

Projekt

z dnia 24 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

I Z-ca Burmistrza

Paweł Szybaj

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 26 listopada 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, 1436) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 26 listopada 2025 roku

z tego:																
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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											z podatku od nieruchomości					
Lp																
2025	268 941 603,57	192 537 235,40	105 652 683,00	8 014 581,06	515 165,00	26 217 771,97	52 137 034,37	30 750 000,00	76 404 368,17	1 305 000,00	74 825 970,79					
2026	199 033 889,16	183 451 644,29	111 939 018,00	8 491 449,00	0,00	13 849 755,00	49 171 421,29	31 732 025,00	15 582 244,87	0,00	15 582 244,87					
2027	196 556 623,79	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	4 804 159,79	0,00	4 804 159,79					
2028	197 121 534,00	197 121 534,00	118 640 584,00	8 998 815,00	0,00	14 678 913,00	54 802 222,00	33 631 758,00	0,00	0,00	0,00					
2029	202 640 937,00	202 640 937,00	121 962 520,00	9 251 810,00	0,00	15 089 923,00	56 336 684,00	34 573 447,00	0,00	0,00	0,00					
2030	207 706 960,00	207 706 960,00	125 011 583,00	9 483 105,00	0,00	15 467 171,00	57 745 101,00	35 437 783,00	0,00	0,00	0,00					
2031	212 899 635,00	212 899 635,00	128 136 873,00	9 720 183,00	0,00	15 853 850,00	59 188 729,00	36 323 728,00	0,00	0,00	0,00					
2032	218 222 126,00	218 222 126,00	131 340 295,00	9 963 188,00	0,00	16 250 196,00	60 668 447,00	37 231 821,00	0,00	0,00	0,00					
2033	223 677 679,00	223 677 679,00	134 623 802,00	10 212 269,00	0,00	16 666 451,00	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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki budżetowej 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:												
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							z tego:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
			2.1.1	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	237 250 380,99	192 195 993,42	103 911 369,16	0,00	0,00	2 163 271,09	0,00	0,00	0,00	45 054 387,57	44 024 387,57	4 281 205,05
2026	237 211 691,96	159 609 516,65	103 683 431,00	0,00	0,00	1 768 828,00	0,00	0,00	0,00	77 602 175,31	61 319 430,14	4 804 155,79
2027	193 075 023,79	182 680 503,20	106 690 250,00	0,00	0,00	1 423 207,00	0,00	0,00	0,00	10 494 520,59	10 254 222,79	4 804 159,79
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	110 996 029,00	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	113 956 903,00	0,00	0,00	350 262,00	0,00	0,00	0,00	10 459 541,00	10 459 541,00	0,00
2032	212 742 126,00	201 744 641,00	115 361 364,00	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	16 959 424,00	16 958 424,00	0,00
2034	228 265 621,00	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	z tego:						w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp																w tym:
2025		31 691 222,58		0,00	46 044 938,22	33 067 979,00	0,00	953 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 649,41	0,00	0,00	
2026		-38 177 802,80		0,00	41 630 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		3 481 600,00		3 481 600,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		4 694 000,00		4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 910 000,00		3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		4 055 000,00		4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		4 055 000,00		4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		5 480 000,00		5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

	z tego:					z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
2025	4 426 751,00	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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	33 067 979,00	33 067 979,00	0,00	0,00	0,00	41 296 967,80	31 962 765,00	0,00	341 241,98	13 318 201,20		
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		

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 zwiążku 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,34%	2,14%	13,17%	14,82%	TAK	TAK
2026	3,08%	15,94%	11,52%	13,16%	TAK	TAK
2027	2,95%	5,97%	11,64%	13,29%	TAK	TAK
2028	3,17%	5,22%	10,67%	12,31%	TAK	TAK
2029	2,50%	6,22%	7,86%	9,51%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,86%	7,04%	8,68%	TAK	TAK
2031	2,24%	7,54%	6,16%	7,81%	TAK	TAK
2032	2,80%	8,25%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2033	0,75%	8,95%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2034	0,48%	9,66%	7,00%	7,00%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody 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 określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
2025	1 536 007,82	1 536 007,82	1 185 084,67	48 047 021,03	48 047 021,03	6 133 201,28	2 574 584,02	2 574 584,02	1 806 090,96
2026	83 543,33	83 543,33	83 543,33	15 582 244,87	15 582 244,87	15 582 244,87	1 505 973,95	1 505 973,95	1 048 609,44
2027	199 400,00	199 400,00	139 580,00	4 804 159,79	4 804 159,79	4 804 159,79	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 ulimnogo wyniku finansowego 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	5 476 958,67	5 476 958,67	3 779 407,35	33 926 217,65	3 367 957,70	30 558 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 537 622,32	61 287 622,32	15 282 244,87	73 575 287,87	2 638 849,81	70 936 438,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 054 159,79	4 804 159,79	4 804 159,79	9 443 556,45	812 145,86	8 631 410,59	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
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, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki zmniejszające dług x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	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 uwzględnić wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekredytów we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szacunkach należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wykształconą przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” szacowane są 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 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 26 listopada 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)				132 368 693,28	33 928 217,66	73 575 287,87	9 443 556,45	250 226,00	117 195 287,97
1.a	- wydatki bieżące				8 954 610,32	3 367 957,70	2 638 849,81	812 145,96	250 226,00	7 069 179,37
1.b	- wydatki majątkowe				123 414 082,96	30 558 259,96	70 936 438,06	8 631 410,59	0,00	110 126 108,60
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:				81 583 171,92	8 051 542,69	64 043 586,27	6 253 559,79	102 200,00	78 450 898,75
1.1.1	- wydatki bieżące				5 417 559,41	2 574 584,02	1 605 973,95	198 400,00	102 200,00	4 382 157,97
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	136 042,45	8 904,20	119 347,61	0,00	0,00	128 251,81
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	10 163,01	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	510 087,16	0,00	208 497,16	199 400,00	102 200,00	510 087,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 165 612,51	5 476 958,67	62 537 622,32	6 054 159,79	0,00	74 088 740,78
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	5 187 221,48	13 343,04	4 862 252,77	0,00	0,00	4 875 595,81
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	12 108 319,58	0,00	6 054 159,79	6 054 159,79	0,00	12 108 319,58

