

Projekt

z dnia 16 lutego 2026 r. **Burmistrz**
Zatwierdzony przez

Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 25 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2026-2034**

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, poz. 1844 i poz. 1846) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI/223/25 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2026-2034 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 projekt
z dnia 2026-02-25
- projekt -

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	214 185 245,77	195 603 997,04	118 248 014,00	4 943 650,00	1 615 378,00	17 289 312,02	54 507 643,02	32 000 000,00	17 581 248,73	1 555 000,00	16 016 248,73		
2027	206 657 655,59	201 853 495,80	122 795 454,00	5 191 950,00	1 693 839,00	14 940 097,00	57 232 145,80	32 950 000,00	4 804 159,79	0,00	4 804 159,79		
2028	205 080 772,00	205 080 772,00	125 327 522,00	5 239 627,00	1 712 090,00	15 373 360,00	57 428 173,00	33 915 840,00	0,00	0,00	0,00		
2029	210 823 035,00	210 823 035,00	128 836 693,00	5 386 337,00	1 760 029,00	15 803 814,00	59 036 162,00	34 855 484,00	0,00	0,00	0,00		
2030	216 515 257,00	216 515 257,00	132 315 284,00	5 531 768,00	1 807 550,00	16 230 517,00	60 630 138,00	35 805 852,00	0,00	0,00	0,00		
2031	221 928 138,00	221 928 138,00	135 623 166,00	5 670 062,00	1 852 739,00	16 636 280,00	62 145 891,00	36 702 023,00	0,00	0,00	0,00		
2032	227 476 341,00	227 476 341,00	139 013 745,00	5 811 814,00	1 899 057,00	17 052 187,00	63 699 538,00	37 619 574,00	0,00	0,00	0,00		
2033	233 163 249,00	233 163 249,00	142 489 089,00	5 957 109,00	1 946 533,00	17 478 492,00	65 292 026,00	38 560 063,00	0,00	0,00	0,00		
2034	238 992 330,00	238 992 330,00	146 051 316,00	6 106 037,00	1 995 196,00	17 915 454,00	66 924 327,00	39 524 065,00	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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 wykonujących z określonych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-55 898 682,60	0,00	59 351 447,60	0,00	0,00	704 038,00	704 038,00	16 682 441,80	13 229 676,80
2027	3 816 000,00	3 816 000,00	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
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	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 ustawowych 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
2026	41 964 967,80	41 964 967,80	0,00	0,00	3 452 765,00	3 452 765,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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 zbilansowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			Kwota długu ^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 ^x	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510 000,00	0,00	4 741 018,30	64 092 465,90			
x	x	x	x	0,00	0,00	24 694 000,00	0,00	12 446 410,59	12 446 410,59			
x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 189 754,00	6 189 754,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	16 080 000,00	0,00	5 689 648,00	5 689 648,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	12 035 000,00	0,00	6 014 621,00	6 014 621,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	7 980 000,00	0,00	5 975 950,00	5 975 950,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 022 654,00	6 022 654,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 183 003,00	6 183 003,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 203,00	6 316 203,00			

