

Projekt

Burmistrz

z dnia 10 grudnia 2025 r. **Grzegorz Kubik**
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 17 grudnia 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. 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 17 grudnia 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	w tym:	
												ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2025	266 073 084,53	193 228 795,33	105 652 683,00	8 014 551,06	567 029,00	26 619 981,19	52 374 521,08	30 750 000,00	72 844 289,20	1 305 000,00	71 265 891,82		
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	8 999 815,00	0,00	14 678 913,00	54 802 222,00	33 631 758,00	0,00	0,00	0,00		
2029	202 640 937,00	202 640 937,00	121 962 520,00	9 251 810,00	0,00	15 089 923,00	56 336 684,00	34 573 447,00	0,00	0,00	0,00		
2030	207 706 960,00	207 706 960,00	125 011 583,00	9 483 105,00	0,00	15 467 171,00	57 745 101,00	35 437 783,00	0,00	0,00	0,00		
2031	212 899 635,00	212 899 635,00	128 136 873,00	9 720 183,00	0,00	15 853 850,00	59 188 729,00	36 323 728,00	0,00	0,00	0,00		
2032	218 222 126,00	218 222 126,00	131 340 295,00	9 963 188,00	0,00	16 250 195,00	60 668 447,00	37 231 821,00	0,00	0,00	0,00		
2033	223 677 679,00	223 677 679,00	134 623 802,00	10 212 268,00	0,00	16 656 451,00	62 185 158,00	38 162 617,00	0,00	0,00	0,00		
2034	229 269 621,00	229 269 621,00	137 989 397,00	10 467 575,00	0,00	17 072 862,00	63 739 787,00	39 116 682,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp							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		232 593 206,26	191 797 221,30	103 728 999,29	0,00	0,00	2 183 271,09	0,00	0,00	0,00	40 795 984,96	39 765 984,96	603 126,08	
2026		237 211 691,96	159 609 516,65	103 663 431,00	0,00	0,00	1 768 828,00	0,00	0,00	0,00	77 602 175,31	61 319 430,14	4 804 159,79	
2027		193 075 023,79	182 580 503,20	106 650 250,00	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	195 063 125,00	112 494 475,00	0,00	0,00	541 406,00	0,00	0,00	0,00	8 588 831,00	8 588 831,00	0,00	
2031		208 844 635,00	198 385 094,00	113 956 903,00	0,00	0,00	350 262,00	0,00	0,00	0,00	10 459 541,00	10 459 541,00	0,00	
2032		212 742 126,00	201 744 641,00	115 381 364,00	0,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	10 997 485,00	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	z tego:											
	Lp	3	w tym:		4	Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
			3.1	3.1			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x						
						Przychody budżetu x						
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)						

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:			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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		
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	41 295 967,80	31 962 765,00	0,00	1 431 574,03	12 619 877,56		
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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 ustawowych
Uup	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,33%	2,71%	13,17%	14,82%	TAK	TAK
2026	3,08%	15,94%	11,60%	13,25%	TAK	TAK
2027	2,95%	5,97%	11,72%	13,37%	TAK	TAK
2028	3,17%	5,22%	10,75%	12,39%	TAK	TAK
2029	2,50%	6,22%	7,94%	9,59%	TAK	TAK
2030	2,39%	6,86%	7,12%	8,76%	TAK	TAK
2031	2,24%	7,54%	6,24%	7,89%	TAK	TAK
2032	2,80%	8,25%	7,21%	7,21%	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 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	w tym:			
										w tym:	w tym:	w tym:
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2025	1 568 669,82	1 568 669,82	1 212 037,35	48 047 021,03	48 047 021,03	6 133 201,28	2 464 296,35	2 464 296,35	1 724 056,56			
2026	83 543,33	83 543,33	83 543,33	15 582 244,87	15 582 244,87	15 582 244,87	1 649 323,62	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	199 800,00	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	33 021 757,56	3 298 468,03	29 723 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 537 622,32	61 287 622,32	15 282 244,87	74 161 681,54	3 225 243,48	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	9 443 956,45	812 545,86	8 631 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	249 426,00	249 426,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						w tym:			10.7.2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
														w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
														w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy 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 należy zamieścić w odpowiednim do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie oznaczonym 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 odpowiednim do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 17 grudnia 2025 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				131 600 226,96	33 021 757,68	74 161 681,54	9 443 958,45	249 426,00	116 876 821,65
1.a	- wydatki bieżące				9 471 114,32	3 298 468,03	3 225 243,48	812 545,86	249 426,00	7 585 683,37
1.b	- wydatki majątkowe				122 129 112,64	29 723 289,63	70 936 438,06	8 631 410,59	0,00	109 291 138,28
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:				81 563 171,92	7 908 563,02	64 186 945,94	6 253 969,79	101 400,00	78 450 898,75
1.1.1	- wydatki bieżące				5 417 559,41	2 431 634,35	1 649 323,62	199 800,00	101 400,00	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	1 602 448,47	1 321 078,65	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	119 347,51	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	510 097,16	0,00	208 897,16	199 800,00	101 400,00	510 097,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 185 612,51	5 476 968,67	62 537 622,32	6 054 159,79	0,00	74 068 740,78
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 Samowolskim 1, Włók 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:				50 017 065,04	25 113 164,64	9 974 735,60	3 189 996,66	148 026,00	38 425 822,90
1.3.1	- wydatki bieżące				4 053 554,91	866 853,88	1 575 919,85	612 745,86	148 026,00	3 203 525,40
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	152 899,58
1.3.1.2	Budowa złobka 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. Groła 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 pełnoprojektowej dokumentacji projektowej na zaizolowanie 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	projekt "Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	345 444,00	0,00	345 444,00	0,00	0,00	345 444,00
1.3.1.11	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - II edycja -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2025	2026	171 060,00	73 480,00	97 600,00	0,00	0,00	171 060,00
1.3.1.12	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				445 983 500,13	24 246 330,96	8 396 816,74	2 577 250,89	0,00	35 222 367,50
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 Żołędźnica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	583 462,04	42 036,01	300 000,00	0,00	0,00	342 036,01
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	3 205 487,92	845 829,64	1 100 000,00	0,00	0,00	1 945 829,64
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