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:				50 785 521,36	25 874 574,96	9 531 691,50	3 189 956,68	148 028,00	38 744 389,22
1.3.1	- wydatki bieżące				3 537 050,91	793 373,88	1 132 875,86	612 745,86	148 028,00	2 687 021,43
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	152 699,58
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	413 920,00	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. Pomiatowskiego 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 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
1.3.1.10	Tradycje i kultura mikroregionu hazackiego - aktywizacja społeczności lokalnej -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	35 130,00	15 000,00	20 130,00	0,00	0,00	35 130,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 248 470,46	25 081 301,28	8 398 815,74	2 577 250,80	0,00	36 057 387,82
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 Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	851 425,93	309 999,90	300 000,00	0,00	0,00	609 999,90
1.3.2.3	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Pilsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	3 534 436,82	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 -Sarnowie	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 Sarnowa- 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 Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.27.10.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2027	537 875,69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	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 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 Szczepińskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi oraz stanu drogi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2025	3 469 082,95	1 384 566,05	0,00	0,00	0,00	1 384 566,05
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 przeciwpowozowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	196 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2026	570 200,00	250 580,00	300 000,00	0,00	0,00	550 580,00
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. Mysłowskiej w Rawiczu wraz z łącznikiem ul. Cepruskiego - 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	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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

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	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w koniarzu 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
1.3.2.31	Termomodernizacja SP3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	131 516,85	0,00	116 235,00	0,00	0,00	116 235,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Rozbórka 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
1.3.2.36	Nowe zagospodarowanie przestrzemi 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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grotą 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
1.3.2.41	Budowa toru speedrowerowego -	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU	2025	2026	236 690,00	36 690,00	200 000,00	0,00	0,00	236 690,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 163 109,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 022 098,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 141 011,20 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 66 700,32 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 273 311,52 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 206 611,20 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 31 691 222,58 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	267 778 493,81	+1 163 109,76	268 941 603,57
Dochody bieżące	191 515 136,84	+1 022 098,56	192 537 235,40
Dotacje bieżące	25 516 773,49	+700 998,48	26 217 771,97
Pozostałe	51 815 934,29	+321 100,08	52 137 034,37
Dochody majątkowe	76 263 356,97	+141 011,20	76 404 368,17
Wydatki ogółem	237 317 081,31	-66 700,32	237 250 380,99
Wydatki bieżące	192 469 304,94	-273 311,52	192 195 993,42
Wynagrodzenia i pochodne	104 557 459,49	-646 090,33	103 911 369,16
Pozostałe wydatki bieżące	85 728 574,36	+372 778,81	86 101 353,17
Wydatki majątkowe	44 847 776,37	+206 611,20	45 054 387,57
Wynik budżetu	30 461 412,50	+1 229 810,08	31 691 222,58

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	10 778 085,08	+4 804 159,79	15 582 244,87
2027	0,00	+4 804 159,79	4 804 159,79

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	72 798 015,52	+4 804 159,79	77 602 175,31
2027	5 690 360,80	+4 804 159,79	10 494 520,59

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 229 810,08 zł i po zmianach wynoszą 46 044 938,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Wynik budżetu

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 31 691 222,58 zł – nadwyżka budżetowa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 229 810,00 zł i po zmianach wynoszą 46 044 938,22 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	47 274 748,30	-1 229 810,08	46 044 938,22
Wolne środki	8 826 459,49	-1 229 810,08	7 596 649,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Splatą 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	3,34%	13,17%	TAK	14,82%	TAK
2026	3,08%	11,52%	TAK	13,16%	TAK
2027	2,95%	11,64%	TAK	13,29%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	3,17%	10,67%	TAK	12,31%	TAK
2029	2,50%	7,86%	TAK	9,51%	TAK
2030	2,39%	7,04%	TAK	8,68%	TAK
2031	2,24%	6,16%	TAK	7,81%	TAK
2032	2,80%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2033	0,75%	8,00%	TAK	8,00%	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 przedsięwzięcie:**

