

**Projekt**

**I Z-ca Burmistrza**

z dnia 20 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**Paweł Szybaj**

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

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz  
na lata 2025-2034**

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, 1907, 1940) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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 XIV/104/24 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2025-2034 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.

Pz-41554 | **RADCA PRAWNY**  
  
Michał Masłowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia 29 stycznia 2025 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	205 640 498,14	176 284 821,00	105 652 683,00	8 014 581,06	0,00	13 814 679,95	48 802 876,99	29 950 000,00	29 355 677,14	1 105 000,00	28 165 898,80		
2026	185 986 871,00	185 986 871,00	111 939 018,00	8 491 449,00	0,00	13 849 756,00	51 706 648,00	31 732 025,00	0,00	0,00	0,00		
2027	191 752 484,00	191 752 484,00	115 409 128,00	8 754 684,00	0,00	14 279 098,00	53 309 554,00	32 715 718,00	0,00	0,00	0,00		
2028	197 121 534,00	197 121 534,00	118 640 584,00	8 999 815,00	0,00	14 678 913,00	54 802 222,00	33 631 758,00	0,00	0,00	0,00		
2029	202 640 937,00	202 640 937,00	121 962 520,00	9 251 810,00	0,00	15 089 923,00	56 336 684,00	34 573 447,00	0,00	0,00	0,00		
2030	207 706 960,00	207 706 960,00	125 011 583,00	9 483 105,00	0,00	15 467 171,00	57 745 101,00	35 437 783,00	0,00	0,00	0,00		
2031	212 899 635,00	212 899 635,00	128 136 873,00	9 720 183,00	0,00	15 853 950,00	59 188 729,00	36 323 728,00	0,00	0,00	0,00		
2032	218 222 126,00	218 222 126,00	131 340 295,00	9 983 188,00	0,00	16 250 196,00	60 668 447,00	37 231 821,00	0,00	0,00	0,00		
2033	223 677 679,00	223 677 679,00	134 623 802,00	10 212 268,00	0,00	16 656 451,00	62 185 159,00	38 162 617,00	0,00	0,00	0,00		
2034	229 269 621,00	229 269 621,00	137 993 397,00	10 467 575,00	0,00	17 072 862,00	63 739 787,00	39 116 662,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenie i składki od fitch naliczane	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2025		220 080 313,25	177 278 338,07	100 820 854,79	0,00	0,00	0,00	2 243 271,09	0,00	0,00	0,00	42 801 975,18	42 771 975,18	4 185 205,05
2026		182 867 706,00	178 116 771,12	103 683 431,00	0,00	0,00	0,00	1 768 828,00	0,00	0,00	0,00	4 750 934,88	3 175 238,00	0,00
2027		188 270 864,00	184 283 911,00	106 690 250,00	0,00	0,00	0,00	1 423 207,00	0,00	0,00	0,00	3 986 953,00	3 986 953,00	0,00
2028		192 427 534,00	188 676 087,00	109 517 542,00	0,00	0,00	0,00	1 083 830,00	0,00	0,00	0,00	3 751 447,00	3 751 447,00	0,00
2029		198 730 937,00	191 807 570,00	110 996 029,00	0,00	0,00	0,00	784 958,00	0,00	0,00	0,00	6 923 367,00	6 923 367,00	0,00
2030		203 651 960,00	195 063 129,00	112 494 475,00	0,00	0,00	0,00	541 406,00	0,00	0,00	0,00	8 588 831,00	8 588 831,00	0,00
2031		208 844 636,00	198 385 094,00	113 956 903,00	0,00	0,00	0,00	350 262,00	0,00	0,00	0,00	10 459 541,00	10 459 541,00	0,00
2032		212 742 126,00	201 744 641,00	115 381 364,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	10 997 485,00	10 997 485,00	0,00
2033		222 177 679,00	205 219 255,00	116 823 631,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	16 958 424,00	16 958 424,00	0,00
2034		228 269 621,00	208 785 748,00	118 225 515,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	19 483 873,00	19 483 873,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-14 439 815,11	0,00	17 811 029,11	0,00	0,00	953 559,81	953 559,81	12 430 719,30	12 430 719,30
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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	4 426 751,00	1 055 537,00	0,00	0,00	3 371 214,00	0,00	0,00	0,00
2026	333 600,00	0,00	0,00	0,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00
2027	334 400,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na okres w art. 242 ustawy												
	z tego:												
	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962 765,00	0,00	-993 517,07	16 817 512,04			
	x	x	x	x	0,00	0,00	28 510 000,00	0,00	7 870 099,88	8 203 699,88			
	x	x	x	x	0,00	0,00	24 694 000,00	0,00	7 468 553,00	7 802 953,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 445 447,00	8 445 447,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	16 090 000,00	0,00	10 833 367,00	10 833 367,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	12 035 000,00	0,00	12 643 831,00	12 643 831,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	14 514 541,00	14 514 541,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 477 485,00	16 477 485,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	18 458 424,00	18 458 424,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 483 873,00	20 483 873,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy porównania o odpowiednio 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. 226 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
II p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,46%	1,86%	13,17%	13,21%	TAK	TAK
2026	3,03%	5,68%	11,48%	11,51%	TAK	TAK
2027	2,95%	5,01%	10,14%	10,17%	TAK	TAK
2028	3,17%	5,22%	9,02%	9,06%	TAK	TAK
2029	2,50%	6,19%	6,22%	6,25%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,86%	5,35%	5,43%	TAK	TAK
2031	2,24%	7,54%	4,51%	4,55%	TAK	TAK
2032	2,80%	8,25%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2033	0,75%	8,95%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2034	0,48%	9,66%	6,86%	6,86%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:								
		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1				
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>						
2025	551 718,78	551 718,78	422 046,80	6 438 907,18	6 438 907,18	6 438 907,18	5 822 055,23	2 327 101,14	2 327 101,14	2 327 101,14	1 715 049,33					
2026	1 074 586,18	1 074 586,18	1 074 586,18	0,00	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	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	5 596 340,67	5 596 340,67	3 885 674,68	31 346 881,12	3 084 203,34	28 262 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 108 833,88	1 108 833,88	0,00	6 569 407,67	1 818 472,79	4 750 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 355 731,06	603 250,26	1 732 480,80	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
	Lp	10.5	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wykalkulowane wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu poprzecznych, innych niż w poz. 10.7.3 x									

