

Projekt

z dnia 22 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz

Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 29 października 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 29 października 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2	1.2.1	1.2.2
				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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	268 323 784,75	191 322 949,51	105 652 683,00	8 014 581,06	515 165,00	25 333 059,66	30 750 000,00	51 807 460,79	30 750 000,00	77 000 835,24	1 305 000,00	75 422 437,86
2026	193 098 763,41	183 451 644,29	111 939 018,00	8 491 449,00	0,00	13 849 756,00	31 732 025,00	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	32 715 718,00	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	33 631 758,00	54 802 222,00	33 631 758,00	0,00	0,00	0,00
2029	202 640 837,00	202 640 837,00	121 962 520,00	9 251 810,00	0,00	15 089 923,00	34 573 447,00	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	35 437 783,00	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	36 323 728,00	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	37 231 821,00	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	38 162 617,00	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	39 116 682,00	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. 669 z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	237 876 750,30	191 874 257,59	104 555 985,99	0,00	0,00	2 243 271,09	0,00	0,00	0,00	46 002 492,71	44 972 492,71	4 294 205,05
2026	231 276 586,21	158 609 516,65	103 683 431,00	0,00	0,00	1 768 828,00	0,00	0,00	0,00	71 667 049,56	56 515 270,35	0,00
2027	188 270 884,00	182 580 503,20	106 690 250,00	0,00	0,00	1 423 207,00	0,00	0,00	0,00	5 690 360,80	5 450 063,00	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	191 767 570,00	110 995 029,00	0,00	0,00	784 958,00	0,00	0,00	0,00	6 963 367,00	6 963 367,00	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	113 566 903,00	0,00	0,00	350 262,00	0,00	0,00	0,00	10 459 541,00	10 459 541,00	0,00
2032	212 742 126,00	201 744 641,00	115 381 364,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	10 997 485,00	10 997 485,00	0,00
2033	222 177 679,00	205 219 255,00	116 823 631,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	16 958 424,00	16 958 424,00	0,00
2034	228 269 621,00	208 785 748,00	118 225 515,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	19 483 873,00	19 483 873,00	0,00

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	30 447 034,45	0,00	47 289 126,35	33 067 979,00	0,00	953 558,81	0,00	8 840 837,54	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					
2027	3 481 600,00	3 481 600,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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			
		na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	0,00	0,00	77 736 160,80	36 439 193,00	33 067 979,00	0,00	0,00			
2026	41 630 567,80	38 177 802,80	0,00	0,00	3 452 765,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00			
2027	334 400,00	0,00	0,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami
------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	3,38%	1,65%	13,17%	14,82%	TAK
2026	3,08%	15,18%	11,45%	13,09%	TAK
2027	2,95%	5,97%	11,46%	13,11%	TAK
2028	3,17%	5,22%	10,49%	12,13%	TAK
2029	2,50%	6,22%	7,68%	9,33%	TAK
2030	2,39%	6,86%	6,86%	8,50%	TAK
2031	2,24%	7,54%	5,98%	7,63%	TAK
2032	2,80%	8,25%	6,95%	6,95%	TAK
2033	0,75%	8,95%	7,89%	7,89%	TAK
2034	0,48%	9,66%	7,00%	7,00%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
									finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	1 558 180,47	1 558 180,47	1 205 247,32	48 784 499,30	48 784 499,30	6 870 679,55	2 595 597,17	2 595 597,17	1 820 800,16
2026	1 346 464,01	1 346 464,01	1 283 914,86	9 647 119,12	9 647 119,12	9 647 119,12	1 477 170,16	1 477 170,16	1 283 914,86
2027	199 400,00	199 400,00	139 580,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00	199 400,00	139 580,00
2028	102 200,00	102 200,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	102 200,00	102 200,00	71 540,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
2025	6 701 927,81	6 701 927,81	4 610 373,32	35 120 509,94	3 373 970,85	31 746 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 515 270,35	55 265 270,35	9 647 119,12	67 150 459,11	2 486 373,02	64 664 086,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	4 639 396,66	812 145,86	3 827 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	250 226,00	250 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności 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:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	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 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 spłaceniu 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 29 października 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)				122 437 540,02	35 120 509,94	57 150 459,11	4 639 396,66	250 226,00	107 160 591,71
1.a	- wydatki bieżące				8 911 689,68	3 373 970,85	2 486 373,02	812 145,86	250 226,00	6 922 715,73
1.b	- wydatki majątkowe				113 525 850,34	31 746 539,09	64 664 086,08	3 827 250,80	0,00	100 237 875,98
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:				71 973 838,66	9 297 524,98	57 888 997,51	1 449 400,00	102 200,00	68 738 022,49
1.1.1	- wydatki bieżące				5 406 768,77	2 595 597,17	1 373 827,16	198 400,00	102 200,00	4 270 824,33
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	1 074 586,18	0,00	0,00	2 819 984,32
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	219 989,71	100 841,61	0,00	0,00	0,00	100 841,61
1.1.1.5	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	10 163,01	10 163,01	0,00	0,00	0,00	10 163,01
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				66 564 089,89	6 701 927,81	56 515 270,35	1 250 000,00	0,00	64 467 198,16
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	2 608 785,44	2 578 785,44	0,00	0,00	0,00	2 578 785,44
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	Rawitalizacja 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