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Mińskiej 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 Szczepiwej 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 przeciwpowodziowego 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	368 820,00	49 200,00	300 000,00	0,00	0,00	349 200,00
1.3.2.17	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	258 055,00	109 000,00	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 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	146 281,90	30 750,00	100 000,00	0,00	0,00	130 750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.26	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	283 480,00	247 970,00	0,00	0,00	0,00	247 970,00
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 korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2027	51 000,00	15 000,00	36 000,00	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 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
1.3.2.37	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. Grotła 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	236 777,00	36 777,00	200 000,00	0,00	0,00	236 777,00
1.3.2.42	projekt "Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	204 855,27	204 855,27	0,00	0,00	0,00	204 855,27

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 3 162 943,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 397 135,16 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 560 078,97 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 4 989 905,77 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 526 647,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 463 257,88 zł.
- 3) Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 33 479 878,27 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	269 236 028,34	-3 162 943,81	266 073 084,53
Dochody bieżące	192 831 660,17	+397 135,16	193 228 795,33
Subwencja ogólna	515 165,00	+51 864,00	567 029,00
Dotacje bieżące	26 489 196,74	+130 784,45	26 619 981,19
Pozostałe	52 160 034,37	+214 486,71	52 374 521,08
Dochody majątkowe	76 404 368,17	-3 560 078,97	72 844 289,20
Wydatki ogółem	237 583 112,03	-4 989 905,77	232 593 206,26
Wydatki bieżące	192 323 869,19	-526 647,89	191 797 221,30
Wynagrodzenia i pochodne	103 937 569,16	-208 569,87	103 728 999,29
Pozostałe wydatki bieżące	86 203 028,94	-318 078,02	85 884 950,92
Wydatki majątkowe	45 259 242,84	-4 463 257,88	40 795 984,96
Wynik budżetu	31 652 916,31	+1 826 961,96	33 479 878,27

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 33 479 878,27 zł – nadwyżka budżetowa.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz w roku 2025:

- 1) Przychody ogółem zmniejszono o 1 826 961,96 zł i po zmianach wynoszą 44 256 282,53 zł.
- 2) Rozchody ogółem nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	46 083 244,49	-1 826 961,96	44 256 282,53
Wolne środki	7 634 955,68	-1 826 961,96	5 807 993,72

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rawicz

Rok	Zobowiązanie 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	3,33%	13,17%	TAK	14,82%	TAK
2026	3,08%	11,60%	TAK	13,25%	TAK
2027	2,95%	11,72%	TAK	13,37%	TAK
2028	3,17%	10,75%	TAK	12,39%	TAK
2029	2,50%	7,94%	TAK	9,59%	TAK
2030	2,39%	7,12%	TAK	8,76%	TAK
2031	2,24%	6,24%	TAK	7,89%	TAK
2032	2,80%	7,21%	TAK	7,21%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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 (część bieżąca) obejmuje zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę

142 949,67 zł i zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 142 949,67 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 3 814 030,02 zł.

- 2) **Wielkopolskie telecentrum opieki** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje (część bieżącą) obejmuje zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 400,00 zł, zwiększenie limitu wydatków roku 2027 o kwotę 400,00 zł i zmniejszenie limitu wydatków roku 2028 o kwotę 800 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 510 097,16 zł.

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

- 1) **Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędnica** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 267 963,89 zł. Łączne nakłady wyniosą 583.462,04 zł.
- 2) **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 obejmuje zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 328 948,70 zł. Łączne nakłady wyniosą 3 205 487,92 zł.
- 3) **Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 201 380,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 368 820,00 zł.
- 4) **Budowa cmentarza komunalnego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu wydatków roku 2025 o kwotę 11 620,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 30 750,00 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	3 441 417,70	-142 949,67	3 298 468,03
2026	3 081 893,81	+143 349,67	3 225 243,48
2027	812 145,86	+400,00	812 545,86
2028	250 226,00	-800,00	249 426,00

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	30 533 202,22	-809 912,59	29 723 289,63

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 26 listopada 2025 r. do 17 grudnia 2025 r.

