

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez **I Z-ca Burmistrza**
Paweł Szybaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 25 kwietnia 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) uchwala 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.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1																
2025	214 495 115,30	179 419 416,86	105 652 683,00	8 014 581,06	515 165,00	16 023 701,71	49 213 286,09	29 950 000,00	35 075 698,44	1 105 000,00	33 697 301,06						
2026	185 986 871,00	185 986 871,00	111 939 018,00	8 491 449,00	0,00	13 849 756,00	51 706 646,00	31 732 025,00	0,00	0,00	0,00						
2027	191 752 464,00	181 752 464,00	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	125 011 593,00	9 483 105,00	0,00	15 467 171,00	57 745 101,00	35 437 793,00	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	15 853 850,00	59 188 729,00	36 323 726,00	0,00	0,00	0,00						
2032	218 222 126,00	218 222 126,00	131 340 295,00	9 963 188,00	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	137 989 397,00	10 467 575,00	0,00	17 072 862,00	63 739 787,00	39 116 682,00	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. 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.

3) W pozycji wykazuje się dochody 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2025	233 648 161,63	182 199 356,76	101 956 384,29	0,00	0,00	2 243 271,09	0,00	0,00	0,00	51 648 804,87	50 618 804,87	4 250 205,05		
2026	182 867 706,00	176 331 771,12	103 683 431,00	0,00	0,00	1 768 828,00	0,00	0,00	0,00	6 535 934,88	3 175 238,00	0,00		
2027	188 270 864,00	184 283 911,00	106 690 250,00	0,00	0,00	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	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	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	541 406,00	0,00	0,00	0,00	8 588 831,00	8 588 831,00	0,00		
2031	208 844 635,00	198 385 094,00	113 956 903,00	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	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	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	19 483 873,00	19 483 873,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp													
2025	-19 353 046,33		0,00	22 724 280,33	0,00		0,00	0,00	953 558,81	953 558,81	17 343 950,52	17 343 950,52	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

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

	z tego:				z tego:				z tego:				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	z tego:				
Wyszczególnienie	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	łączna 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				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
	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
Lp										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962 765,00	0,00	-2 779 939,90	19 944 320,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 510 000,00	0,00	9 655 099,88	9 988 699,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 694 000,00	0,00	7 468 553,00	7 802 953,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	8 445 447,00	8 445 447,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 090 000,00	0,00	10 833 367,00	10 833 367,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 035 000,00	0,00	12 643 831,00	12 643 831,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	14 514 541,00	14 514 541,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 477 485,00	16 477 485,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	18 458 424,00	18 458 424,00
2034	x	y	y	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 powiększenia o odpowiednie 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.

Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,44%	0,76%	13,17%	14,82%	TAK	TAK
2026	3,03%	6,71%	11,32%	12,97%	TAK	TAK
2027	2,95%	5,01%	10,13%	11,77%	TAK	TAK
2028	3,17%	5,22%	9,01%	10,66%	TAK	TAK
2029	2,50%	6,19%	6,21%	7,85%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,86%	5,38%	7,03%	TAK	TAK
2031	2,24%	7,54%	4,50%	6,15%	TAK	TAK
2032	2,80%	8,25%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	0,75%	8,95%	6,54%	6,54%	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

