

Projekt

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 29 kwietnia 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, z 2026 r. poz. 426) 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.



Stamp: RADA MIEJSKA GMINY RAWICZ
Miejski Sejmikowski

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 2026-04-29
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2026	235 018 762,53	118 248 014,00	4 943 650,00	1 615 378,00	23 360 524,66	55 027 226,72	32 000 000,00	32 803 969,15	1 555 000,00	31 238 969,15			
2027	205 657 655,59	122 795 454,00	5 191 960,00	1 693 839,00	14 940 097,00	57 232 145,80	32 960 000,00	4 804 159,79	0,00	4 804 159,79			
2028	205 080 772,00	125 327 522,00	5 239 627,00	1 712 060,00	15 373 360,00	57 428 173,00	33 915 840,00	0,00	0,00	0,00			
2029	210 823 035,00	128 836 693,00	5 366 337,00	1 760 029,00	15 803 814,00	59 036 162,00	34 865 484,00	0,00	0,00	0,00			
2030	216 515 257,00	132 315 284,00	5 531 788,00	1 807 550,00	16 230 517,00	60 630 138,00	35 806 852,00	0,00	0,00	0,00			
2031	221 928 138,00	135 623 165,00	5 670 062,00	1 852 739,00	16 635 260,00	62 145 891,00	36 702 023,00	0,00	0,00	0,00			
2032	227 476 341,00	139 013 745,00	5 811 814,00	1 899 057,00	17 052 187,00	63 659 538,00	37 619 574,00	0,00	0,00	0,00			
2033	233 163 249,00	142 489 089,00	5 957 109,00	1 945 533,00	17 478 492,00	65 232 026,00	38 560 063,00	0,00	0,00	0,00			
2034	238 992 330,00	146 051 316,00	6 106 037,00	1 995 195,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wyliczeniowych 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 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 wyliczeniowymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x			
2026		298 780 551,68	203 984 863,84	107 523 642,93	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	94 795 687,84	94 077 687,84	372 285,80	
2027		202 841 655,59	189 407 085,21	110 462 611,00	0,00	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	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	784 998,00	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	123 035 965,00	0,00	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	215 952 188,00	126 505 579,00	0,00	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	221 463 687,00	129 946 531,00	0,00	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	0,00	0,00	4 683 003,00	4 683 003,00	0,00	
2034		237 992 330,00	232 676 127,00	136 711 606,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 316 203,00	5 316 203,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		4.3.1
			Wynik budżetu x	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	
2026		-62 761 789,15	0,00	66 214 554,15	0,00	0,00	0,00	711 238,00	711 238,00	711 238,00	23 538 348,35	20 085 583,35			
2027		3 816 000,00	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		4 694 000,00	4 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		5 480 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:					
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				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			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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*	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 ⁸⁾ 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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 510 000,00	0,00	-770 070,46	65 444 483,69		
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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki 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						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,81%	1,05%	13,12%	14,81%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,42%	11,12%	12,80%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,83%	10,35%	12,04%	TAK	TAK
2029	2,41%	3,32%	7,34%	9,03%	TAK	TAK
2030	2,29%	3,27%	6,11%	7,79%	TAK	TAK
2031	2,15%	3,08%	4,72%	6,40%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,95%	3,40%	5,09%	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

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:		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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	3 679 474,63	3 679 474,63	31 097 233,35	31 097 233,35	30 463 667,31	4 731 498,91	4 731 498,91	3 692 191,06	
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	139 580,00	
2028	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.2	10.3	10.4	10.5	
2026	81 660 703,03	81 660 703,03	30 182 349,49	92 766 231,71	3 522 625,87	89 243 605,84	0,00	0,00	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	9 820 726,85	813 136,26	9 007 590,59	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	W tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							W tym:						
							Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
2027	3 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty podwyższone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obywateli 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji, występujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-04-29
- projekt -

