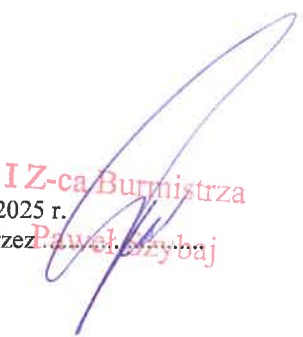


Projekt

z dnia 10 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez  Paweł Kopyba

I Z-ca Burmistrza

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 23 lipca 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 23 lipca 2025 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										z tym:	
				z tego:						z tego:				w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
															1.2
2025		220 019 118,05	183 575 260,09	105 652 683,00	8 014 581,06	515 165,00	20 221 616,58	49 171 214,45	29 950 000,00	36 443 857,96	1 155 000,00	35 015 460,58			
2026		185 986 871,00	183 451 644,29	111 939 018,00	8 491 449,00	0,00	13 849 755,00	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	121 962 520,00	9 251 810,00	0,00	15 089 923,00	56 336 684,00	34 573 447,00	0,00	0,00	0,00			
2030		207 706 960,00	207 706 960,00	125 011 583,00	9 483 105,00	0,00	15 467 171,00	57 745 101,00	35 437 783,00	0,00	0,00	0,00			
2031		212 899 635,00	212 899 635,00	128 136 873,00	9 720 183,00	0,00	15 853 850,00	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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów podlegających ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wyników z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	240 493 779,01	187 118 447,62	103 420 412,75	0,00	0,00	2 243 271,09	0,00	0,00	0,00	53 375 331,39	52 345 331,39	4 277 205,05
2026	182 867 706,00	173 739 200,10	103 683 431,00	0,00	0,00	1 768 828,00	0,00	0,00	0,00	9 128 505,90	3 175 238,00	0,00
2027	188 270 864,00	184 043 613,20	106 690 250,00	0,00	0,00	1 423 207,00	0,00	0,00	0,00	4 227 250,80	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	10 937 485,00	10 937 485,00	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

z tego:															
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2025	-20 474 660,96	0,00	49 231 853,96	25 385 979,00	0,00	953 558,81	953 558,81	18 465 565,15	18 465 565,15						
2026	3 119 165,00	3 119 165,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	3 481 600,00	3 481 600,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2028	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2030	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2031	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2032	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne 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:				
	w tym:		w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	28 757 193,00	28 757 193,00	25 385 979,00	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:							Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x				
	z tego:									
	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 ^z					
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	25 385 979,00	25 385 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286 785,00	324 000,00	-3 543 187,53	20 302 687,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 758 000,00	248 000,00	9 712 444,19	10 046 044,19
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 866 000,00	172 000,00	7 708 860,80	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

B) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 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	
Wyszczególnienie	lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	3,44%	0,44%	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%	10,65%	TAK	TAK
	2029	2,50%	6,19%	6,20%	7,85%	TAK	TAK
	2030	2,39%	6,86%	5,37%	7,02%	TAK	TAK
	2031	2,24%	7,54%	4,50%	6,14%	TAK	TAK
	2032	2,80%	8,25%	5,46%	5,46%	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									
Wyszczególnienie	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	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:
Lp	8.1	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	625 512,29	625 512,29	495 840,31	7 494 731,12	7 494 731,12	6 877 879,17	2 645 597,16	2 645 597,16	1 820 800,15
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									
	w tym:			z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszedających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	w tym:							
	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	6 425 270,56	6 425 270,56	4 587 161,07	33 397 278,86	3 479 296,68	29 917 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 894 060,59	3 644 060,59	2 535 225,71	11 088 191,73	1 959 685,83	9 128 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	4 918 419,43	691 168,63	4 227 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	320 026,00	320 026,00	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	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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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:							
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	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 452 765,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	3 816 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 694 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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 wstawianą 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 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” porządkują 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację 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 23 lipca 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)				67 040 879,81	33 380 178,99	11 088 191,73	4 918 419,43	320 026,00	49 706 816,15
1.a	- wydatki bieżące				8 317 049,52	3 462 188,81	1 859 685,83	681 188,63	320 026,00	8 433 077,27
1.b	- wydatki majątkowe				58 723 560,29	29 917 982,18	9 128 505,90	4 227 250,80	0,00	43 273 738,88
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:				19 565 874,48	9 020 867,72	6 162 733,59	1 250 000,00	0,00	16 433 601,31
1.1.1	- wydatki bieżące				4 889 871,50	2 595 597,16	1 268 673,00	0,00	0,00	3 884 270,16
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	128 261,81	29 817,35	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	727 337,06	709 477,06	0,00	0,00	0,00	709 477,06
1.1.1.4	ERASMUS+ (Umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148997) -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2024	2025	219 889,71	100 641,81	0,00	0,00	0,00	100 641,81
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				14 666 202,88	6 425 270,56	4 894 080,59	1 250 000,00	0,00	12 568 331,15
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	2 332 128,19	2 302 128,19	0,00	0,00	0,00	2 302 128,19
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	5 193 998,44	1 238 312,18	3 644 060,59	0,00	0,00	4 882 372,77
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	279 371,13	279 371,13	0,00	0,00	0,00	279 371,13
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	Revitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Samnowskim 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				47 474 805,43	24 396 311,27	4 825 458,14	3 968 419,43	320 026,00	33 273 214,84
1.3.1	- wydatki bieżące				3 417 418,02	866 599,65	894 012,83	691 168,63	320 026,00	2 568 807,11
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	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 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	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie pełnobrańowej 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
1.3.1.8	Najem służbowego samochodu elektrycznego na potrzeby UMG Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	410 000,00	86 000,00	76 000,00	76 000,00	172 000,00	410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 057 387,41	23 482 711,62	4 234 445,31	2 977 260,80	0,00	30 704 487,73
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 Żółędzica - 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	3 058 537,62	1 174 778,34	624 101,00	0,00	0,00	1 798 879,34
1.3.2.4	Modernizacja zabrytkowego 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 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	4 317 286,56	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Miłyńskiej 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	15 185 883,27	14 626 268,57	0,00	0,00	0,00	14 626 268,57

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						
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szczepińskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 469 082,95	1 384 568,05	0,00	0,00	0,00	1 384 568,05
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 zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 066 462,30	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	268 055,00	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	175 200,00	75 200,00	100 000,00	0,00	0,00	175 200,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Myśliwskiej 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. 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	448 930,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	51 000,00	15 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00	51 000,00
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 Dąbrowce, 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 23 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 179 800,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 85 656,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 94 144,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 44 403,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 416 001,02 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 371 598,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 474 660,96 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	219 839 317,13	+179 800,92	220 019 118,05
Dochody bieżące	183 489 603,17	+85 656,92	183 575 260,09
Dotacje bieżące	20 126 659,66	+94 956,92	20 221 616,58
Pozostałe	49 180 514,45	-9 300,00	49 171 214,45
Dochody majątkowe	36 349 713,96	+94 144,00	36 443 857,96
Sprzedaż majątku	1 105 000,00	+50 000,00	1 155 000,00
Wydatki ogółem	240 449 376,01	+44 403,00	240 493 779,01
Wydatki bieżące	186 702 446,60	+416 001,02	187 118 447,62
Pozostałe wydatki bieżące	81 038 762,76	+416 001,02	81 454 763,78
Wydatki majątkowe	53 746 929,41	-371 598,02	53 375 331,39
Wynik budżetu	-20 610 058,88	+135 397,92	-20 474 660,96

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 -20 474 660,96 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 953 558,81 zł;
- 2) wolnych środków – 18 465 565,15 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 25 250 581,08 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 25 385 979,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 25 385 979,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 25 385 979,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

W 2025 roku Gmina Rawicz zaplanowała zaciągnąć kredyt konsolidacyjny z jednoczesną spłatą kredytów. Zaciągnięcie nowego i spłata starego zobowiązania będzie widoczna w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2025-2034 tylko w zakresie roku 2025. Nowy kredyt konsolidacyjny nie zwiększy poziomu zadłużenia gminy, a jej celem ma być obniżenie kosztów z tytułu odsetek.