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiążku współpracowanego przez jednostkę 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
							w tym:			
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	3 895 674,68	32 251 090,57	3 140 117,34	29 110 973,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 358 833,88	1 108 833,88	0,00	8 354 407,67	1 818 472,79	6 535 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	3 596 817,06	613 336,26	2 983 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	148 026,00	148 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2026	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 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.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 kwietnia 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)				51 364 788,75	32 251 090,57	8 364 407,67	3 598 817,06	148 026,00	43 850 341,30
1.a	- wydatki bieżące				7 596 174,10	3 140 117,34	1 818 472,79	613 336,28	148 026,00	5 719 952,39
1.b	- wydatki majątkowe				53 768 614,65	29 110 973,23	6 535 934,88	2 983 480,80	0,00	38 130 388,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				15 550 424,88	7 923 441,81	3 584 126,21	1 250 000,00	0,00	12 737 586,02
1.1.1	- wydatki bieżące				4 560 004,27	2 327 101,14	1 205 292,33	0,00	0,00	3 532 393,47
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	1 745 398,14	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	2024	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				10 990 420,61	5 598 340,67	2 358 833,88	1 250 000,00	0,00	9 205 174,55
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	2 554 414,06	0,00	0,00	0,00	2 554 414,06
1.1.2.3	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	1 498 940,09	390 106,21	1 108 833,88	0,00	0,00	1 498 940,09
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
1.1.2.6	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Samowiskim 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 814 363,87	24 327 648,76	4 790 281,46	2 348 817,06	148 026,00	31 112 773,28
1.3.1	- wydatki bieżące				3 036 169,83	813 016,20	613 180,46	613 336,26	148 026,00	2 167 558,92
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	51 490,26	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	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	2028	30 258,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	30 258,00
1.3.1.5	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych	GMINE 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
1.3.1.7	Opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na zazielenienie Rynku w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 778 194,04	23 514 632,56	4 177 101,00	1 733 480,80	0,00	28 925 214,36
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 Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	651 425,93	209 999,90	200 000,00	0,00	0,00	409 999,90
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	3 058 537,82	1 174 778,34	624 101,00	0,00	0,00	1 298 879,34
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu - Samowile	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	473 983,50	5 719,50	100 000,00	0,00	0,00	105 719,50
1.3.2.5	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Samowa- 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, Łaszczyn, Słupia Kapitulna i Wydawy o łącznej długości ok. 3 km.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	14 985 823,25	14 436 208,55	0,00	0,00	0,00	14 436 208,55
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szczerbiowej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 568 797,97	1 484 283,07	0,00	0,00	0,00	1 484 283,07

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						
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja infrastruktury kulturalnej w budynkach Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 290 323,32	2 290 323,32	0,00	0,00	0,00	2 290 323,32
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 056 462,30	829 262,30	0,00	0,00	0,00	829 262,30
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 Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	765 734,00	373 580,50	0,00	0,00	0,00	373 580,50
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	450 000,00	430 380,00	0,00	0,00	0,00	430 380,00
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	270 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Czerwskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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 Stupi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.3.2.30	Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na parkingu wewnętrznym przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	52 661,14	52 661,14	0,00	0,00	0,00	52 661,14
1.3.2.31	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.32	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	36 000,00	0,00	35 000,00	1 000,00	0,00	36 000,00

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						
1.3.2.33	Termomodernizacja SP3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	165 281,85	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymanowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, remizy strażackiej w Izbicach -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	270 640,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.35	Modernizacja ZSP 1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU	2024	2025	167 541,20	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 602 959,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 452 001,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 957,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 904 209,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 441 441,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 462 767,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 353 046,33 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	213 892 155,80	+602 959,50	214 495 115,30
Dochody bieżące	178 967 415,26	+452 001,60	179 419 416,86
Dotacje bieżące	15 857 900,11	+165 801,60	16 023 701,71
Pozostałe	48 927 086,09	+286 200,00	49 213 286,09
Dochody majątkowe	34 924 740,54	+150 957,90	35 075 698,44
Wydatki ogółem	231 943 952,13	+1 904 209,50	233 848 161,63
Wydatki bieżące	181 757 915,16	+441 441,60	182 199 356,76
Wynagrodzenia i pochodne	101 694 965,43	+261 418,86	101 956 384,29
Pozostałe wydatki bieżące	77 819 678,64	+180 022,74	77 999 701,38
Wydatki majątkowe	50 186 036,97	+1 462 767,90	51 648 804,87
Wynik budżetu	-18 051 796,33	-1 301 250,00	-19 353 046,33

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	176 831 771,12	-500 000,00	176 331 771,12

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 035 934,88	+500 000,00	6 535 934,88

Źródło: opracowanie własne.