Strona 1 z 4

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 i 1.2), z tego:				50 463 701,36	25 822 964,96	9 261 561,60	3 186 996,66	148 026,00	38 422 569,22
1.3.1	- wydatki bieżące				3 501 920,91	776 373,68	1 112 745,86	612 745,86	148 026,00	2 651 891,40
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	297 794,52	50 899,86	50 899,86	50 899,86	0,00	152 599,58
1.3.1.2	Budowa zlołka 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	GMINE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU	2024	2025	99 255,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
1.3.1.6	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie pełnobrazowej 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	Leasing operacyjny służbowego samochodu elektrycznego dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 961 780,45	25 044 611,28	8 148 815,74	2 577 250,80	0,00	35 770 677,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej we wsi Zolednica - 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	3 534 436,62	1 174 778,34	1 100 000,00	0,00	0,00	2 274 778,34
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Samowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2025	373 983,50	5 719,50	0,00	0,00	0,00	5 719,50
1.3.2.5	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Samowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	182 480,80	0,00	0,00	182 480,80	0,00	182 480,80
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	4 307 285,56	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Myśliwskiej 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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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, Stupia Kapitułna 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	2 428 463,62	2 428 463,62	0,00	0,00	0,00	2 428 463,62
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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Budowa remizy strażackiej w Sarnowie - 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	258 055,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
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 Kapitułnej - 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	187 901,90	72 370,00	100 000,00	0,00	0,00	172 370,00
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Wymiana i modernizacja źródeł ciepła w budynkach komunalnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	449 930,02	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przedsięwzięcia prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.32	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	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	2026	131 516,65	0,00	116 235,00	0,00	0,00	116 235,00
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	2026	117 195,00	0,00	66 555,00	0,00	0,00	66 555,00
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	Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	180 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.38	Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich - kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP położonego na dz. nr 122/2 w obrębie Wydaw -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	50 000,00	2 750,00	47 250,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Głota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	7 215 537,76	2 014 106,33	5 201 431,43	0,00	0,00	7 215 537,76

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

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

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 4 312 895,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 393 306,96 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 80 411,87 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 3 578 930,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 389 144,02 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 968 074,03 zł.
- 3) Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 30 447 034,45 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	264 010 889,66	+4 312 895,09	268 323 784,75
Dochody bieżące	186 929 642,55	+4 393 306,96	191 322 949,51
Dotacje bieżące	22 013 100,54	+3 319 959,12	25 333 059,66
Pozostałe	50 734 112,95	+1 073 347,84	51 807 460,79
Podatek od nieruchomości	29 950 000,00	+800 000,00	30 750 000,00
Dochody majątkowe	77 081 247,11	-80 411,87	77 000 835,24
Sprzedaż majątku	1 355 000,00	-50 000,00	1 305 000,00
Wydatki ogółem	241 455 680,31	-3 578 930,01	237 876 750,30
Wydatki bieżące	189 485 113,57	+2 389 144,02	191 874 257,59
Wynagrodzenia i pochodne	104 489 975,63	+66 010,36	104 555 985,99
Pozostałe wydatki bieżące	82 751 866,85	+2 323 133,66	85 075 000,51
Wydatki majątkowe	51 970 566,74	-5 968 074,03	46 002 492,71
Wynik budżetu	22 555 209,35	+7 891 825,10	30 447 034,45

Źródło: opracowanie własne.

