

Projekt

z dnia 18 marca 2026 r.
Zatwierdzony przez

Burmistrz

Grzegorz Kubik

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 25 marca 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, z 2026 r. poz. 252) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483, 1844, 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) uchwala 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.



| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|------|---------------|---------------|--|----------------------------|--|
| | | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | na wyagnrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydanki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | | 296 654 713,78 | 202 573 513,02 | 107 271 312,97 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 081 200,76 | 93 363 200,76 | 332 285,80 | | |
| 2027 | | 202 841 655,59 | 189 407 095,21 | 110 462 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 423 207,00 | 0,00 | 1 423 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 434 570,38 | 9 919 822,79 | 4 804 159,79 | | |
| 2028 | | 200 386 772,00 | 198 891 018,00 | 114 991 578,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 830,00 | 0,00 | 1 083 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 754,00 | 1 495 754,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 206 913 035,00 | 205 133 387,00 | 119 545 244,00 | 0,00 | 0,00 | 784 958,00 | 0,00 | 784 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 648,00 | 1 779 648,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 212 460 257,00 | 210 500 636,00 | 123 035 995,00 | 0,00 | 0,00 | 541 406,00 | 0,00 | 541 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 621,00 | 1 959 621,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 217 873 138,00 | 215 952 168,00 | 126 505 579,00 | 0,00 | 0,00 | 350 262,00 | 0,00 | 350 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 950,00 | 1 920 950,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 221 996 341,00 | 221 453 687,00 | 129 946 531,00 | 0,00 | 0,00 | 183 400,00 | 0,00 | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 654,00 | 542 654,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 231 663 249,00 | 226 980 246,00 | 133 312 146,00 | 0,00 | 0,00 | 61 250,00 | 0,00 | 61 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683 003,00 | 4 683 003,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 237 992 330,00 | 232 676 127,00 | 136 711 608,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 316 203,00 | 5 316 203,00 | 0,00 | | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3 | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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 |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -62 144 193,03 | 0,00 | 65 596 958,03 | 0,00 | 0,00 | 704 038,00 | 704 038,00 | 22 927 952,23 | 19 475 187,23 |
| 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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | | |
|------|---------------|---------------|------|--------------|---------|--------|-------|---------|---------|
| | 44 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 41 964 967,80 | 41 964 967,80 | 0,00 | 3 452 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|--|-----------------|--|---|---------------|---|---------------|---------------|--------|--|--|--|
| | Izobna 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 | innymi 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 dokona się z wydatków x | 6.1 | 7.1 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 510 000,00 | 0,00 | -715 770,46 | 64 881 187,57 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 694 000,00 | 0,00 | 12 446 410,59 | 12 446 410,59 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 6 189 754,00 | 6 189 754,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 090 000,00 | 0,00 | 5 689 648,00 | 5 689 648,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 035 000,00 | 0,00 | 6 014 621,00 | 6 014 621,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 980 000,00 | 0,00 | 5 975 950,00 | 5 975 950,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 6 022 654,00 | 6 022 654,00 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 183 003,00 | 6 183 003,00 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 316 203,00 | 6 316 203,00 | | | | |

8) Skorygowania o fredu dotyczącego 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|--|
| Lp | 8.1 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 ustanowionych przepisujących na dany rok) ^x | 8.2 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 | Dopuszczalny limit | Informacja o | Informacja o |
| | | | spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2026 | 2,81% | 1,08% | 13,12% | 14,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,80% | 7,42% | 11,12% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,05% | 3,83% | 10,35% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,41% | 3,32% | 7,35% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,29% | 3,27% | 6,11% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,15% | 3,08% | 4,72% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,69% | 2,95% | 3,40% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,72% | 2,90% | 3,56% | 3,56% | 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

