

Projekt

z dnia 20 maja 2026 r. **II Z-ca Burmistrza**
Zatwierdzony przez

Edyta Naskręt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 27 maja 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) uchwała się, co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-05-27
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			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		
2026	237 260 506,49	203 741 920,85	118 248 014,00	4 943 650,00	1 615 378,00	23 469 530,20	55 485 348,65	32 000 000,00	33 518 595,64	1 555 000,00	31 368 969,15			
2027	205 657 655,59	201 853 495,60	122 795 464,00	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	205 080 772,00	125 327 522,00	5 239 627,00	1 712 090,00	15 373 360,00	57 428 173,00	33 915 840,00	0,00	0,00	0,00			
2029	210 823 035,00	210 823 035,00	128 836 693,00	5 386 337,00	1 760 029,00	15 803 814,00	59 036 162,00	34 865 484,00	0,00	0,00	0,00			
2030	216 515 257,00	216 515 257,00	132 315 284,00	5 531 768,00	1 607 550,00	16 230 517,00	60 630 138,00	35 606 852,00	0,00	0,00	0,00			
2031	221 928 138,00	221 928 138,00	135 623 166,00	5 670 062,00	1 852 739,00	16 636 280,00	62 145 891,00	36 702 023,00	0,00	0,00	0,00			
2032	227 476 341,00	227 476 341,00	139 013 745,00	5 811 814,00	1 869 057,00	17 052 187,00	63 699 538,00	37 619 574,00	0,00	0,00	0,00			
2033	233 163 249,00	233 163 249,00	142 489 089,00	5 957 109,00	1 946 533,00	17 478 492,00	65 232 026,00	38 560 063,00	0,00	0,00	0,00			
2034	238 992 330,00	238 992 330,00	146 051 315,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zniżytych ze szczególnymi zasadami: rygorystycznymi zasadami wyliczającymi z określonych udziałów, 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	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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
2026	303 643 283,13	205 279 863,38	107 644 211,60	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 363 419,75	97 645 419,75	577 772,80	
2027	202 841 655,59	189 407 085,21	110 482 611,00	0,00	0,00	1 423 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434 570,38	9 919 822,79	4 804 159,79	
2028	200 386 772,00	189 891 018,00	114 991 578,00	0,00	0,00	1 083 830,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	5 316 203,00	5 316 203,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	z tego:				w tym:
				4.1	4.2	4.2.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-65 382 776,64	0,00	69 835 541,64	0,00	711 238,00	711 238,00	27 159 335,84	23 706 570,84
2027	3 816 000,00	3 816 000,00	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
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	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
2031	4 055 000,00	4 055 000,00	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
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	-1 537 942,53	68 297 599,11		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 594 000,00	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. Środki 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 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2026	2,80%	0,86%	13,12%	14,81%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,42%	11,09%	12,78%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,83%	10,32%	12,01%	TAK	TAK
2029	2,41%	3,32%	7,32%	9,00%	TAK	TAK
2030	2,29%	3,27%	6,08%	7,77%	TAK	TAK
2031	2,15%	3,08%	4,69%	6,38%	TAK	TAK
2032	2,69%	2,95%	3,37%	5,08%	TAK	TAK
2033	0,72%	2,90%	3,53%	3,53%	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									
Lp	Wyszczególnienie	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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		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	5 162 982,91	5 162 982,91	3 965 885,22
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										
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydajki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.5					
2026	81 666 190,03	81 666 190,03	30 187 836,49	96 332 755,95	3 954 109,87	92 378 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 710 852,79	6 139 902,79	4 289 382,82	12 297 696,85	813 136,26	11 484 560,59	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
2029	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
2031	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji wykonywanych w niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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
Lp						10.7.2.1.1														
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	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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruńca 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 spłaceniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 dotyczą 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 wydotzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-05-27