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	23 981 272,88	+25 250 581,08	49 231 853,96
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+25 385 979,00	25 385 979,00
Wolne środki	18 600 963,07	-135 397,92	18 465 565,15
Rozchody budżetu	3 371 214,00	+25 385 979,00	28 757 193,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 371 214,00	+25 385 979,00	28 757 193,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 25 385 979,00 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2025. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	25 385 979,00	25 385 979,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie **49 231 853,96 zł**. Przychody te obejmują:

- 1) Kredyt – 25 385 979,00 zł;
- 2) 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,
- 3) wolne środki – 18 465 565,15 zł;
- 4) 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”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2025. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rawicz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 371 214,00	25 385 979,00	28 757 193,00
2026	3 452 765,00	0,00	3 452 765,00
2027	3 816 000,00	0,00	3 816 000,00
2028	4 694 000,00	0,00	4 694 000,00
2029	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
2030	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
2031	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00
2032	5 480 000,00	0,00	5 480 000,00
2033	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2034	1 000 000,00	0,00	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	10,65%	TAK
2029	2,50%	6,20%	TAK	7,85%	TAK
2030	2,39%	5,37%	TAK	7,02%	TAK
2031	2,24%	4,50%	TAK	6,14%	TAK
2032	2,80%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2033	0,75%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2034	0,48%	6,88%	TAK	6,88%	TAK

Zródło: 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. **Najem służbowego samochodu elektrycznego na potrzeby UMG Rawicz** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 410 000,00 zł, w tym limit wydatków w 2025 r. – 86 000,00 zł, w 2026 r. – 76 000,00 zł, w 2027 r – 76 000,00 zł, w 2028 r. – 172 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"** (wydatek bieżący) – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o 266 990,94 zł. Łączne nakłady ulegną zmianie i wyniosą 727 337,06 zł.
 - 2) **ERASMUS+ (Umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148997)** (wydatek bieżący) – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o 17 099,87 zł. Łączne nakłady ulegną zmianie i wyniosą 219 889,71 zł.
 - 3) **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"** (wydatek majątkowy) – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 – 110 276,08 zł. Łączne nakłady ulegną zmianie i wyniosą 279 371,13 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"** (wydatek bieżący) – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o 34 248,92 zł. Łączne nakłady ulegną zmianie i wyniosą 5 510,00 zł.
 - 2) **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz** – (wydatek majątkowy) – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o 190 060,02 zł. Łączne nakłady ulegną zmianie i wyniosą 15 185 883,27 zł.
 - 3) **Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu** (wydatek majątkowy) – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o 99 715,02 zł. Łączne nakłady ulegną zmianie i wyniosą 3 469 082,95 zł.

- 4) **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"** (wydatek majątkowy) – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o 122 465,94 zł (wykreślenie zadania z wykazu Przedsięwzięć WPF)

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	3 160 554,66	+301 642,15	3 462 196,81
2026	1 883 685,83	+76 000,00	1 959 685,83
2027	615 168,63	+76 000,00	691 168,63
2028	148 026,00	+172 000,00	320 026,00

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	30 060 379,20	-142 397,02	29 917 982,18

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 30 czerwca 2025 r. do 23 lipca 2025 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 179 800,92 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 85 656,92 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 94 144,00 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 44 403,00 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 416 001,02 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 371 598,02 zł. Deficyt po zmianach wyniesie 20 474 660,96 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 49 231 853,96 zł, natomiast rozchody wyniosą 28 757 193,00 zł. W 2025 roku Gmina Rawicz zaplanowała zaciągnąć kredyt konsolidacyjny z jednoczesną spłatą kredytów. Zaciągnięcie nowego i spłata starego zobowiązania będzie widoczna w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2025-2034 tylko w zakresie roku 2025. Nowy kredyt konsolidacyjny nie zwiększy poziomu zadłużenia gminy, a jej celem ma być obniżenie kosztów z tytułu odsetek.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 dla 2 przedsięwzięć (1 wydatek bieżący i 1 wydatek majątkowy).
- 2) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 dla 5 przedsięwzięć (2 wydatki bieżące i 3 wydatki majątkowe).
- 3) dodaniu 1 nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków na lata 2025-2028 (wydatek bieżący).