^{b)} Skorygowania 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 wiślobletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2026	2,82%	4,09%	13,12%	13,17%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,42%	11,55%	11,60%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,83%	10,78%	10,83%	TAK	TAK
2029	2,41%	3,32%	7,78%	7,82%	TAK	TAK
2030	2,29%	3,27%	6,54%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,15%	3,08%	5,15%	5,20%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,95%	3,83%	3,88%	TAK	TAK
2033	0,72%	2,90%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2034	0,46%	2,86%	3,82%	3,82%	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						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-02-25
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 318 706,83	76 937 933,70	9 770 726,85	249 426,00	0,00	86 958 086,55
1.a	- wydatki bieżące				7 470 169,16	3 376 549,87	813 136,26	249 426,00	0,00	4 439 112,13
1.b	- wydatki majątkowe				95 848 537,67	73 561 383,83	8 957 590,59	0,00	0,00	82 518 974,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				79 620 931,27	65 412 050,10	7 824 909,79	101 400,00	0,00	73 338 369,89
1.1.1	- wydatki bieżące				4 970 332,64	2 320 325,41	199 800,00	101 400,00	0,00	2 621 525,41
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	1 481 917,63	0,00	0,00	0,00	1 481 917,63
1.1.1.2	Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2025	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.3	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	208 897,16	199 800,00	101 400,00	0,00	510 097,16
1.1.1.4	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	136 042,45	119 347,61	0,00	0,00	0,00	119 347,61
1.1.1.5	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	10 163,01	10 163,01	0,00	0,00	0,00	10 163,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 650 598,63	63 091 734,69	7 625 109,79	0,00	0,00	70 716 844,48
1.1.2.1	Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	51 621 209,76	51 621 209,76	0,00	0,00	0,00	51 621 209,76
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP IV	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	1 752 647,70	181 697,70	1 570 950,00	0,00	0,00	1 752 647,70
1.1.2.3	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	332 414,67	332 414,67	0,00	0,00	0,00	332 414,67
1.1.2.4	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Samowolkim 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	12 108 319,68	6 054 159,79	6 054 159,79	0,00	0,00	12 108 319,68
1.1.2.5	Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	5 187 221,48	4 862 252,77	0,00	0,00	0,00	4 862 252,77
1.1.2.6	Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	2 648 785,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego				24 697 775,55	11 525 873,60	1 945 817,06	145 026,00	0,00	13 619 716,66
1.3.1	- wydatki bieżące				2 499 836,52	1 056 224,46	613 336,26	148 026,00	0,00	1 817 566,72
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	51 334,46	51 490,26	0,00	0,00	102 824,72
1.3.1.2	Budowa żłobka w Rawiczu - Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - w ramach programu Maluch +	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2028	1 655 280,00	551 760,00	551 760,00	137 940,00	0,00	1 241 460,00
1.3.1.3	projekt "Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	345 444,00	345 444,00	0,00	0,00	0,00	345 444,00
1.3.1.4	Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych - II edycja	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU	2025	2026	171 060,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2028	30 258,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	30 258,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 197 939,04	10 469 649,14	1 332 480,80	0,00	0,00	11 802 129,94
1.3.2.1	Budowa oświetlenia komunalnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2026	146 281,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej w Sarnowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	196 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	593 462,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.6	Budowa toru speedrowerowego	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU	2025	2026	236 777,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.10	Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	3 488 890,83	3 488 890,83	0,00	0,00	0,00	3 488 890,83
1.3.2.12	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	projekt "Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	195 327,69	5 093,43	0,00	0,00	0,00	5 093,43
1.3.2.14	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	3 870 624,88	0,00	0,00	0,00	3 870 624,88
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Sarnowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	182 480,80	0,00	182 480,80	0,00	0,00	182 480,80
1.3.2.18	Przebudowa ul. Działkowej w Masłowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	50 000,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00
1.3.2.19	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa zasobu mieszkaniowego w Dębnie Polskim	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja SP3 w Rawiczu oraz ZSP w Zielonej Wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	131 516,85	116 235,00	0,00	0,00	0,00	116 235,00
1.3.2.23	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymanowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, remizy strażackiej w Izbicach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	117 195,00	66 555,00	0,00	0,00	0,00	66 555,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2026	368 820,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2026-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 344 499,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 332 264,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 12 235,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 280 934,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 285 198,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 264,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -55 898 682,60 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	213 840 745,80	+344 499,97	214 185 245,77
Dochody bieżące	196 271 732,87	+332 264,17	196 603 997,04
Dotacje bieżące	17 220 658,17	+68 653,85	17 289 312,02
Pozostałe	54 244 032,70	+263 610,32	54 507 643,02
Dochody majątkowe	17 569 012,93	+12 235,80	17 581 248,73
Wydatki ogółem	269 802 993,80	+280 934,57	270 083 928,37
Wydatki bieżące	191 577 779,97	+285 198,77	191 862 978,74
Wynagrodzenia i pochodne	106 797 274,14	+36 734,70	106 834 008,84
Pozostałe wydatki bieżące	83 180 505,83	+248 464,07	83 428 969,90
Wydatki majątkowe	78 225 213,83	-4 264,20	78 220 949,63
Wynik budżetu	-55 962 248,00	+63 565,40	-55 898 682,60

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Wynik budżetu

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -55 898 682,60 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych – 704 038,00 zł,
- 2) z lokaty długoterminowej – 41 296 967,80 zł,
- 3) wolnych środków – 13 229 676,80 zł,
- 4) otrzymanej spłaty pożyczki – 668 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 63 565,40 zł i po zmianach wynoszą 59 351 447,60 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	59 415 013,00	-63 565,40	59 351 447,60
Wolne środki	16 746 007,20	-63 565,40	16 682 441,80

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym 2026 przychody zaplanowano na poziomie **59 351 447,60 zł**. Przychody te obejmują:

- 1) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych tj. środki pozyskane z tytułu opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (§ 905) – 704 038,00 zł,
- 2) wolne środki (§ 950) – 16 682 441,80 zł;
- 3) z lokaty długoterminowej (§ 954) – 41 296 967,80 zł;
- 4) spłaty udzielonych pożyczek (§ 951) - 668 000,00 zł;

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Rawicz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	3 452 765,00
2027	3 816 000,00
2028	4 694 000,00
2029	3 910 000,00
2030	4 055 000,00
2031	4 055 000,00
2032	5 480 000,00
2033	1 500 000,00
2034	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na lata 2026-2034 spowodowały modyfikację 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)
2026	2,82%	13,12%	TAK	13,17%	TAK
2027	2,80%	11,55%	TAK	11,60%	TAK
2028	3,05%	10,78%	TAK	10,83%	TAK
2029	2,41%	7,78%	TAK	7,82%	TAK
2030	2,29%	6,54%	TAK	6,59%	TAK
2031	2,15%	5,15%	TAK	5,20%	TAK
2032	2,69%	3,83%	TAK	3,88%	TAK
2033	0,72%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2034	0,46%	3,82%	TAK	3,82%	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 30.09.2025 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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje: zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 434,60 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2027 o kwotę 590,40 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 297 794,52 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 376 115,27	+434,60	3 376 549,87
2027	812 545,86	+590,40	813 136,26

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 2026 będące konsekwencją zmian w zakresie planu dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy, których dokonała Rada Miejska Gminy Rawicz i Burmistrz Gminy Rawicz od 1 stycznia 2026 r. do 28 stycznia 2026 r.

Kwota **dochodów została zwiększona o 344 499,97 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o 332 264,17 zł, a dochody majątkowe o 12 235,80 zł. Kwota **wydatków została zwiększona o 280 934,57 zł**, w tym wydatki bieżące wzrosły o 280 934,57 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 264,20 zł. Deficyt budżetu uległ zmianie i wyniesie 55 898 682,60 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 59 351 447,60 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia zwiększono w roku 2026 i 2027 dla 1 przedsięwzięcia wydatki bieżące.

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 projekt
z dnia 2026-02-25
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 103 318 706,83 B 103 318 706,83 C 0,00	76 937 933,70 76 937 499,10 434,60	9 770 726,85 9 770 136,45 590,40	249 426,00 249 426,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 958 086,55 86 957 061,55 1 025,00
1.a	- wydatki bieżące				A 7 470 169,16 B 7 470 169,16 C 0,00	3 376 549,87 3 376 115,27 434,60	813 136,26 812 545,86 590,40	249 426,00 249 426,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 439 112,13 4 438 087,13 1 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 95 848 537,67 B 95 848 537,67 C 0,00	73 561 383,83 73 561 383,83 0,00	8 957 590,59 8 957 590,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 518 974,42 82 518 974,42 0,00
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 78 620 931,27 B 78 620 931,27 C 0,00	65 412 060,10 65 412 060,10 0,00	7 824 909,79 7 824 909,79 0,00	101 400,00 101 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 338 369,89 73 338 369,89 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 970 332,64 B 4 970 332,64 C 0,00	2 320 325,41 2 320 325,41 0,00	199 800,00 199 800,00 0,00	101 400,00 101 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 621 525,41 2 621 525,41 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 73 650 598,63 B 73 650 598,63 C 0,00	63 091 734,69 63 091 734,69 0,00	7 625 109,79 7 625 109,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 716 844,48 70 716 844,48 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 1.1 i 1.2),z tego				A 24 697 775,56 B 24 697 775,56 C 0,00	11 525 873,60 11 525 439,00 434,60	1 945 817,06 1 945 226,66 590,40	148 026,00 148 026,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 619 716,66 13 618 691,66 1 025,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 2 499 836,52 B 2 499 836,52 C 0,00	1 056 224,46 1 055 789,86 434,60	613 336,26 612 745,86 590,40	148 026,00 148 026,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 817 586,72 1 816 561,72 1 025,00
1.3.1.1	Bieżące koszty utrzymania projektu pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Koszty utrzymania systemu rowerów publicznych i infokiosków	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2027	A 297 794,52 B 297 794,52 C 0,00	51 334,46 50 898,86 434,60	51 490,26 50 898,86 590,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102 824,72 101 799,72 1 025,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		22 197 939,04	10 459 649,14	1 332 480,80	0,00	0,00	11 802 129,94
			B		22 197 939,04	10 459 649,14	1 332 480,80	0,00	0,00	11 802 129,94
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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