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)				119 633 618,31	92 765 231,71	9 820 726,85	249 426,00	0,00	102 835 384,56
1.a	- wydatki bieżące				7 945 961,96	3 522 625,87	813 136,26	249 426,00	0,00	4 565 186,13
1.b	- wydatki majątkowe				111 687 656,35	89 243 605,84	9 007 590,59	0,00	0,00	98 251 196,43
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				97 650 686,41	84 112 098,44	7 824 909,78	101 400,00	0,00	92 038 408,23
1.1.1	- wydatki bieżące				5 431 119,44	2 451 395,41	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	1 481 917,63	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	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	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	208 897,16	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	135 042,45	119 347,61	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	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	340 766,80	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 219 566,97	81 660 703,03	7 625 109,79	0,00	0,00	89 285 812,82
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	1 783 634,78	212 684,78	1 570 950,00	0,00	0,00	1 783 634,78
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	Poprawa efektywności energetycznej szkół i przedszkoli na terenie gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	18 537 981,26	18 537 981,26	0,00	0,00	0,00	18 537 981,26
1.1.2.5	Rewitalizacja w zabudkowanej przestrzeni miejskiej Rawicza przy Rynku Sarnowskim 1, Wały Jarosława Dąbrowskiego 33 i ul. Ratuszowej 22	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	12 108 319,58	6 054 159,79	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:				21 982 931,90	8 654 133,27	1 995 817,06	148 026,00	0,00	10 797 976,33
1.3.1	- wydatki bieżące				2 514 842,52	1 071 230,46	613 335,26	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	51 490,26	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	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 USKŁUG 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				19 468 089,38	7 582 902,81	1 382 480,80	0,00	0,00	8 965 383,61
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 Zolednica - 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	projekt "Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	5 093,43	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 Samowa- 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	160 000,00	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 Szzymanowie, 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 Szzymanowie 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	300 000,00	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
1.3.2.28	Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi gminnej Nr 810650P w miejscowości Katy na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 81051P do asfaltu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa remizy OSP w Łaszczynie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	47 820,50	27 894,50	0,00	0,00	0,00	27 894,50

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 311 540,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 182 040,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 129 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 809 840,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 226 340,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 583 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -62 761 789,15 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	234 707 221,62	+1 311 540,91	236 018 762,53
Dochody bieżące	202 032 752,47	+1 182 040,91	203 214 793,38
Dotacje bieżące	22 364 560,75	+1 015 963,91	23 380 524,66
Pozostałe	54 861 149,72	+166 077,00	55 027 226,72
Dochody majątkowe	32 674 469,15	+129 500,00	32 803 969,15
Wydatki ogółem	296 970 710,77	+1 809 840,91	298 780 551,68
Wydatki bieżące	202 758 522,93	+1 226 340,91	203 984 863,84
Wynagrodzenia i pochodne	107 309 455,87	+214 187,06	107 523 642,93
Pozostałe wydatki bieżące	93 849 067,06	+1 012 153,85	94 861 220,91
Wydatki majątkowe	94 212 187,84	+583 500,00	94 795 687,84
Wynik budżetu	-62 263 489,15	-498 300,00	-62 761 789,15

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 -62 761 789,15 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych – 711 238,00 zł,
- 2) z lokaty długoterminowej – 41 296 967,80 zł,
- 3) wolnych środków – 20 085 583,35 zł,
- 4) otrzymanej spłaty pożyczki – 668 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 498 300,00 zł i po zmianach wynoszą 66 214 554,15 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	65 716 254,15	+498 300,00	66 214 554,15
Nadwyżka budżetowa z	704 038,00	+7 200,00	711 238,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
lat ubiegłych			
Wolne środki	23 047 248,35	+491 100,00	23 538 348,35

