

Projekt

z dnia 17 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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, 1180) 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 24 września 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				z tego:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
2025	264 221 330,27	186 034 471,48	105 652 683,00	8 014 581,06	515 165,00	21 125 837,63	50 726 204,79	29 950 000,00	78 186 858,79	1 355 000,00	76 558 461,41		
2026	193 088 763,41	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	9 647 119,12	0,00	9 647 119,12		
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	16 260 196,00	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 przedstawione w kolumnach, a łąca 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 obejmujące 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 wyliczaniu budżetu jednostki, wynikającym 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:							
													</		

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
			3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
2025		22 095 798,36	0,00		55 640 362,44	33 067 979,00	0,00	0,00	953 558,81	0,00	17 192 073,63	0,00	
2026		-38 177 802,80	3 119 165,00		41 630 567,80	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań =	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wkłymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Łp	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	33 067 979,00	33 067 879,00	0,00	0,00	0,00	41 296 967,80	31 962 765,00	0,00	-2 544 896,00	20 027 487,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 510 000,00	0,00	23 842 127,64	65 472 695,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 694 000,00	0,00	9 171 960,80	9 506 360,80
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	10 873 367,00	10 873 367,00
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 wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach 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 związków 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,40%	1,01%	13,17%	14,82%	TAK	TAK
2026	3,08%	15,18%	11,36%	13,00%	TAK	TAK
2027	2,95%	5,97%	11,37%	13,02%	TAK	TAK
2028	3,17%	5,22%	10,40%	12,04%	TAK	TAK
2029	2,50%	6,22%	7,59%	9,24%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,86%	6,77%	8,41%	TAK	TAK
2031	2,24%	7,54%	5,89%	7,54%	TAK	TAK
2032	2,80%	8,25%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2033	0,75%	8,95%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2034	0,48%	9,66%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

Ustalenie 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	w tym:	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
2025	625 512,29	625 512,29	48 791 698,92	48 791 698,92	6 877 879,17	2 595 597,16
2026	1 346 464,01	1 346 464,01	9 647 119,12	9 647 119,12	9 647 119,12	1 477 170,16
2027	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00
2028	102 200,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00
2029	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
2031	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
2033	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
			</			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 z tytułu współfinansowania 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 525 270,56	6 525 270,56	4 587 161,07	33 769 712,02	3 562 196,81	30 207 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 515 270,35	55 265 270,35	9 647 119,12	63 337 898,65	2 568 182,99	60 769 715,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	5 117 819,43	890 568,63	4 227 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	422 226,00	422 226,00	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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.5	10.6	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	35 333 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 24 września 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)				119 981 519,86	33 788 712,02	63 337 898,65	5 117 819,43	422 226,00	102 647 656,10
1.a	- wydatki bieżące				9 327 186,78	3 562 186,81	2 568 182,98	880 568,63	422 226,00	7 443 174,43
1.b	- wydatki majątkowe				110 654 333,08	30 207 515,21	60 769 715,66	4 227 250,80	0,00	95 204 481,67
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:				71 797 181,40	9 120 887,72	57 892 440,51	1 449 400,00	102 200,00	68 664 906,23
1.1.1	- wydatki bieżące				5 409 768,76	2 595 597,16	1 477 170,16	189 400,00	102 200,00	4 374 367,32
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	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	100 641,61	0,00	0,00	0,00	100 641,61
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
1.1.1.6	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2026	2028	510 097,16	0,00	208 497,16	199 400,00	102 200,00	510 097,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 387 412,64	6 525 270,56	58 515 270,35	1 250 000,00	0,00	64 280 540,91
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	2 432 128,19	2 402 128,19	0,00	0,00	0,00	2 402 128,19
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	5 183 998,44	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	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Samowskim 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.1.2.7	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	51 621 209,76	0,00	51 621 209,76	0,00	0,00	51 621 209,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				46 184 336,48	24 648 844,30	5 345 458,14	3 668 419,43	320 026,00	33 982 747,87
1.3.1	- wydatki bieżące				3 917 418,02	966 599,65	1 091 012,83	691 168,69	320 026,00	3 068 807,11
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. 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	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 pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na zaizenlenie 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	Leasing operacyjny służbowego samochodu elektrycznego dla Urzędu Miejskiego Gminy 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
1.3.1.9	Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2025	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 266 820,44	23 692 244,65	4 254 445,31	2 977 250,80	0,00	30 913 940,75
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2026	2 132 517,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	751 425,93	309 999,90	200 000,00	0,00	0,00	509 999,90
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	1 788 879,34
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 Samowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	682 480,80	0,00	100 000,00	582 480,80	0,00	682 480,80
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2027	4 317 285,66	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	510 000,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Myślnickiej 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	15 415 416,30	14 855 801,60	0,00	0,00	0,00	14 855 801,60
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Szczęśliwej 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	2 056 462,30	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 rezerwy strażackiej w Samowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	546 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	270 200,00	250 580,00	0,00	0,00	0,00	250 580,00
1.3.2.17	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	288 055,00	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	235 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Myślnickiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepurskiego - 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 Słupi Kapitulnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz - etap III - Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie ilości emisji CO2	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	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	215 531,90	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	660 000,00	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	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						
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	1 617 360,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	1 578 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	293 480,00	247 970,00	0,00	0,00	0,00	247 970,00
1.3.2.30	Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na parkingu wewnętrznym przy budynku Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	52 661,14	52 661,14	0,00	0,00	0,00	52 661,14
1.3.2.31	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.32	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R8 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 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
1.3.2.37	Rozbórka budynków na terenie gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 44 198 212,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 455 211,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 41 743 000,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 559 951,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 359 118,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 200 833,04 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 22 095 798,36 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	220 023 118,05	+44 198 212,22	264 221 330,27
Dochody bieżące	183 579 260,09	+2 455 211,39	186 034 471,48
Dotacje bieżące	20 225 616,58	+900 221,05	21 125 837,63
Pozostałe	49 171 214,45	+1 554 990,34	50 726 204,79
Dochody majątkowe	36 443 857,96	+41 743 000,83	78 186 858,79
Sprzedaż majątku	1 155 000,00	+200 000,00	1 355 000,00
Wydatki ogółem	240 565 580,53	+1 559 951,38	242 125 531,91
Wydatki bieżące	187 220 249,14	+1 359 118,34	188 579 367,48
Wynagrodzenia i pochodne	103 420 412,75	+917 907,64	104 338 320,39
Pozostałe wydatki bieżące	81 556 565,30	+441 210,70	81 997 776,00
Wydatki majątkowe	53 345 331,39	+200 833,04	53 546 164,43
Wynik budżetu	-20 542 462,48	+42 638 260,84	22 095 798,36