Wynik budżetu

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -19 353 046,33 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 953 558,81 zł;
- 2) wolnych środków – 17 343 950,52 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 1 301 250,00 zł i po zmianach wynoszą 22 724 260,33 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 423 010,33	+1 301 250,00	22 724 260,33
Wolne środki	16 042 700,52	+1 301 250,00	17 343 950,52

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 **22 724 260,33 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. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 953 558,81 zł,
- 2) wolne środki – 17 343 950,52 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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatą 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.

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	3,44%	13,17%	TAK	14,82%	TAK

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)
2026	3,03%	11,32%	TAK	12,97%	TAK
2027	2,95%	10,13%	TAK	11,77%	TAK
2028	3,17%	9,01%	TAK	10,66%	TAK
2029	2,50%	6,21%	TAK	7,85%	TAK
2030	2,39%	5,38%	TAK	7,03%	TAK
2031	2,24%	4,50%	TAK	6,15%	TAK
2032	2,80%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2033	0,75%	6,54%	TAK	6,54%	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 dane z wykonania budżetu.

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

W związku ze zwrotem wydatków niewygasających z upływem roku 2024 r. do budżetu mając na uwadze konieczność wprowadzenia zmian w warunkach zawartych umów (warunki pogodowe, konieczność uzyskania odpowiednich uzgodnień i opinii, jak również okoliczności współwystępujących przy realizacji umów) wprowadzono do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie (pkt 1) oraz dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (pkt 2 do pkt 6):

- 1) **Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na zazielenienie Rynku w Rawiczu** – zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 66 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wyniosą 66.000,00 zł (wydatek bieżący- nowe zadanie).
- 2) **Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica** – zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 9 999,90 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 651 425,93 zł.
- 3) **Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu** – zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 500 000,00 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 3 058 537,62 zł.
- 4) **Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie** – zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 5 719,50 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 473 983,50 zł.
- 5) **Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym** – zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 4 858,50 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 765 734,00 zł.
- 6) **Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego** - zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 130 380,00 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 450 000,00 zł.

Powyższe zmiany wymienione w pkt.1-6 wynikają ze zwrotu wydatków niewygasających z 2024 r.

Ponadto dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego** – zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 10 086,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 10 086,00 zł oraz w 2028 roku o kwotę 10 086,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028 (było 2024-2026), a łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 30 258,00 zł (wydatek bieżący).
- 2) **Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu** – zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady ulegną zmianie i wyniosą 200 000,00 zł.

Dodano nowe przedsięwzięcie pn.: **Modernizacja ZSP 1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu** – w limit wydatków 2025 roku wpisano kwotę 150 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 167 541,20 zł (wydatek majątkowy).

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 084 203,34	+55 914,00	3 140 117,34
2026	1 818 472,79	-	1 818 472,79
2027	603 250,26	+10 086,00	613 336,26
2028	137 940,00	+10 086,00	148 026,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	28 210 015,33	+900 957,90	29 110 973,23
2026	6 035 934,88	+500 000,00	6 535 934,88

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 i przychodów budżetu gminy, których dokonała Rada Miejska Gminy Rawicz i Burmistrz Gminy Rawicz od 26 marca 2025 r. do 25 kwietnia 2025 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 602 959,50 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 452 001,60 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 150 957,90 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 1 904 209,50 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 441 441,60 zł, a wydatki majątkowe o 1 462 767,90 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 19 353 046,33 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 22 724 260,33 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 i zwiększeniu limitu wydatków roku 2027 i 2028 dla 1 przedsięwzięcia (wydatek bieżący).
- 2) zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 i roku 2026 dla 1 przedsięwzięcia (wydatek bieżący)
- 3) zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 dla 5 przedsięwzięć (wydatki majątkowe).
- 4) dodaniu 2 nowych przedsięwzięć z limitem wydatków roku 2025 (1 wydatek bieżący i 1 wydatek majątkowy).