- 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)				124 982 128,06	12 297 898,85	249 426,00	0,00	108 879 878,80	
1.a	- wydatki bieżące				8 248 541,96	813 136,26	249 426,00	0,00	5 016 672,13	
1.b	- wydatki majątkowe				116 733 586,10	11 484 560,59	0,00	0,00	103 863 206,67	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				98 044 496,41	7 910 652,79	101 400,00	0,00	92 561 122,23	
1.1.1	- wydatki bieżące				5 733 699,44	199 800,00	101 400,00	0,00	3 184 079,41	
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	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	208 897,16	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	119 347,61	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	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	643 366,80	442 554,00	0,00	0,00	442 554,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 310 796,97	7 710 652,79	0,00	0,00	89 377 042,82	
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	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	1 874 864,78	1 656 693,00	0,00	0,00	1 874 864,78	
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	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 przestroni 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	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:				26 937 631,65	11 783 666,51	4 387 044,06	148 026,00	0,00	16 318 756,57
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	51 490,26	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 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				24 422 789,13	10 712 456,05	3 773 707,80	0,00	0,00	14 486 163,85
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	4 782 455,00	2 391 228,00	2 391 227,00	0,00	0,00	4 782 455,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2026	146 281,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej w Samowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	196 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	583 462,04	309 999,90	0,00	0,00	0,00	309 999,90
1.3.2.5	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.6	Budowa toru speedrowerowego	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAWICZU	2025	2026	236 751,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa zespołu boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Sierakowie	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń MZR w Ratuszu w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	3 171 049,21	1 660 016,59	0,00	0,00	0,00	1 660 016,59
1.3.2.10	Nowe zagospodarowanie przestrzeni Placu Wolności w Rawiczu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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 ciągu dróg gminnych ulicy Sportowej i Gen. Grotla 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi gminnej Nr 810650P w miejscowości Kały 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
1.3.2.17	Przebudowa ogrodzenia działki SP3 w Rawiczu	SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 IM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RAWICZU	2025	2026	405 524,50	374 500,00	0,00	0,00	0,00	374 500,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.27.10.22.2019. porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2027	537 875,69	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Rozbórka budynków na terenie gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	309 208,75	149 208,75	0,00	0,00	0,00	149 208,75
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Szymanowie, świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, remizy strażackiej w Izbicach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	117 195,00	66 555,00	0,00	0,00	0,00	66 555,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej- modernizacja III: Rawickiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	28 536,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 169 016,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 454 399,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 714 616,49 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 790 003,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 222 272,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 567 731,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -66 382 776,64 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	236 091 490,07	+1 169 016,42	237 260 506,49
Dochody bieżące	203 287 520,92	+454 399,93	203 741 920,85
Dotacje bieżące	23 393 242,20	+76 288,00	23 469 530,20
Pozostałe	55 087 236,72	+378 111,93	55 465 348,65
Dochody majątkowe	32 803 969,15	+714 616,49	33 518 585,64
Wydatki ogółem	298 853 279,22	+4 790 003,91	303 643 283,13
Wydatki bieżące	204 057 591,38	+1 222 272,00	205 279 863,38
Wynagrodzenia i pochodne	107 524 766,37	+119 445,23	107 644 211,60
Pozostałe wydatki bieżące	94 932 825,01	+1 102 826,77	96 035 651,78
Wydatki majątkowe	94 795 687,84	+3 567 731,91	98 363 419,75
Wynik budżetu	-62 761 789,15	-3 620 987,49	-66 382 776,64