Kwota dochodów została zmniejszona o 3 162 943,81 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 397 135,16 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 560 078,97 zł. Kwota wydatków została zmniejszona o 4 989 905,77 zł, w tym wydatki bieżące zmalały o 526 647,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 463 257,88 zł. Nadwyżka budżetu wyniesie 31 652 916,31 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 44 256 282,53 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian limitów wydatków:

- 1) zwiększenie w roku 2025 i zmniejszenie w roku 2026 dla 1 przedsięwzięcia (wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków UE);
- 2) zwiększenie w roku 2026 i 2027 oraz zmniejszenie w roku 2028 dla 1 przedsięwzięcia (wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków UE);
- 3) zmniejszenie w roku 2025 dla 4 przedsięwzięć (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 17 grudnia 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				A 131 600 226,99 B 132 410 139,55 C -809 912,59	33 021 757,66 33 974 619,92 -962 862,26	74 161 681,54 74 018 331,87 143 349,67	9 443 956,45 9 443 556,45 400,00	249 426,00 250 226,00 -809,00	116 876 821,65 117 686 734,24 -809 912,59
1.a	- wydatki bieżące				A 9 471 114,32 B 9 471 114,32 C 0,00	3 298 468,03 3 441 417,76 -142 949,67	3 225 243,48 3 067 863,61 143 349,67	812 545,66 812 145,66 400,00	249 426,00 250 226,00 -809,00	7 585 663,37 7 585 663,37 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 122 129 112,64 B 122 539 026,23 C -809 912,59	29 723 289,63 30 533 202,22 -809 912,59	70 936 438,06 70 938 438,06 0,00	8 631 410,59 8 631 410,59 0,00	0,00 0,00 0,00	109 261 138,29 110 101 050,87 -809 912,59
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 B 81 593 171,92 C 0,00	7 908 593,02 8 061 542,69 -142 949,67	64 186 945,94 64 043 596,27 143 349,67	6 263 569,79 6 263 569,79 400,00	101 400,00 102 200,00 -809,00	78 450 898,75 78 450 898,75 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 417 559,41 B 5 417 559,41 C 0,00	2 431 634,35 2 574 584,02 -142 949,67	1 649 323,62 1 505 873,95 143 349,67	199 800,00 199 400,00 400,00	101 400,00 102 200,00 -809,00	4 382 157,97 4 382 157,97 0,00
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 B 3 814 030,02 C 0,00	1 602 448,47 1 745 398,14 -142 949,67	1 321 079,85 1 178 129,18 142 949,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 923 527,32 2 923 527,32 0,00
1.1.1.6	Wielkopolskie telecentrum opieki - Poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych, w tym teleopieki, poprzez rozwój kompleksowych usług w środowisku lokalnym na rzecz osób starszych (60+) oraz opiekunów nieformalnych.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2026	2028	A 510 097,16 B 510 097,16 C 0,00	0,00 0,00 0,00	208 897,16 208 497,16 400,00	199 800,00 199 400,00 400,00	101 400,00 102 200,00 -809,00	510 097,16 510 097,16 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 76 165 612,51 B 76 165 612,51 C 0,00	5 476 968,67 5 476 968,67 0,00	62 537 622,32 62 537 622,32 0,00	6 064 159,79 6 064 159,79 0,00	0,00 0,00 0,00	74 068 740,78 74 068 740,78 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego				A 50 017 055,04 B 50 826 967,63 C -809 912,59	25 113 164,64 25 923 077,23 -809 912,59	9 974 736,60 9 974 736,60 0,00	3 189 996,66 3 189 996,66 0,00	148 026,00 148 026,00 0,00	38 425 922,90 39 236 835,49 -809 912,59

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				A 4 053 554,91 B 4 053 554,91 C 0,00	888 833,68 888 833,68 0,00	1 575 919,86 1 575 919,86 0,00	612 745,86 612 745,86 0,00	148 026,00 148 026,00 0,00	3 203 525,40 3 203 525,40 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 45 983 500,13 B 46 773 412,72 C -809 912,59	24 246 330,56 25 056 245,56 -809 912,59	8 388 815,74 8 388 815,74 0,00	2 577 250,80 2 577 250,80 0,00	0,00 0,00 0,00	35 222 367,60 36 032 310,09 -809 912,59
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej we wsi Zołędnica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	A 583 462,04 B 851 425,93 C -267 963,89	42 036,01 309 999,90 -267 963,89	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	342 036,01 609 999,90 -267 963,89
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	A 3 205 487,92 B 3 534 436,62 C -328 948,70	845 829,64 1 174 778,34 -328 948,70	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 945 829,64 2 274 778,34 -328 948,70
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	A 368 820,00 B 570 200,00 C -201 380,00	49 200,00 250 580,00 -201 380,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	349 200,00 550 580,00 -201 380,00
1.3.2.22	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2026	A 146 281,90 B 157 901,90 C -11 620,00	30 750,00 42 370,00 -11 620,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 750,00 142 370,00 -11 620,00

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