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 2026 | 3 659 312,50 | 3 659 312,50 | 31 075 542,39 | 31 075 542,39 | 30 441 976,35 | 4 711 336,78 | 4 711 336,78 | 4 711 336,78 | 3 708 517,32 | |
| 2027 | 199 400,00 | 199 400,00 | 4 804 159,79 | 4 804 159,79 | 4 203 639,82 | 199 800,00 | 199 400,00 | 199 400,00 | 139 580,00 | |
| 2028 | 101 400,00 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 400,00 | 101 400,00 | 101 400,00 | 70 980,00 | |
| 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|---|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 i 3 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| | | | | | | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | | |
| 2026 | 81 629 715,95 | 81 629 715,95 | 30 160 658,53 | 92 657 350,13 | 3 522 625,87 | 89 134 724,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 7 625 109,79 | 6 054 159,79 | 4 203 639,82 | 9 770 726,85 | 813 136,26 | 8 957 590,59 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------------------|--|---|--|--------|--------|--|---|--|---|--|----------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | | 10.7.2.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 3 452 765,00 | 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 |
| 2027 | 3 816 000,00 | 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 |
| 2028 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydajka budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie – różnicę między tymi kwotami a kwotami 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację uskanowaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-03-25
- 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) | | | | 119 454 810,73 | 9 770 726,65 | | 249 426,00 | 0,00 | 102 677 502,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 945 961,96 | 813 136,26 | | 249 426,00 | 0,00 | 4 585 188,13 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 111 508 848,77 | 8 957 590,39 | | 0,00 | 0,00 | 98 092 314,85 |
| 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: | | | | 97 619 699,33 | 7 824 909,79 | | 101 400,00 | 0,00 | 92 007 421,15 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 431 119,44 | 199 800,00 | | 101 400,00 | 0,00 | 2 752 595,41 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 481 917,63 |
| 1.1.1.2 | Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2025 | 2026 | 120 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.1.1.3 | Premia Społeczna - Rozwój lokalnego rynku usług społecznych | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 199 800,00 | | 101 400,00 | 0,00 | 510 097,16 |
| 1.1.1.5 | Wsparcie infrastruktury i poprawa dostępności szkół podstawowych w Gminie Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2024 | 2026 | 136 042,45 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 119 347,61 |
| 1.1.1.6 | Wsparcie infrastruktury, wyposażenie i poprawa dostępności przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2024 | 2026 | 10 163,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 163,01 |
| 1.1.1.7 | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2024 | 2026 | 340 768,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 92 188 579,89 | 7 625 109,79 | | 0,00 | 0,00 | 89 254 825,74 |
| 1.1.2.1 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Targowej w Rawiczu | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2023 | 2026 | 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 | 1 759 647,70 | 1 570 950,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 752 647,70 |
| 1.1.2.3 | Budowa miejsca obsługi użytkownika tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 na terenie Gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2025 | 2026 | 332 414,67 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 332 414,67 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2025 | 2026 | 18 537 981,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 537 981,26 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Samowolnym 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22 | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2026 | 2027 | 12 108 319,58 | 6 054 159,79 | | 0,00 | 0,00 | 12 108 319,58 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.1.2.7 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 21 835 111,40 | 8 576 238,77 | 1 945 817,06 | 148 026,00 | 0,00 | 10 670 081,83 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 514 842,52 | 1 071 230,46 | 613 336,26 | 148 026,00 | 0,00 | 1 832 592,72 |
| 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 | 51 480,26 | 0,00 | 0,00 | 102 824,72 |
| 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 | 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 | Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Rawicz - | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2025 | 2026 | 15 006,00 | 15 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | | | | 19 320 268,68 | 7 505 008,31 | 1 332 480,80 | 0,00 | 0,00 | 8 837 489,11 |
| 1.3.2.1 | Budowa cmentarza komunalnego | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2018 | 2026 | 146 281,90 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2020 | 2026 | 583 462,04 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Budowa toru speedrowerowego | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU | 2025 | 2026 | 236 751,88 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 | 3 171 049,21 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ogrodzenia działki SP3 w Rawiczu | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RAWICZU | 2025 | 2026 | 391 024,50 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | 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 |
| 1.3.2.22 | 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 | 66 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 555,00 |
| 1.3.2.23 | Wykonanie fragmentu drogi dwusładowej o długości 185m w Szymanowie wraz z dokumentacją | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2025 | 2026 | 102 250,00 | 94 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 250,00 |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2021 | 2026 | 368 205,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.25 | Zakup wraz z dostawą i montażem pięciu wiat przystankowych na ulicach i drogach gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | 2025 | 2026 | 153 025,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grota 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 |

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

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

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 15 956 646,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 885 116,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 071 529,46 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 21 870 028,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 066 507,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 15 803 520,43 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -62 144 193,03 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 | 218 553 874,48 | +15 956 646,27 | 234 510 520,75 |
| Dochody bieżące | 200 972 625,75 | +885 116,81 | 201 857 742,56 |
| Dotacje bieżące | 21 656 940,73 | +534 968,11 | 22 191 908,84 |
| Pozostałe | 54 508 643,02 | +350 148,70 | 54 858 791,72 |
| Dochody majątkowe | 17 581 248,73 | +15 071 529,46 | 32 652 778,19 |
| Wydatki ogółem | 274 784 685,71 | +21 870 028,07 | 296 654 713,78 |
| Wydatki bieżące | 196 507 005,38 | +6 066 507,64 | 202 573 513,02 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 106 834 008,84 | +437 304,13 | 107 271 312,97 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 88 072 996,54 | +5 629 203,51 | 93 702 200,05 |
| Wydatki majątkowe | 78 277 680,33 | +15 803 520,43 | 94 081 200,76 |
| Wynik budżetu | -56 230 811,23 | -5 913 381,80 | -62 144 193,03 |