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

Wynik budżetu

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 30 447 034,45 zł – nadwyżka budżetowa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 7 891 825,10 zł i po zmianach wynoszą 47 289 126,35 zł.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	55 180 951,45	-7 891 825,10	47 289 126,35
Wolne środki	16 732 662,64	-7 891 825,10	8 840 837,54

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie **47 289 126,35 zł**. Przychody te obejmują:

- 1) pożyczkę – 33 067 979,00 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 – 8 840 837,54 zł;
- 4) przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 4 426 751,00 zł.

Rozchody Gminy Rawicz zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłaty wynikającym z umowy pożyczki. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązania 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 historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	35 333 979,00	1 105 214,00	36 439 193,00
2026	0,00	3 452 765,00	3 452 765,00
2027	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00
2028	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00
2029	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00
2030	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00
2031	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00
2032	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00
2033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	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	3,38%	13,17%	TAK	14,82%	TAK
2026	3,08%	11,45%	TAK	13,09%	TAK
2027	2,95%	11,46%	TAK	13,11%	TAK
2028	3,17%	10,49%	TAK	12,13%	TAK
2029	2,50%	7,68%	TAK	9,33%	TAK
2030	2,39%	6,86%	TAK	8,50%	TAK
2031	2,24%	5,98%	TAK	7,63%	TAK
2032	2,80%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2033	0,75%	7,89%	TAK	7,89%	TAK
2034	0,48%	7,00%	TAK	7,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rawicz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) **Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu** (zadanie majątkowe), limit wydatków roku 2026 w kwocie 200 000,00 zł. Łączne nakłady: 200 000,00 zł;
- 2) **Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie** (zadanie majątkowe), limit wydatków roku 2026 w kwocie 40 000,00 zł. Łączne nakłady: 40 000,00 zł;
- 3) **Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich - kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP położonego na dz. nr 122/2 w obrębie Wydaw** (zadanie majątkowe), limit wydatków roku 2026 w kwocie 30 000,00 zł. Łączne nakłady: 30 000,00 zł;
- 4) **Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie** (zadanie majątkowe), limit wydatków roku 2025 w kwocie 2 750,00 zł oraz w roku 2026 w kwocie 47 250,00 zł. Łączne nakłady: 50 000,00 zł;
- 5) **Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu** (zadanie majątkowe) limit wydatków roku 2025 w kwocie 2 014 106,33 zł oraz w roku 2026 w kwocie 5 201 431,43 zł. Łączne nakłady: 7 215 537,76 zł.

Powyższe zadania zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF w związku z rozpoczęciem w 2025 roku procedury podpisywania umów, natomiast ich realizację zaplanowano na rok 2026.

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) **Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb** – zmiana w przedsięwzięciu (wydatki bieżące) obejmuje zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 103 543,00 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 3.814.030,02 zł.
 - 2) **Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz** – zmiana w przedsięwzięciu (wydatki majątkowe) obejmuje zwiększenie limitu wydatków 2025 roku o kwotę 153 445, zł. Łączne nakłady wyniosą 2 608 785,44 zł.
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatki bieżące) zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 2 225,97 zł, zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 2 266,97 zł, zmniejszenie limitu wydatków roku 2027 o kwotę 2 422,77 zł. Łączne nakłady wyniosą 297 794,52 zł.
 - 2) **Premia Społeczna** – zmiana w przedsięwzięciu (wydatki bieżące) obejmuje zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 500 000,00 zł.
 - 3) **Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu** – zmiana w przedsięwzięciu (wydatek majątkowy) obejmuje zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 475 899,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 3 534 436,62 zł.
 - 4) **Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu-Sarnowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatek majątkowy) zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 373 983,50 zł.
 - 5) **Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa**- zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatek majątkowy) zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł i zmniejszenie wydatków roku 2027 o kwotę 400 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 182 480,80 zł.
 - 6) **Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatki majątkowe) zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 4 307 285,56 zł.
 - 7) **Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie**- zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatki majątkowe) zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 270 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 100 000,00 zł.
 - 8) **Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatki majątkowe) zmniejszenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 250 000 zł.
 - 9) **Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatek majątkowy) zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę

135 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2026 roku o kwotę 135 000,00 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 235 000,00 zł.

