

Projekt

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez **I Z-ca Burmistrza**

Paweł Szybaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 18 czerwca 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 18 czerwca 2025 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:											w tym:		
		Dochody ogółem ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5							
Lp															
2025	217 795 419,82	181 445 705,86	105 652 683,00	8 014 581,06	515 165,00	18 098 519,15	49 164 757,65	29 950 000,00	36 349 713,96	1 105 000,00	34 971 316,58				
2026	185 986 871,00	183 451 644,29	111 939 018,00	8 491 449,00	0,00	13 849 756,00	49 171 421,29	31 732 025,00	2 535 226,71	0,00	2 535 226,71				
2027	191 752 464,00	191 752 464,00	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	121 982 520,00	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	15 853 850,00	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	9 963 188,00	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	62 185 158,00	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 przedstawiane 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. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	
w tym:																	

z tego:										
	Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	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		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025		-20 610 301,68	0,00	23 981 515,68	0,00	0,00	953 558,81	953 558,81	18 601 205,87	18 601 205,87
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 pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	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 ująć 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 962 765,00	0,00	-3 302 086,23	20 679 429,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 510 000,00	0,00	9 712 444,19	10 046 044,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 694 000,00	0,00	7 708 850,80	8 043 250,80	
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	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 powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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 dotyczących 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 z tytułu 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2025	3,44%	0,46%	13,17%	14,82%	TAK	TAK
2026	3,08%	6,85%	11,28%	12,92%	TAK	TAK
2027	2,95%	5,15%	10,10%	11,75%	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%	7,02%	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%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	0,48%	9,66%	6,88%	6,88%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Wyszczególnienie									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	578 114,37	578 114,37	448 442,39	7 494 731,12	7 494 731,12	6 877 879,17	2 395 706,09	2 395 706,09	1 735 991,47
2026	1 137 966,85	1 137 966,85	1 137 966,85	2 535 226,71	2 535 226,71	2 535 226,71	1 268 673,00	1 268 673,00	1 137 966,85
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:							
					bieżące	majątkowe						
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2025	6 440 746,64	6 440 746,64	4 733 360,65	33 220 933,86	3 160 554,66	30 060 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 894 060,59	3 644 060,59	2 535 226,71	11 012 191,73	1 883 685,83	9 128 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	4 842 419,43	615 168,63	4 227 250,80	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	Lp	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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 245 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 18 czerwca 2025 roku

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)				66 557 434,78	33 220 933,66	11 012 191,73	4 842 419,43	148 026,00	49 223 571,02	
1.a	- wydatki bieżące				7 991 447,47	3 160 554,66	1 983 695,93	615 168,63	148 026,00	6 807 436,12	
1.b	- wydatki majątkowe				58 565 987,31	30 060 379,20	9 128 505,90	4 227 250,80	0,00	43 416 135,90	
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:				19 331 459,49	8 786 452,73	6 162 733,59	1 250 000,00	0,00	16 199 186,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 649 780,53	2 345 706,09	1 268 673,00	0,00	0,00	3 614 379,09	
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	128 251,81	29 917,35	90 543,82	0,00	0,00	120 461,17	
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				14 681 678,96	6 440 746,64	4 894 060,59	1 250 000,00	0,00	12 584 807,23	
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	5 190 198,44	1 234 512,18	3 644 060,59	0,00	0,00	4 878 572,77	
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 Samowskim 1, Wąły 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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	303 291,63	53 125,83	53 166,83	53 322,63	0,00	159 615,29
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. Sarnowska 3/1, ul. Marcinkowskiego 8/5, ul. Poniatowskiego 21/4, ul. Wojska Polskiego 28/3, ul. Królowej Jadwigi 12/2, ul. Grota Roweckiego 11/2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	847 823,39	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		30 258,00
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
1.3.1.7	Opracowanie pełnobranżowej 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									
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 Żółdnica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	651 425,93	209 989,90	200 000,00	0,00	0,00	409 989,90
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	3 068 537,62	1 174 778,34	624 101,00	0,00	0,00	1 798 879,34
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Sarnowie	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 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 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	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	14 995 823,25	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	3 568 797,97	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	2 380 323,32	2 380 323,32	0,00	0,00	0,00	2 380 323,32
1.3.2.12	Rewitalizacja zabyczkowego 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 Samowie - 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. Mysłowskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cępruskiego - 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. Pilsudskiego 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 zabyczkowej przestrzeni miejskiej Rawicza -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	283 480,00	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 miejsc obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2027	51 000,00	15 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska 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
1.3.2.36	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP IV -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	1 301 114,31	0,00	57 344,31	1 243 770,00	0,00	1 301 114,31