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 535 226,71	+7 111 892,41	9 647 119,12

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	171 970 372,10	-12 360 855,45	159 609 516,65

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 897 333,90	+60 769 715,66	71 667 049,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 905 293,04 zł, w tym:

- a) przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 564 000,00 zł. Kwotę pożyczki urealniono do faktycznie zaciągniętego zobowiązania tj. do kwoty 33 067 979,00 zł;
 - b) wolne środki o 1 341 293,04 zł, tj. do wysokości 17 192 073,63 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 40 732 967,80 zł, w tym:
- a) zmniejszono o 564 000,00 zł rozchody z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego;
 - b) zwiększono o 41 296 967,80 zł inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu (§ 994). Środki stanowią wsparcie finansowe pozyskane w 2025 roku z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu”, zgodnie z umową nr BSK/24/24/0004155 zmienioną aneksem nr 1 z dnia 1 września 2025 r.

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	57 545 655,48	-1 905 293,04	55 640 362,44
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 631 979,00	-564 000,00	33 067 979,00
Wolne środki	18 533 366,67	-1 341 293,04	17 192 073,63
Rozchody budżetu	37 003 193,00	+40 732 967,80	77 736 160,80
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	37 003 193,00	-564 000,00	36 439 193,00
Inne rozchody	0,00	+41 296 967,80	41 296 967,80

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	333 600,00	+41 296 967,80	41 630 567,80

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano przychody z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych (§ 954), ujęte w WPF w poz. 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 41 296 967,80 zł. Gmina Rawicz powyższe środki otrzymała w 2025 roku z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu”, zgodnie z umową nr BSK/24/24/0004155 z zmienioną aneksem nr 1 z dnia 1 września 2025 r.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rawicz

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	36 439 193,00	36 439 193,00
2026	3 452 765,00	3 452 765,00
2027	3 816 000,00	3 816 000,00

2028	4 694 000,00	4 694 000,00
2029	3 910 000,00	3 910 000,00
2030	4 055 000,00	4 055 000,00
2031	4 055 000,00	4 055 000,00
2032	5 480 000,00	5 480 000,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00