- 10) **Budowa cmentarza komunalnego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatek majątkowy) zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 27 630,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 187 901,90 zł.
- 11) **Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatek majątkowy) zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 200 000,00 zł.
- 12) **Termomodernizacja SP3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatek majątkowy) zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 116 235,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 131 516,85 zł. Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026;
- 13) **Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymanowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrowce, remizy strażackiej w Izbicach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (wydatek majątkowy) zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 220 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 66 555,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 117 195,00 zł. Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć **usunięto** następujące przedsięwzięcia:

1. **Leasing operacyjny służbowego samochodu elektrycznego dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz** (wydatek bieżący) z limitem wydatków w roku 2025 w kwocie 86 000,00 zł, z limitem wydatków roku 2026 w kwocie 76 000,00 zł, z limitem wydatków roku 2027 w kwocie 76 000,00 zł, z limitem wydatków roku 2028 w kwocie 172 000,00 zł.
2. **Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej** (wydatek majątkowy) z limitem wydatków roku 2026 w kwocie 10 000,00 zł.
3. **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz** (wydatek majątkowy) z limitem wydatków roku 2026 w kwocie 1 578 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	3 562 196,82	-188 225,97	3 373 970,85
2026	2 568 182,99	-81 809,97	2 486 373,02
2027	890 568,63	-78 422,77	812 145,86
2028	422 226,00	-172 000,00	250 226,00

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	30 258 867,76	+1 487 671,33	31 746 539,09
2026	60 769 715,66	+3 894 370,43	64 664 086,09
2027	4 227 250,80	-400 000,00	3 827 250,80

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

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 24 września 2025 r. do 29 października 2025 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 4 312 895,09 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 4 393 306,96 zł, a dochody majątkowe zmalały o 80 411,87 zł. Kwota wydatków została zmniejszona o 3 578 930,01 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 2 389 144,02 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 968 074,03 zł. Nadwyżka budżetu wyniesie 30 447 034,45 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 47 289 126,35 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian w limitach wydatków roku 2025 polegających na:

- 1) zwiększeniu limitu wydatków roku 2025 dla 1 przedsięwzięcia (wydatki majątkowe).
- 2) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 dla 3 przedsięwzięć (wydatki bieżące).
- 3) zmniejszeniu limitu wydatków roku 2025 dla 5 przedsięwzięć (wydatki majątkowe).
- 4) dodaniu 5 nowych przedsięwzięć z limitem wydatków na lata 2025-2026 (wydatek majątkowy).