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 680 446,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 680 446,18 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 117 269,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 114 520,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 748,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 610 301,68 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	217 114 973,64	+680 446,18	217 795 419,82
Dochody bieżące	180 765 259,68	+680 446,18	181 445 705,86
Dotacje bieżące	17 369 544,53	+728 974,62	18 098 519,15
Pozostałe	49 213 286,09	-48 528,44	49 164 757,65
Wydatki ogółem	237 288 452,15	+1 117 269,35	238 405 721,50
Wydatki bieżące	183 633 271,31	+1 114 520,78	184 747 792,09
Wynagrodzenia i pochodne	102 334 033,67	+821 697,77	103 155 731,44
Pozostałe wydatki bieżące	79 055 966,55	+292 823,01	79 348 789,56
Wydatki majątkowe	53 655 180,84	+2 748,57	53 657 929,41
Wynik budżetu	-20 173 478,51	-436 823,17	-20 610 301,68

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 -20 610 301,68 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 953 558,81 zł;
- 2) wolnych środków – 18 601 205,87 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 436 823,17 zł i po zmianach wynoszą 23 981 515,68 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	23 544 692,51	+436 823,17	23 981 515,68
Wolne środki	18 164 382,70	+436 823,17	18 601 205,87

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 **23 981 515,68 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 – 18 601 205,87 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
2026	3,08%	11,28%	TAK	12,92%	TAK
2027	2,95%	10,10%	TAK	11,75%	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	7,02%	TAK
2031	2,24%	4,50%	TAK	6,15%	TAK
2032	2,80%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2033	0,75%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2034	0,48%	6,88%	TAK	6,88%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. **Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz** – zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z 2026-2027 na 2025-2027 oraz zwiększono limitu wydatków roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł. Łączne nakłady ulegną zmianie i wyniosą 51 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 045 379,20	+15 000,00	30 060 379,20

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 21 maja 2025 r. do 18 czerwca 2025 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 680 446,18 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 680 446,18 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 1 117 269,35 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1 114 520,78 zł, a wydatki majątkowe o 2 748,57 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 20 610 301,68 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 23 981 515,68 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na zmianie okresu realizacji 1 przedsięwzięcia z 2026-2027 na 2025-2027 oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2025.

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 18 czerwca 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 66 557 494,78 B 66 542 494,79 C 15 000,00	33 220 993,86 33 205 993,86 15 000,00	11 012 191,73 11 012 191,73 0,00	4 842 419,43 4 842 419,43 0,00	148 026,00 148 026,00 0,00	49 223 571,02 49 208 571,02 15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 691 447,47 B 7 691 447,47 C 0,00	3 160 594,66 3 160 594,66 0,00	1 883 685,83 1 883 685,83 0,00	615 168,63 615 168,63 0,00	148 026,00 148 026,00 0,00	5 807 435,12 5 807 435,12 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 58 865 987,31 B 58 850 987,31 C 15 000,00	30 060 379,20 30 045 379,20 15 000,00	9 128 505,90 9 128 505,90 0,00	4 227 250,80 4 227 250,80 0,00	0,00 0,00 0,00	43 416 135,90 43 401 135,90 15 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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 19 331 459,49 B 19 331 459,49 C 0,00	8 766 452,73 8 766 452,73 0,00	6 162 733,59 6 162 733,59 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 199 186,32 16 199 186,32 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 649 790,53 B 4 649 790,53 C 0,00	2 345 706,09 2 345 706,09 0,00	1 268 673,00 1 268 673,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 614 379,09 3 614 379,09 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 891 678,96 B 14 891 678,96 C 0,00	6 440 746,64 6 440 746,64 0,00	4 894 060,59 4 894 060,59 0,00	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 594 607,23 12 594 607,23 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego.				A B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 47 225 975,29 B 47 210 975,29 C 15 000,00	24 494 481,13 24 419 481,13 15 000,00	4 649 456,14 4 649 456,14 0,00	3 592 419,43 3 592 419,43 0,00	148 026,00 148 026,00 0,00	33 024 384,70 33 009 384,70 15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 041 866,84 B 3 041 866,84 C 0,00	814 848,57 814 848,57 0,00	615 012,83 615 012,83 0,00	615 168,63 615 168,63 0,00	148 026,00 148 026,00 0,00	2 193 056,00 2 193 056,03 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 44 184 308,35 B 44 169 308,35 C 15 000,00	23 619 632,56 23 604 632,56 15 000,00	4 234 445,31 4 234 445,31 0,00	2 977 250,80 2 977 250,80 0,00	0,00 0,00 0,00	30 631 268,67 30 616 268,67 15 000,00

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						
1.3.2.32	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2027	A	15 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00
					B	0,00	35 000,00	1 000,00	0,00	36 000,00
					C	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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