422,20 476 735,04	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 114 607 754,90 B 116 751 917,18 C -2 144 162,38	63 575 934,01 66 614 101,98 -3 038 167,97	16 097 285,12 15 203 279,53 854 005,59	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 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 16 409 560,81 B 17 069 387,46 C -659 826,67	9 624 284,51 11 116 264,51 -1 491 960,00	4 219 325,46 3 387 193,13 932 133,33	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 4 607 021,21 B 4 146 675,09 C 460 346,12	1 450 676,42 1 432 816,42 17 860,00	1 729 055,04 1 286 568,92 442 486,12	1 206 795,04 1 206 795,04 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A 460 346,12 B 0,00 C 460 346,12	17 860,00 0,00 17 860,00	442 486,12 0,00 442 486,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 11 802 539,60 B 12 922 712,39 C -1 120 172,79	8 173 618,09 9 683 438,09 -1 509 820,00	2 490 271,42 2 100 624,21 389 647,21	1 106 694,18 1 108 694,18 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 odcinku 0,777 km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektu użyteczności publicznej i do drogi wyższej kategorii	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	A 3 371 213,46 B 4 881 033,46 C -1 509 820,00	3 371 213,46 4 881 033,46 -1 509 820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A 389 647,21 B 0,00 C 389 647,21	0,00 0,00 0,00	389 647,21 0,00 389 647,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	94 004 825,31
	95 648 882,65
	-1 844 057,34
1.a	8 292 491,20
	7 782 388,16
	500 103,04
1.b	85 712 334,11
	87 856 496,49
	-2 144 162,38
1.1	16 136 050,19
	16 815 876,86
	-659 826,67
	4 385 526,60
1.1.1	3 925 180,38
	460 346,12
	460 346,12
1.1.1.5	0,00
	460 346,12
	11 770 523,69
1.1.2	12 890 696,46
	-1 120 172,79
	3 371 213,46
1.1.2.2	4 881 033,46
	-1 509 820,00
1.1.2.6	369 647,21
	0,00
	369 647,21
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaje (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				A 106 826 298,67 B 107 810 528,34 C -984 730,67	57 197 807,70 56 720 645,67 -1 522 837,97	14 364 115,90 13 825 508,00 538 607,30	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 4 021 083,47 B 3 981 324,55 C 39 758,92	1 795 481,78 1 789 981,78 5 510,00	757 102,20 722 853,28 34 248,92	613 180,46 613 180,46 0,00	603 250,26 603 250,26 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.3.1.4	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	A 1 655 280,00 B 1 655 280,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	413 820,00 413 820,00 0,00	551 760,00 551 760,00 0,00	551 760,00 551 760,00 0,00	137 940,00 137 940,00 0,00
1.3.1.9	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - (wartość zmieniona)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A 39 758,92 B 0,00 C 39 758,92	5 510,00 0,00 5 510,00	34 248,92 0,00 34 248,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 102 805 215,20 B 103 829 204,79 C -1 023 989,59	55 402 315,92 56 930 683,69 -1 522 837,97	13 507 043,70 13 102 656,32 504 358,38	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
1.3.2.13	Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Targowej i Wąły Ks. Józefa Poniatowskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	A 4 157 507,67 B 5 240 204,20 C -1 082 686,53	4 157 507,67 5 240 204,20 -1 082 686,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszłokolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2024	A 1 574 365,24 B 1 638 124,24 C -63 759,00	1 574 365,24 1 638 124,24 -63 759,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Szcześliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	A 3 667 121,56 B 3 667 121,56 C 0,00	1 371 215,82 1 763 108,26 -381 892,44	1 606 892,44 1 225 000,00 381 892,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.43	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A 122 465,94 B 0,00 C 122 465,94	0,00 0,00 0,00	122 465,94 0,00 122 465,94	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
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	77 848 775,12
	78 883 005,79
	-984 230,67
1.3.1	3 908 964,70
	3 887 205,78
	39 758,92
	1 655 280,00
1.3.1.4	1 655 280,00
	0,00
	39 758,92
1.3.1.9	0,00
	39 758,92
1.3.2	73 941 810,42
	74 985 800,01
	-1 023 989,59
	4 157 507,67
1.3.2.13	5 240 204,20
	-1 082 696,53
	1 574 365,24
1.3.2.14	1 638 124,24
	-63 759,00
	2 978 108,26
1.3.2.19	2 978 108,26
	0,00
	122 465,94
1.3.2.43	0,00
	122 465,94