Zródło: 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	3,40%	13,17%	TAK	14,82%	TAK
2026	3,08%	11,36%	TAK	13,00%	TAK
2027	2,95%	11,37%	TAK	13,02%	TAK
2028	3,17%	10,40%	TAK	12,04%	TAK
2029	2,50%	7,59%	TAK	9,24%	TAK
2030	2,39%	6,77%	TAK	8,41%	TAK
2031	2,24%	5,89%	TAK	7,54%	TAK
2032	2,80%	6,86%	TAK	6,86%	TAK
2033	0,75%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2034	0,48%	7,00%	TAK	7,00%	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. Wielkopolskie telecentrum opieki** – zadanie bieżące, okres realizacji w latach 2026-2028. Łączne planowane nakłady wyniosą 510 097,16 zł, w tym limit wydatków w 2026 r. – 208 497,16 zł, limit wydatków w 2027 r. – 199 400,00 zł, limit wydatków w 2028 r. – 102 200,00 zł. Jednostka realizująca: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU;
- 2. Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu** – zadanie majątkowe, okres realizacji w latach 2023-2026. Łączne planowane nakłady wyniosą 51 621 209,76 zł, w tym limit wydatków w 2026 r. – 51 621 209,76 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą umową nr BSK/24/24/0004155 z aneksem nr 1 z dnia 1 września 2025 r.;
- 3. Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz** – zadanie majątkowe, okres realizacji w latach 2025-2026. Łączne planowane nakłady wyniosą 200 000,00 zł, w tym limit wydatków w 2025 r. – 180 000,00 zł, limit wydatków w 2026 r. – 20 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz** (część majątkowa) - zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 2 432 128,19 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica** – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 751 425,93 zł.
 - 2) **Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rawicz** – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 229 533,03 zł. Łączne nakłady wyniosą 15 415 416,30 zł.
 - 3) **Budowa remizy strażackiej w Sarnowie** – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 546 000,00 zł.
 - 4) **Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego** - zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 179 800,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 270 200,00 zł.
 - 5) **Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu** – zmiana obejmuje wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026. Zadanie jest związane z przedsięwzięciem z części 1.1, w poz. 1.1.2.7.
 - 6) **Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu** – zwiększenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 59 800,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 235 000,00 zł.
 - 7) **Budowa cmentarza komunalnego** – zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 215 531,90 zł.

Ponadto dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia, było „Najem służbowego samochodu elektrycznego na potrzeby UMG Rawicz”, a ma być „**Leasing operacyjny służbowego samochodu elektrycznego dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz**” w związku z doprecyzowaniem sposobu finansowania pojazdu. Leasing operacyjny nie jest zaliczany do długu publicznego gminy.

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]
2026	2 359 685,83	+208 497,16	2 568 182,99
2027	691 168,63	+199 400,00	890 568,63
2028	320 026,00	+102 200,00	422 226,00

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	29 917 982,18	+289 533,03	30 207 515,21
2026	9 128 505,90	+51 641 209,76	60 769 715,66

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 23 lipca 2025 r. do 24 września 2025 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 44 198 212,22 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 2 455 211,39 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 41 743 000,83 zł. Kwota wydatków została zwiększona o 1 559 951,38 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1 359 118,34 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 200 833,04 zł. Nadwyżka budżetu wyniesie 22 095 798,36 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 54 535 148,44 zł, natomiast rozchody wyniosą 77 736 160,80 zł. W 2025 roku Gmina Rawicz zaplanowała zaciągnięcie pożyczki w kwocie 33 067 979,00 zł z jednoczesną spłatą wszystkich kredytów. Zaciągnięcie pożyczki i spłata starego zobowiązania będzie widoczna w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2025-2034 tylko w zakresie roku 2025. Pożyczka nie zwiększy poziomu zadłużenia gminy, a jej celem ma być obniżenie kosztów z tytułu odsetek. Po zmianie rozchody wyniosą 77 736 160 zł. Spłaty rat kapitałowych w 2025 roku wyniosą 36 439 193,00 zł, natomiast rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat wyniosą 41 296 967,80 zł. Środki stanowią wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu (umowa Nr BSK/24/24/0004155 i aneks nr 1 z dnia 1 września 2025 r.).

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian polegających na:

- 1) zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 dla 4 przedsięwzięć (wydatki majątkowe).
- 2) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 dla 3 przedsięwzięć (wydatki majątkowe).
- 3) dodaniu 2 nowych przedsięwzięć z limitem wydatków na lata 2026-2028 (wydatek bieżący) i limitem 2025-2026 (wydatek majątkowy).
- 4) zmianie nazwy dla 1 przedsięwzięcia (wydatek bieżący).
- 5) zmianie okresu realizacji 1 przedsięwzięcia z lat 2023-2025 na lata 2023-2026 (wydatek majątkowy).