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 **66 214 554,15 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) – 711 238,00 zł,
- 2) wolne środki (§ 950) – 23 538 348,35 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	12,80%	TAK
2028	3,05%	10,35%	TAK	12,04%	TAK
2029	2,41%	7,34%	TAK	9,03%	TAK
2030	2,29%	6,11%	TAK	7,79%	TAK
2031	2,15%	4,72%	TAK	6,40%	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. **Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi gminnej Nr 810650P w miejscowości Kąty na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 81051P do asfaltu** – zadanie majątkowe, limit wydatków w 2026 r. w kwocie 50 000,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 100 000,00 zł.
2. **Rozbudowa remizy OSP w Łaszczyńcu** – zadanie majątkowe, limit wydatków w 2026 r. w kwocie 27 894,50 zł. Łączne nakłady wyniosą 47 820,50 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	89 165 711,34	+77 894,50	89 243 605,84
2027	8 957 590,59	+50 000,00	9 007 590,59

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

Wysoka Rado,

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa konieczne są zmiany w zakresie roku 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 marca 2026 r. do 29 kwietnia 2026 r.

Kwota **dochodów została zwiększona o 1 311 540,91 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o 1 182 040,91 zł, a dochody majątkowe o 129 500,00 zł. Kwota **wydatków została zwiększona o 1 809 840,91 zł**, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1 226 340,91 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 583 500,00 zł. Deficyt budżetu pogłębił się i wyniesie 62 761 789,15 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 66 214 554,15 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian limitów wydatków dodano 2 nowe przedsięwzięcia (wydatki majątkowe);

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projektu
z dnia 2026-04-29
- 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		119 633 616,31	92 766 231,71	9 820 726,85	249 426,00	0,00	102 636 394,56
			B		119 485 797,81	92 688 337,21	9 770 726,85	249 426,00	0,00	102 708 490,06
			C		147 620,50	77 894,50	50 000,00	0,00	0,00	127 894,50
1 a	- wydatki bieżące		A		7 945 861,56	3 522 625,87	813 136,26	249 426,00	0,00	4 565 186,13
			B		7 945 861,56	3 522 625,87	813 136,26	249 426,00	0,00	4 565 186,13
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe		A		111 687 656,35	89 243 605,84	9 007 590,59	0,00	0,00	98 251 196,43
			B		111 539 836,85	89 165 711,34	8 957 590,59	0,00	0,00	98 123 501,93
			C		147 620,50	77 894,50	50 000,00	0,00	0,00	127 894,50
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		97 650 686,41	84 112 098,44	7 824 909,79	101 400,00	0,00	92 038 406,23
			B		97 650 686,41	84 112 098,44	7 824 909,79	101 400,00	0,00	92 038 406,23
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 431 119,44	2 451 395,41	199 800,00	101 400,00	0,00	2 752 595,41
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		92 219 566,97	81 660 703,03	7 625 109,79	0,00	0,00	89 285 812,82
			B		92 219 566,97	81 660 703,03	7 625 109,79	0,00	0,00	89 285 812,82
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A		21 992 931,50	8 654 133,27	1 995 817,06	148 026,00	0,00	10 797 976,53
			B		21 835 111,40	8 576 238,77	1 945 817,06	148 026,00	0,00	10 670 091,83
			C		147 620,50	77 894,50	50 000,00	0,00	0,00	127 894,50
1.3.1	- wydatki bieżące		A		2 514 842,52	1 071 230,46	613 336,26	148 026,00	0,00	1 832 592,72
			B		2 514 842,52	1 071 230,46	613 336,26	148 026,00	0,00	1 832 592,72
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		19 468 089,38	7 582 902,81	1 382 480,80	0,00	0,00	8 965 383,61
			B		19 320 268,98	7 505 008,31	1 332 480,80	0,00	0,00	8 837 489,11
			C		147 620,50	77 894,50	50 000,00	0,00	0,00	127 894,50

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							
1.3.2.28	Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi gminnej Nr 810550P w miejscowości Kąty na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 81051P do asfaltu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	A	100 000,00	50 000,00				100 000,00
					B	0,00	0,00		0,00		0,00
					C	100 000,00	50 000,00		0,00		100 000,00
					A	47 820,50	27 894,50		0,00		27 894,50
1.3.2.29	Rozbudowa remizy OSP w Łaszczynie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	B	0,00					0,00
					C	47 820,50	27 894,50		0,00		27 894,50
					A	0,00	0,00		0,00		0,00

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