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” opracowane są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia 29 stycznia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 552 488,15	31 346 881,12	8 569 407,87	2 335 731,06	137 940,00	40 389 959,85
1.a	- wydatki bieżące				7 530 174,10	3 084 203,34	1 818 472,79	603 250,26	137 940,00	5 843 886,39
1.b	- wydatki majątkowe				51 022 314,05	28 262 677,78	4 750 934,88	1 732 480,80	0,00	34 746 083,46
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:				13 050 424,88	7 923 441,81	2 314 126,21	0,00	0,00	10 237 568,02
1.1.1	- wydatki bieżące				4 560 004,27	2 327 101,14	1 205 292,33	0,00	0,00	3 532 383,47
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	3 814 030,02	1 746 398,14	1 178 129,18	0,00	0,00	2 923 527,32
1.1.1.2	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	38 475,55	11 312,40	27 163,15	0,00	0,00	38 475,55
1.1.1.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	460 346,12	442 486,12	0,00	0,00	0,00	442 486,12
1.1.1.4	ERASMUS+ (Umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148997) -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2024	2025	236 989,58	117 741,48	0,00	0,00	0,00	117 741,48
1.1.1.5	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	10 163,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	10 163,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 480 420,61	5 596 340,67	1 106 833,88	0,00	0,00	6 705 174,55
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	2 241 128,19	2 211 128,19	0,00	0,00	0,00	2 211 128,19
1.1.2.2	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	2 564 414,06	0,00	0,00	0,00	2 564 414,06
1.1.2.3	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	1 488 940,09	390 106,21	1 108 833,88	0,00	0,00	1 488 940,09
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	389 647,21	389 647,21	0,00	0,00	0,00	389 647,21
1.1.2.5	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	334 560,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00	51 045,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2) z tego				45 502 053,27	23 423 499,31	4 255 281,46	2 335 731,06	137 940,00	30 152 591,83
1.3.1	- wydatki bieżące				2 970 169,83	757 102,20	613 180,46	603 250,26	137 940,00	2 111 472,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	297 794,52	51 293,46	51 334,46	51 480,26	0,00	154 118,18
1.3.1.2	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	413 820,00	551 760,00	137 940,00		1 655 280,00
1.3.1.3	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	187 353,82	0,00	0,00	0,00	187 353,82
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	30 258,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	20 172,00
1.3.1.5	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówka oświatowych	GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU	2024	2025	99 255,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
1.3.1.6	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	39 758,92	34 248,92	0,00	0,00	0,00	34 248,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 551 883,44	22 666 337,11	3 642 101,00	1 732 480,80	0,00	28 040 913,61
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	2 132 517,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej we wsi Żółcinka - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	651 425,93	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Pilsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	3 058 537,82	674 778,34	124 101,00	0,00	0,00	798 879,34
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	473 983,50	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	682 480,80	0,00	100 000,00	582 480,80	0,00	682 480,80
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2027	4 317 285,56	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2027	537 875,69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	370 000,00	0,00	270 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.9	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, Łaszczyń, Słupia Kapitulna i Wydawy o łącznej długości ok. 3 km.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	14 995 823,25	14 436 208,55	0,00	0,00	0,00	14 436 208,55
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 667 121,56	1 582 606,66	0,00	0,00	0,00	1 582 606,66
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 234 323,32	2 234 323,32	0,00	0,00	0,00	2 234 323,32
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 056 462,30	829 282,30	0,00	0,00	0,00	829 282,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	750 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.14	Budowa remizy strażackiej w Sarnowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	646 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeręgów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	765 734,00	368 722,00	0,00	0,00	0,00	368 722,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	258 055,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Mysłwińskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cępruskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Piaski w Słupi Kapitulnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	520 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2026	315 531,90	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	449 930,02	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	122 465,94	122 465,94	0,00	0,00	0,00	122 465,94
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	1 617 360,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	293 480,00	247 970,00	0,00	0,00	0,00	247 970,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 856 196,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 730 372,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 125 823,34 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 775 079,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 558 770,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 216 309,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 439 815,11 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 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>204 784 302,11</b>	<b>+856 196,03</b>	<b>205 640 498,14</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>175 554 448,31</b>	<b>+730 372,69</b>	<b>176 284 821,00</b>
Dotacje bieżące	13 084 307,26	+730 372,69	13 814 679,95
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>29 229 853,80</b>	<b>+125 823,34</b>	<b>29 355 677,14</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>218 305 233,77</b>	<b>+1 775 079,48</b>	<b>220 080 313,25</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>175 719 568,07</b>	<b>+1 558 770,00</b>	<b>177 278 338,07</b>
Wynagrodzenia i pochodne	100 591 797,69	+229 057,10	100 820 854,79
Pozostałe wydatki bieżące	72 884 499,29	+1 329 712,90	74 214 212,19
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>42 585 665,70</b>	<b>+216 309,48</b>	<b>42 801 975,18</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 520 931,66</b>	<b>-918 883,45</b>	<b>-14 439 815,11</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