Ponadto dokonano urealnienia limitów wydatków dla przedsięwzięć w latach 2026-2028 oraz wykreślono 3 przedsięwzięcia.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 29 października 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	122 437 540,02	87 150 459,11	4 638 386,66	250 226,00	107 160 591,71
					B	120 032 872,42	63 337 888,65	5 117 819,43	422 226,00	102 699 008,66
					C	2 404 667,60	3 812 560,46	-478 422,77	-172 000,00	4 481 583,05
1.a	- wydatki bieżące				A	8 911 689,88	3 373 970,85	812 145,86	250 226,00	6 922 715,73
					B	9 327 186,79	2 568 182,99	890 568,63	422 226,00	7 443 174,44
					C	-415 497,11	-81 809,97	-78 422,77	-172 000,00	-520 456,71
1.b	- wydatki majątkowe				A	113 525 850,34	64 664 086,09	3 827 250,80	0,00	100 237 875,98
					B	110 705 685,63	60 769 715,66	4 227 250,80	0,00	95 255 834,22
					C	2 820 164,71	3 884 370,48	-400 080,00	0,00	4 982 041,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	71 973 838,66	9 297 524,98	1 449 400,00	102 200,00	68 738 022,49
					B	71 820 383,66	9 144 079,98	1 449 400,00	102 200,00	68 688 120,49
					C	183 445,00	-103 543,00	0,00	0,00	49 902,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 409 788,77	2 595 597,17	1 373 627,16	199 400,00	4 270 824,33
					B	5 409 788,77	2 595 597,17	1 477 170,16	199 400,00	4 374 367,33
					C	0,00	-103 543,00	0,00	0,00	-103 543,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Rawiczu - bliżej ludzkich potrzeb - Usługi społeczne i zdrowotne	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2023	2026	A	3 814 030,02	1 745 398,14	1 074 586,16	0,00	2 819 984,32
					B	3 814 030,02	1 745 398,14	1 178 129,18	0,00	2 923 527,32
					C	0,00	-103 543,00	0,00	0,00	-103 543,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	66 564 089,89	6 701 927,81	1 250 000,00	0,00	64 467 198,16
					B	66 410 624,89	6 549 482,81	1 250 000,00	0,00	64 313 758,16
					C	153 445,00	153 445,00	0,00	0,00	153 445,00
1.1.2.1	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2025	A	2 608 785,44	2 578 785,44	0,00	0,00	2 578 785,44
					B	2 455 340,44	2 425 340,44	0,00	0,00	2 425 340,44
					C	153 445,00	153 445,00	0,00	0,00	153 445,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	50 463 701,36	9 261 551,60	3 189 996,66	148 026,00	38 422 569,22
					B	48 212 478,76	24 676 984,60	3 688 419,43	320 026,00	34 010 868,17
					C	2 251 222,60	3 916 103,46	-478 422,77	-172 000,00	4 411 681,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	A	3 501 920,91	778 373,68	1 112 745,86	612 745,86	148 026,00
					B	3 917 418,02	966 599,65	1 091 012,83	691 168,63	320 026,00
					C	-415 497,11	-186 225,97	21 733,03	-78 422,77	-172 000,00
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				A	297 794,52	50 899,86	50 899,86	50 899,86	0,00
					B	303 291,63	53 125,83	53 166,83	53 322,63	0,00
					C	-5 497,11	-2 225,97	-2 422,77	0,00	-6 915,71
1.3.1.8	Leasing operacyjny służbowego samochodu elektrycznego dla Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 000,00	86 000,00	76 000,00	76 000,00	410 000,00
					C	-410 000,00	-86 000,00	-76 000,00	-76 000,00	-410 000,00
1.3.1.9	Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych		2025	2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	48 961 780,45	25 044 611,28	8 148 815,74	2 577 250,80	35 770 677,82
					B	44 295 060,74	23 710 384,95	4 254 445,31	2 577 250,80	30 942 081,05
					C	2 666 719,71	1 334 226,33	3 694 370,43	-400 000,00	4 828 596,76
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 132 517,05	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
					C	-2 132 517,05	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu		2020	2026	A	3 534 436,62	1 174 778,34	1 100 000,00	0,00	2 274 778,34
					B	3 058 537,62	1 174 778,34	624 101,00	0,00	1 798 879,34
					C	475 899,00	0,00	475 899,00	0,00	475 899,00
1.3.2.4	Modernizacja zabytkowego Ratusza w Rawiczu -Samowicie		2021	2025	A	373 983,50	5 719,50	0,00	0,00	5 719,50
					B	473 983,50	5 719,50	100 000,00	0,00	105 719,50
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Samowicie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym		2023	2027	A	182 480,80	0,00	182 480,80	0,00	182 480,80
					B	682 480,80	0,00	100 000,00	582 480,80	682 480,80
					C	-500 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-500 000,00
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	A	4 307 285,56	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	4 317 285,56	0,00	10 000,00	500 000,00	510 000,00
					C	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym		2026	2027	A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	370 000,00	0,00	270 000,00	100 000,00	370 000,00
					C	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim		2023	2027	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
					B	750 000,00	0,00	500 000,00	0,00	750 000,00
					C	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00
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	A	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
					B	235 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	235 000,00
					C	0,00	-135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa cmentarza komunalnego		2018	2026	A	187 901,90	72 370,00	100 000,00	0,00	172 370,00
					B	215 531,90	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					C	-27 630,00	-27 630,00	0,00	0,00	-27 630,00
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu		2025	2026	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	-150 000,00	150 000,00	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	A 0,00 B 1 617 360,00 C -1 617 360,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 578 000,00 -1 578 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 578 000,00 -1 578 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja SP3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	A 131 516,85 B 165 281,85 C -33 765,00	0,00 150 000,00 -150 000,00	0,00 0,00 116 235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 150 000,00 -33 765,00
1.3.2.34	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymonowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrowce, remizy strażackiej w Izbicach -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	A 117 195,00 B 270 640,00 C -153 445,00	0,00 220 000,00 -220 000,00	0,00 0,00 66 555,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 220 000,00 -153 445,00
1.3.2.38	Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	A 200 000,00 B 0,00 C 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00
1.3.2.39	Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	A 40 000,00 B 0,00 C 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 40 000,00
1.3.2.40	Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich - kompleksowa modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP położonego na dz. nr 122/2 w obrębie Wydaw -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	A 30 000,00 B 0,00 C 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	A 50 000,00 B 0,00 C 50 000,00	2 750,00 0,00 2 750,00	47 250,00 0,00 47 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota Roweckiego wraz z kanalizacją deszczową w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	A 7 215 537,76 B 0,00 C 7 215 537,76	2 014 106,33 0,00 2 014 106,33	5 201 431,43 0,00 5 201 431,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 215 537,76 0,00 7 215 537,76

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