Tradycje i kultura mikroregionu hazackiego - aktywizacja społeczności lokalnej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 130,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 130,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Sarnowskim 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22 – zmiana w przedsięwzięciu (wydatki majątkowe) obejmuje zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 4 804 159,79 zł i zwiększenie limitu wydatków roku 2027 o kwotę 4 804 159,79 zł. Łączne nakłady wyniosą 12 108 319,58 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	3 352 957,70	+15 000,00	3 367 957,70
2026	2 618 719,81	+20 130,00	2 638 849,81

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]
2026	66 132 278,27	+4 804 159,79	70 936 438,06
2027	3 827 250,80	+4 804 159,79	8 631 410,59

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 29 października 2025 r. do 26 listopada 2025 r.

Kwota dochodów została zwiększona o 1 163 109,76 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1 022 098,56 zł, a dochody majątkowe o 141 011,20 zł. Kwota wydatków została zmniejszona o 66 700,32 zł, w tym wydatki bieżące zmalały o 273 311,52 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 206 611,20 zł. Nadwyżka budżetu wyniesie 31 691 222,58 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 46 044 938,22 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano zmian w limitach wydatków roku 2026 i 2027 polegających na zwiększeniu limitu wydatków dla 1 przedsięwzięcia (wydatki majątkowe).

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 26 listopada 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
											Od
			kwoty w zł								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	132 368 693,28	33 926 217,65	73 575 287,87	9 443 556,45	250 226,00	117 195 287,97
					B	122 725 243,70	33 911 217,65	68 750 998,08	4 839 936,66	250 226,00	107 551 838,39
					C	9 643 449,58	15 000,00	4 824 269,79	4 804 159,79	0,00	9 643 449,58
1.a	- wydatki bieżące				A	8 964 610,32	3 367 967,70	2 638 849,81	812 145,86	250 226,00	7 069 179,37
					B	8 919 480,32	3 352 957,70	2 618 719,81	812 145,86	250 226,00	7 034 049,37
					C	35 130,00	15 000,00	20 130,00	0,00	0,00	35 130,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	123 414 082,96	30 558 259,95	70 936 438,06	8 631 410,59	0,00	110 126 108,60
					B	113 805 763,38	30 558 259,95	66 132 278,27	3 827 250,80	0,00	100 517 759,02
					C	9 608 319,58	0,00	4 804 159,79	4 804 159,79	0,00	9 608 319,58
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	81 593 171,92	8 051 542,69	64 043 596,27	6 263 559,79	102 200,00	78 450 898,75
					B	71 974 852,34	8 051 542,69	59 239 400,48	1 449 400,00	102 200,00	68 842 679,17
					C	9 608 319,58	0,00	4 804 159,79	4 804 159,79	0,00	9 608 319,58
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 417 559,41	2 574 584,02	1 505 973,95	199 400,00	102 200,00	4 382 157,97
					B	5 417 559,41	2 574 584,02	1 505 973,95	199 400,00	102 200,00	4 382 157,97
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	76 165 612,51	5 476 968,67	62 537 622,32	6 054 159,79	0,00	74 068 740,78
					B	66 557 292,93	5 476 968,67	57 733 462,53	1 260 000,00	0,00	64 460 421,20
					C	9 608 319,58	0,00	4 804 159,79	4 804 159,79	0,00	9 608 319,58
1.1.2.6	Rewitalizacja w zabrytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Samowskim 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	A	12 108 319,58	0,00	6 054 159,79	6 054 159,79	0,00	12 108 319,58
					B	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00
					C	9 608 319,58	0,00	4 804 159,79	4 804 159,79	0,00	9 608 319,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	50 785 521,36	25 874 674,96	9 531 691,60	3 189 936,66	148 026,00	38 744 399,22
					B	50 760 391,36	25 859 674,96	9 511 561,60	3 189 936,66	148 026,00	38 709 359,22
					C	35 130,00	15 000,00	20 130,00	0,00	0,00	35 130,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 537 050,91	793 373,68	1 132 875,86	612 745,86	148 026,00	2 697 021,40
					B	3 501 820,91	778 373,68	1 112 745,86	612 745,86	148 026,00	2 651 891,40
					C	35 130,00	15 000,00	20 130,00	0,00	0,00	35 130,00

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							
			2025	2026						
1.3.1.10	Tradycje i kultura mikroregionu hazackiego - aktywizacja społeczności lokalnej -	Urząd Miejski Gminy Rawicz			A B C	35 130,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	20 130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 130,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A B C	47 248 470,45 47 248 470,45 0,00	25 081 301,28 25 081 301,28 0,00	8 398 815,74 8 398 815,74 0,00	2 577 250,80 2 577 250,80 0,00	36 057 367,82 36 057 367,82 0,00

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