### Wynik budżetu

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -14 439 815,11 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 953 558,81 zł;
2. wolnych środków – 12 465 394,66 zł;
3. przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 1 055 537,00 zł;

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 918 883,45 zł i po zmianach wynoszą 17 811 029,11 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 2025 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 892 145,66</b>	<b>+918 883,45</b>	<b>17 811 029,11</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+953 558,81	953 558,81
Wolne środki	12 465 394,66	-34 675,36	12 430 719,30

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie **17 811 029,11 zł**. Przychody te obejmują:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych tj. 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 – 953 558,81 zł,
- 2) wolne środki – 12 430 719,30 zł;
- 3) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 4 426 751,00 zł.

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

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rawicz**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2025-2034 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)
2025	3,46%	13,17%	TAK	13,21%	TAK
2026	3,03%	11,48%	TAK	11,51%	TAK
2027	2,95%	10,14%	TAK	10,17%	TAK
2028	3,17%	9,02%	TAK	9,06%	TAK
2029	2,50%	6,22%	TAK	6,25%	TAK
2030	2,39%	5,39%	TAK	5,43%	TAK
2031	2,24%	4,51%	TAK	4,55%	TAK
2032	2,80%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2033	0,75%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2034	0,48%	6,86%	TAK	6,86%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano w części „wydatki majątkowe” przedsięwzięcie pn.:

**Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb** – zadanie realizowane w latach 2023-2026, w roku 2025 będą realizowane także wydatki majątkowe, które łącznie planowane są na kwotę 334 560,00 zł, w tym w 2025 r. – 51 045,00 zł (pozostała kwota była w 2024 r.).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb** – zwiększenie limitu wydatków bieżących na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 470 769,42 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 3 814 030,02 zł;
- 2) **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 limitu wydatków majątkowych na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 74 778,34 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 3 058 537,62 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 613 433,92	+470 769,42	3 084 203,34

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 136 854,44	+125 823,34	28 262 677,78

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 2025 będące konsekwencją zmian w zakresie planu dochodów, wydatków budżetu gminy, których dokonał Burmistrz Gminy Rawicz od 10 stycznia 2025 r. do 29 stycznia 2025 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 856 196,03 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 730 372,69 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 125 823,34 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 1 775 079,48 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1 558 770 zł, a wydatki majątkowe o 216 309,48 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 14 439 815,11 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 17 811 029,11 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 dla 2 przedsięwzięć.
- 2) dodaniu 1 nowych przedsięwzięć z limitem wydatków roku 2025 (wydatki 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 29 stycznia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne		2023	2026						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.5	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne		2023	2026						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 970 169,83	613 180,46	603 250,26	137 940,00	2 111 472,92
					B	2 970 169,83	613 180,46	603 250,26	137 940,00	2 111 472,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 531 893,44	3 642 101,00	1 732 480,80	0,00	28 040 918,91
					B	42 531 893,44	3 642 101,00	1 732 480,80	0,00	27 956 140,57
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	74 778,34
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	A	3 058 537,62	124 101,00	0,00	0,00	798 879,34
					B	3 058 537,62	124 101,00	0,00	0,00	724 101,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	74 778,34

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