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 25 kwietnia 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)				A	61 364 788,75	32 251 090,57	8 354 407,67	3 586 817,06	148 026,00	43 850 341,30
					B	61 031 247,55	31 294 218,67	7 854 407,67	3 586 731,06	137 940,00	42 873 297,40
					C	333 541,20	956 871,90	500 000,00	10 086,00	10 086,00	977 043,90
1.a	- wydatki bieżące				A	7 598 174,10	3 140 117,34	1 818 472,79	613 336,26	148 026,00	5 719 952,39
					B	7 530 174,10	3 084 203,34	1 818 472,79	603 250,26	137 940,00	5 643 866,39
					C	66 000,00	55 914,00	0,00	10 086,00	10 086,00	76 086,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	53 768 614,65	29 110 973,23	6 535 934,88	2 983 480,80	0,00	38 130 388,91
					B	53 501 073,45	28 210 015,33	6 035 934,88	2 983 480,80	0,00	37 229 431,01
					C	267 541,20	900 957,90	500 000,00	0,00	0,00	900 957,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	15 550 424,88	7 923 441,81	3 564 126,21	1 250 000,00	0,00	12 737 588,02
					B	15 550 424,88	7 923 441,81	3 564 126,21	1 250 000,00	0,00	12 737 588,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 560 004,27	2 327 101,14	1 205 292,33	0,00	0,00	3 532 393,47
					B	4 560 004,27	2 327 101,14	1 205 292,33	0,00	0,00	3 532 393,47
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 990 420,61	5 596 340,67	2 358 833,88	1 250 000,00	0,00	9 206 174,55
					B	10 990 420,61	5 596 340,67	2 358 833,88	1 250 000,00	0,00	9 206 174,55
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	45 814 363,67	24 327 648,76	4 790 281,46	2 346 817,06	148 026,00	31 112 773,28
					B	45 480 822,67	23 370 776,86	4 290 281,46	2 336 731,06	137 940,00	30 135 729,38
					C	333 541,20	956 871,90	500 000,00	10 086,00	10 086,00	977 043,90
1.3.1	- wydatki bieżące				A	9 036 169,83	813 016,20	613 180,46	613 336,26	148 026,00	2 167 558,92
					B	2 970 169,83	757 102,20	613 180,46	603 250,26	137 940,00	2 111 472,92
					C	66 000,00	55 914,00	0,00	10 086,00	10 086,00	76 086,00
1.3.1.4	Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2028	A	30 258,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	30 258,00
					B	30 258,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	20 172,00
					C	0,00	-10 086,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00

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
			Od	Do							
1.3.1.7	Opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na zazielenienie Rynku w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A 66 000,00 B 0,00 C 66 000,00	66 000,00 0,00 66 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 000,00 0,00 66 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 778 194,04 B 42 510 652,84 C 267 541,20	23 514 632,56 22 513 674,66 900 957,90	4 177 101,00 3 677 101,00 500 000,00	1 733 480,80 1 733 480,80 0,00	0,00 0,00 0,00	28 925 214,36 28 024 256,46 900 957,90	
					A 651 425,93 B 651 425,93 C 0,00	209 999,90 200 000,00 9 999,90	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	409 999,90 400 000,00 9 999,90	
					A 3 058 537,62 B 3 058 537,62 C 0,00	1 174 778,34 674 778,34 500 000,00	624 101,00 124 101,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 298 879,34 798 879,34 500 000,00	
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 473 983,50 B 473 983,50 C 0,00	5 719,50 0,00 5 719,50	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105 719,50 100 000,00 5 719,50	
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	A 765 734,00 B 765 734,00 C 0,00	373 580,50 368 722,00 4 858,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	373 580,50 368 722,00 4 858,50	
1.3.2.15	Modernizacja obiektu Multibiblioteki przy ul. Szarych Szeregów 3 w Rawiczu wraz z terenem przyległym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	430 380,00 300 000,00 130 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	430 380,00 300 000,00 130 380,00	
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	A 200 000,00 B 100 000,00 C 100 000,00	150 000,00 50 000,00 100 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 100 000,00 100 000,00	
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	A 167 541,20 B 0,00 C 167 541,20	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	
1.3.2.35	Modernizacja ZSP 1 w Rawiczu wraz z zagospodarowaniem terenu -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W RAWICZU	2024	2025	A 167 541,20 B 0,00 C 167 541,20	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	

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