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 -62 144 193,03 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 – 19 475 187,23 zł,
- 4) otrzymanej spłaty pożyczki – 668 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 913 381,80 zł i po zmianach wynoszą 65 596 958,03 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 | 59 683 576,23 | +5 913 381,80 | 65 596 958,03 |
| Wolne środki | 17 014 570,43 | +5 913 381,80 | 22 927 952,23 |

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 **65 596 958,03 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) – 22 927 952,23 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 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) |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2026 | 2,81% | 13,12% | TAK | 14,81% | TAK |
| 2027 | 2,80% | 11,12% | TAK | 12,81% | TAK |
| 2028 | 3,05% | 10,35% | TAK | 12,04% | TAK |
| 2029 | 2,41% | 7,35% | TAK | 9,04% | TAK |
| 2030 | 2,29% | 6,11% | TAK | 7,80% | TAK |
| 2031 | 2,15% | 4,72% | TAK | 6,41% | TAK |
| 2032 | 2,69% | 3,40% | TAK | 5,09% | TAK |
| 2033 | 0,72% | 3,56% | TAK | 3,56% | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zadanie bieżące, limit wydatków w 2026 r. w kwocie 11 070,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 340 786,80 zł;
- 2) **Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Rawicz** – zadanie bieżące, limit wydatków 2026 r. w kwocie 15 006,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 15 006,00 zł;
- 3) **Przebudowa ogrodzenia działki SP3 w Rawiczu** – zadanie majątkowe, limit wydatków roku 2026 r. w kwocie 360 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 391 024,50 zł;
- 4) **Wykonanie fragmentu drogi dwuśladowej o długości 185m w Szymanowie wraz z dokumentacją** – zadanie majątkowe, limit wydatków 2026 r. w kwocie 94 250,00 zł. Łączne nakłady wykonanie 102 250,00 zł;
- 5) **Zakup wraz z dostawą i montażem pięciu wiat przystankowych na ulicach i drogach gminy Rawicz** – zadanie majątkowe, limit wydatków 2026 r. w kwocie 70 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 153 025,00 zł.

Dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych, uwzględniając wykonanie roku 2025 w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Budowa toru speedrowerowego** – zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25,12 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** – zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 34 438,71 zł;
- 3) **Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marcinkowskiego** – zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 615,00 zł.

Ponadto wykreślono z części 1.3 wpisując do części 1.1 przedsięwzięcie pn. **Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz**. Zadanie realizuje się wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Wydatki bieżące ustalono w roku 2026 w kwocie 120 000,00 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 18 537 981,26 zł.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/KPO w wysokości 15 169 090,43 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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 3 376 549,87 | +146 076,00 | 3 522 625,87 |

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 | 73 561 383,83 | +15 573 340,43 | 89 134 724,26 |

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 25 lutego 2026 r. do 25 marca 2026 r.

Kwota **dochodów została zwiększona o 15 956 646,27 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o 885 116,81 zł, a dochody majątkowe o 15 071 529,46 zł. Kwota **wydatków została zwiększona o 21 870 028,07 zł**, w tym wydatki bieżące wzrosły o 6 066 507,64 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 15 803 520,43 zł. Deficyt budżetu pogłębił się i wyniesie 62 144 193,03 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 65 596 958,03 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian limitów wydatków:

- 1) jedno przedsięwzięcie wykreślono z części 1.3 wpisując następnie do części 1.1 oraz urealniono limity wydatków w 2026 roku;
- 2) dodano 1 nowe przedsięwzięcie (wydatki bieżące);
- 3) dodano 4 nowe przedsięwzięcia (wydatki majątkowe);
- 4) uaktualniono nakłady dla 3 przedsięwzięć (wydatki majątkowe).