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 23 lipca 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 67 040 679,91 B 66 557 434,78 C 483 245,13	38 350 176,99 35 220 933,85 159 245,13	11 088 191,73 11 042 191,73 76 000,00	4 918 419,43 4 842 419,43 76 000,00	320 026,00 148 026,00 172 000,00	49 706 816,15 49 223 571,02 483 245,13
1.a	- wydatki bieżące				A 8 317 089,92 B 7 691 447,47 C 625 542,15	3 462 196,81 3 160 554,66 301 642,15	1 959 635,83 1 899 685,83 76 000,00	691 169,63 615 168,63 76 000,00	320 026,00 148 026,00 172 000,00	6 433 077,27 5 807 435,12 625 642,15
1.b	- wydatki majątkowe				A 58 723 590,29 B 58 866 987,31 C -142 397,02	29 917 982,18 30 050 379,20 -142 397,02	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	43 273 738,88 43 416 155,90 -142 397,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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 19 565 874,48 B 19 426 250,49 C 139 614,99	9 020 867,72 8 861 252,73 139 614,99	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	16 433 801,31 16 293 865,32 139 614,99
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 899 671,60 B 4 643 780,53 C 249 891,07	2 595 597,16 2 345 708,09 249 891,07	1 266 673,00 1 266 673,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 854 270,16 3 614 379,09 249 891,07
1.1.1.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A 727 337,06 B 460 346,12 C 266 990,94	709 477,06 442 486,12 266 990,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	709 477,06 442 486,12 266 990,94
1.1.1.4	ERASMUS+ (Umowa 2023-1-PL01-KA122-SCH-000148997) -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERAKOWIE	2024	2025	A 219 889,71 B 236 989,58 C -17 099,87	100 641,61 117 741,48 -17 099,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 641,61 117 741,48 -17 099,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 866 202,69 B 14 776 478,96 C -110 276,08	6 425 270,56 6 535 546,64 -110 276,08	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	12 585 331,15 12 679 607,23 -110 276,08
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A 279 371,13 B 389 647,21 C -110 276,08	279 371,13 389 647,21 -110 276,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	279 371,13 389 647,21 -110 276,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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									
					A	24 359 311,27	4 925 458,14	3 668 419,43	320 026,00	33 273 214,84
					B	24 336 691,13	4 849 458,14	3 592 419,43	148 026,00	32 939 591,70
					C	19 630,14	76 000,00	76 000,00	172 000,00	343 630,14
					A	3 417 418,02	691 012,53	691 168,63	320 026,00	2 568 807,11
					B	3 041 668,94	615 012,53	615 168,63	148 026,00	2 193 056,09
					C	375 751,08	76 000,00	76 000,00	172 000,00	375 751,08
					A	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A	39 758,92	0,00	0,00	0,00	34 248,92
					B	-34 248,92	0,00	0,00	0,00	-34 248,92
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Najem służbowego samochodu elektrycznego na potrzeby UMG Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	A	410 000,00	76 000,00	76 000,00	172 000,00	410 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	44 057 387,41	4 234 445,31	2 977 250,80	0,00	30 794 407,73
					B	44 089 508,35	4 234 445,31	2 977 250,80	0,00	30 796 528,67
					C	-32 120,94	0,00	0,00	0,00	-32 120,94
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 wst. Sierakowo, Dębno Polskie, Łaszczyszyn, Słupia Kapitulna i Wydawy o łącznej długości ok. 3 km.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	A	15 185 883,27	14 626 268,57	0,00	0,00	14 626 268,57
					B	14 995 823,25	14 436 208,55	0,00	0,00	14 436 208,55
					C	190 060,02	0,00	0,00	0,00	190 060,02
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szczęśliwej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	A	3 469 082,95	1 384 568,05	0,00	0,00	1 384 568,05
					B	3 568 797,97	1 484 283,07	0,00	0,00	1 484 283,07
					C	-99 715,02	-99 715,02	0,00	0,00	-99 715,02
1.3.2.27	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 465,94	122 465,94	0,00	0,00	122 465,94
					C	-122 465,94	-122 465,94	0,00	0,00	-122 465,94

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