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 24 września 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+1.2+1.3)				A 116 881 519,88 B 67 540 678,91 C 32 440 838,95	33 769 712,02 33 480 178,99 289 533,03	63 337 898,65 11 486 191,78 51 849 706,82	5 117 819,43 4 918 419,43 159 400,00	422 206,00 320 026,00 102 200,00	102 647 656,10 50 208 816,15 52 440 838,95
1.a	- wydatki bieżące				A 9 327 186,78 B 8 817 089,62 C 510 097,16	3 562 186,81 3 562 186,81 0,00	2 568 152,99 2 359 685,89 208 497,16	890 568,63 691 168,63 199 400,00	422 206,00 320 026,00 102 200,00	7 443 174,43 6 933 677,27 510 097,16
1.b	- wydatki majątkowe				A 110 654 333,08 B 58 728 590,29 C 61 530 742,79	30 207 515,21 29 917 982,18 289 533,03	60 769 715,66 9 128 505,90 51 641 208,76	4 227 250,80 4 227 250,80 0,00	0,00 0,00 0,00	95 204 481,67 43 273 738,88 51 931 742,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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 71 797 181,40 B 19 565 874,48 C 52 231 306,92	9 120 867,72 9 020 867,72 100 000,00	57 592 440,51 6 162 733,59 51 829 706,92	1 449 400,00 1 250 000,00 189 400,00	102 200,00 0,00 102 200,00	66 664 908,23 16 433 681,31 52 231 306,92
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 409 788,76 B 4 899 671,60 C 510 697,16	2 595 597,16 2 595 597,16 0,00	1 477 170,16 1 268 673,00 208 497,16	199 400,00 0,00 0,00	102 206,00 0,00 102 200,00	4 374 367,32 3 864 270,16 510 097,16
1.1.1.6	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2026	2028	A 510 097,16 B 0,00 C 510 097,16	0,00 0,00 0,00	208 497,16 0,00 208 497,16	199 400,00 0,00 199 400,00	102 200,00 0,00 102 200,00	510 097,16 0,00 510 097,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 66 387 412,64 B 14 686 202,88 C 51 721 209,76	6 525 270,56 6 425 270,56 100 000,00	56 515 270,35 4 894 060,59 51 621 209,76	1 250 000,00 1 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64 290 540,91 12 589 531,15 51 721 209,76
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A 2 432 128,19 B 2 332 128,19 C 100 000,00	2 402 128,19 2 302 128,19 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 402 128,19 2 302 128,19 100 000,00
1.1.2.7	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	A 51 621 209,76 B 0,00 C 51 621 209,76	0,00 0,00 0,00	51 621 209,76 0,00 51 621 209,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51 621 209,76 0,00 51 621 209,76
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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				A 48 184 338,43 B 47 974 805,43 C 209 533,03	24 548 844,30 24 459 311,27 189 533,03	5 345 458,14 5 325 458,14 20 000,00	3 668 419,43 3 668 419,43 0,00	320 026,00 320 026,00 0,00	33 982 747,87 33 773 214,84 209 533,03
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 917 418,02 B 3 917 418,02 C 0,00	966 599,65 966 599,65 0,00	1 091 012,83 1 091 012,83 0,00	691 168,63 691 168,63 0,00	320 026,00 320 026,00 0,00	3 068 807,11 3 068 807,11 0,00
1.3.1.8	Leasing operacyjny służbowego samochodu elektrycznego dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz - Najem służbowego samochodu elektrycznego na potrzeby UMG Rawicz - (wartość zmniejszona)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	A 410 000,00 B 410 000,00 C 0,00	86 000,00 86 000,00 0,00	76 000,00 76 000,00 0,00	76 000,00 76 000,00 0,00	172 000,00 172 000,00 0,00	410 000,00 410 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 44 256 920,44 B 44 057 387,41 C 209 533,03	23 682 244,85 23 482 711,62 189 533,03	4 264 445,31 4 234 445,31 20 000,00	2 977 250,89 2 977 250,89 0,00	0,00 0,00 0,00	90 915 540,76 90 704 407,73 209 533,03
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	A 751 425,93 B 651 425,93 C 100 000,00	309 999,90 209 999,90 100 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	509 999,90 409 999,90 100 000,00
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	A 15 415 416,30 B 15 185 883,27 C 229 533,03	14 855 801,60 14 626 268,57 229 533,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 855 801,60 14 626 268,57 229 533,03
1.3.2.14	Budowa remizy strażackiej w Samowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	A 546 000,00 B 646 000,00 C -100 000,00	0,00 100 000,00 -100 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 600 000,00 -100 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	A 270 200,00 B 450 000,00 C -179 800,00	250 580,00 430 380,00 -179 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 580,00 430 380,00 -179 800,00
1.3.2.17	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu - Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu (wartość zmniejszona)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	A 258 055,00 B 258 055,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
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	A 235 000,00 B 175 200,00 C 59 800,00	135 000,00 75 200,00 59 800,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	235 000,00 175 200,00 59 800,00
1.3.2.23	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2026	A 215 531,90 B 315 531,90 C -100 000,00	100 000,00 200 000,00 -100 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 300 000,00 -100 000,00
1.3.2.37	Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	A 200 000,00 B 0,00 C 200 000,00	180 000,00 0,00 180 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00

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