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| Lp. | 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 | 119 454 810,73 | 92 657 350,13 | 9 770 726,85 | 249 426,00 | 0,00 | 102 677 502,98 |
| | | | | | B | 103 318 706,83 | 76 937 833,70 | 9 770 726,85 | 249 426,00 | 0,00 | 66 959 096,55 |
| | | | | | C | 16 136 103,90 | 15 719 416,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 719 416,43 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | A | 7 945 961,96 | 3 522 625,87 | 813 136,26 | 249 426,00 | 0,00 | 4 595 189,13 |
| | | | | | B | 7 470 169,16 | 3 376 549,87 | 813 136,26 | 249 426,00 | 0,00 | 4 439 112,13 |
| | | | | | C | 475 792,80 | 146 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 076,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | A | 111 508 848,77 | 89 134 724,26 | 8 957 590,59 | 0,00 | 0,00 | 98 092 314,85 |
| | | | | | B | 95 848 537,67 | 73 561 383,83 | 8 957 590,59 | 0,00 | 0,00 | 82 518 974,42 |
| | | | | | C | 15 660 311,10 | 15 573 340,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 573 340,43 |
| 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 | 97 619 699,33 | 84 081 111,36 | 7 824 909,79 | 101 400,00 | 0,00 | 92 007 421,15 |
| | | | | | B | 78 620 931,27 | 65 412 060,10 | 7 824 909,79 | 101 400,00 | 0,00 | 73 338 969,89 |
| | | | | | C | 18 998 768,06 | 18 669 051,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 669 051,26 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 431 119,44 | 2 451 395,41 | 199 800,00 | 101 400,00 | 0,00 | 2 752 595,41 |
| | | | | | B | 4 970 532,64 | 2 320 325,41 | 199 800,00 | 101 400,00 | 0,00 | 2 621 525,41 |
| | | | | | C | 460 786,80 | 131 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 070,00 |
| 1.1.1.2 | Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | | | A | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.1.1.7 | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" | Urząd Miejski Gminy Rawicz | | | A | 340 786,80 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 340 786,80 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 92 188 579,89 | 81 629 715,95 | 7 625 109,79 | 0,00 | 0,00 | 89 254 825,74 |
| | | | | | B | 73 650 598,63 | 63 091 734,69 | 7 625 109,79 | 0,00 | 0,00 | 70 716 844,48 |
| | | | | | C | 18 537 981,26 | 18 537 981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 537 981,26 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | | | A | 18 537 981,26 | 18 537 981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 537 981,26 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 18 537 981,26 | 18 537 981,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 537 981,26 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr projekt z dnia 2026-03-25
- projekt -

| Lp. | 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 i 1.2), z tego | | | | A | 21 835 111,40 | 8 576 238,77 | 1 945 817,06 | 148 026,00 | 0,00 | 10 670 091,83 |
| | | | | | B | 24 697 775,96 | 11 525 873,60 | 1 945 817,06 | 148 026,00 | 0,00 | 13 619 716,66 |
| | | | | | C | -2 862 684,16 | -2 949 634,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 949 634,83 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 2 514 842,52 | 1 071 230,46 | 613 336,26 | 148 026,00 | 0,00 | 1 832 582,72 |
| | | | | | B | 2 499 836,52 | 1 056 224,46 | 613 336,26 | 148 026,00 | 0,00 | 1 817 596,72 |
| | | | | | C | 15 006,00 | 15 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006,00 |
| 1.3.1.4 | Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Rawicz - | Urząd Miejski Gminy Rawicz | | | A | 15 006,00 | 15 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 15 006,00 | 15 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 006,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 19 320 288,88 | 7 505 008,31 | 1 332 480,90 | 0,00 | 0,00 | 8 837 489,11 |
| | | | | | B | 22 197 939,04 | 10 469 649,14 | 1 332 480,90 | 0,00 | 0,00 | 11 802 129,94 |
| | | | | | C | -2 877 670,16 | -2 984 640,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 984 640,83 |
| 1.3.2.5 | Budowa toru speedrowerowego | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU | | | A | 236 751,88 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 236 777,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | -25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | | | A | 3 171 049,21 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | | | B | 3 205 487,92 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | | | C | -34 438,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 3 488 890,83 | 3 488 890,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 890,83 |
| | | | | | C | -3 488 890,83 | -3 488 890,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 488 890,83 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ogrodzenia działki SP3 w Rawiczu | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM KORNIELA MAKUSZYŃSKIEGO W RAWICZU | | | A | 391 024,50 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 391 024,50 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.23 | Wykonanie fragmentu drogi dwukładowej o długości 186m w Szymanowie wraz z dokumentacją | Urząd Miejski Gminy Rawicz | | | A | 102 250,00 | 94 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 250,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 102 250,00 | 94 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 250,00 |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Marchkowskiego | Urząd Miejski Gminy Rawicz | | | A | 368 205,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 368 820,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | -615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Zakup wraz z dostawą i montażem pięciu wiat przystankowych na ulicach i drogach gminy Rawicz | Urząd Miejski Gminy Rawicz | | | A | 153 025,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 153 025,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

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