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 -66 382 776,64 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 – 23 706 570,84 zł,
- 4) otrzymanej spłaty pożyczki – 668 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 620 987,49 zł i po zmianach wynoszą 69 835 541,64 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	66 214 554,15	+3 620 987,49	69 835 541,64
Wolne środki	23 538 348,35	+3 620 987,49	27 159 335,84

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 **69 835 541,64 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) – 27 159 335,84 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	2,80%	13,12%	TAK	14,81%	TAK
2027	2,80%	11,09%	TAK	12,78%	TAK
2028	3,05%	10,32%	TAK	12,01%	TAK
2029	2,41%	7,32%	TAK	9,00%	TAK
2030	2,29%	6,08%	TAK	7,77%	TAK
2031	2,15%	4,69%	TAK	6,38%	TAK
2032	2,69%	3,37%	TAK	5,06%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2033	0,72%	3,53%	TAK	3,53%	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:

- Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie majątkowe, limit wydatków w 2026 r. – 2 391 228,00 zł oraz limit wydatków w 2027 r. – 2 391 227,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 4 782 455,00 zł.
- Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej- modernizacja filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Wsi** – zadanie majątkowe, limit wydatków w 2026 r. – 24 600,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 28.536,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zwiększono limit wydatków roku 2026 r. o kwotę 431 484,00 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 643 366,80 zł.
 - Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP IV** – zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 5 487,00 zł i zwiększono limit wydatków roku 2027 o kwotę 85 743,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 1 874 864,78 zł.
- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Budowa remizy strażackiej we wsi Żołędzica** – zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 9 999,90 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 583 462,04 zł.
 - Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu** – zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 560 016,59 zł. Łączne nakłady nie ulegną zmianie i wyniosą 3 171 049,21 zł.
 - Przebudowa ogrodzenia działki SP3 w Rawiczu** – zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 14 500,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 391 024,50 zł.
 - Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz** – zwiększono limit wydatków roku 2026 o kwotę 129 208,75 zł. Łączne nakłady wyniosą 309 208,75 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	3 522 625,87	+431 484,00	3 954 109,87

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	89 243 605,84	+3 135 040,24	92 378 646,08
2027	9 007 590,59	+2 476 970,00	11 484 560,59

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 29 kwietnia 2026 r. do 27 maja 2026 r.

Kwota **dochodów została zwiększona o 1 169 016,42 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o 454 399,93 zł, a dochody majątkowe o 714 616,49 zł. Kwota **wydatków została zwiększona o 4 790 003,91 zł**, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1 222 272,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 567 731,91 zł. Deficyt budżetu pogłębił się i wyniesie 66 382 776,64 zł. Po zmianie przychody łącznie wyniosą 69 835 541,64 zł, natomiast rozchody nie ulegną zmianie.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia dokonano następujących zmian limitów wydatków:

- 1) dodano 2 nowe przedsięwzięcia (wydatki majątkowe);
- 2) zmieniono limit wydatków roku 2026 dla 4 przedsięwzięć (wydatki majątkowe);
- 3) zmieniono limit wydatków roku 2026 dla 1 przedsięwzięcia (wydatki bieżące);
- 4) zmieniono limit wydatków roku 2026 i roku 2027 dla 1 przedsięwzięcia (wydatki majątkowe);

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-05-27
- 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 124 992 128,06 B 119 633 618,31 C 5 348 509,75	96 332 755,95 9 820 726,85 2 476 970,00	12 297 696,85 9 820 726,85 2 476 970,00	249 426,00 249 426,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108 879 878,80 102 636 384,56 6 043 494,24
1.a	- wydatki bieżące				A 8 248 541,96 B 7 945 951,96 C 302 560,00	3 954 109,87 3 522 625,87 431 484,00	813 136,26 813 136,26 0,00	249 426,00 249 426,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 016 672,13 4 585 188,13 431 484,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 116 733 566,10 B 111 687 566,35 C 5 045 929,75	92 378 646,08 89 243 605,84 3 135 040,24	11 484 560,59 9 007 560,59 2 476 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103 663 206,67 98 251 196,43 5 612 010,24
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:				A 98 044 496,41 B 97 650 666,41 C 393 810,00	84 549 069,44 84 112 098,44 436 971,00	7 910 652,79 7 824 909,79 85 743,00	101 400,00 101 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92 561 122,23 92 038 408,23 522 714,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 5 733 699,44 B 5 431 119,44 C 302 560,00	2 882 879,41 2 451 395,41 431 484,00	199 800,00 199 800,00 0,00	101 400,00 101 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 184 079,41 2 752 595,41 431 484,00
1.1.1.7	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Rawicz w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2024	2026	A 643 366,80 B 340 766,80 C 302 560,00	442 554,00 11 070,00 431 484,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 554,00 11 070,00 431 484,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 92 310 796,97 B 92 219 566,97 C 91 230,00	81 666 190,03 81 660 703,03 5 487,00	7 710 862,79 7 625 109,79 85 743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	89 377 042,82 89 285 812,82 91 230,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP IV	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	A 1 874 864,78 B 1 763 634,78 C 91 230,00	218 171,78 212 684,78 5 487,00	1 656 693,00 1 570 950,00 85 743,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 874 864,78 1 763 634,78 91 230,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 26 937 631,65 B 21 982 831,90 C 4 954 699,75	11 763 686,51 8 654 133,27 3 129 553,24	4 387 044,06 1 995 817,06 2 391 227,00	148 026,00 148 026,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 318 756,57 10 797 976,33 5 520 780,24

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 071 230,46	613 336,26	148 026,00	0,00	1 832 592,72
					B	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 712 456,05	3 773 707,80	0,00	0,00	14 486 163,85
					B	7 582 902,81	1 382 480,80	0,00	0,00	8 965 383,61
					C	3 129 553,24	2 391 227,00	0,00	0,00	5 520 780,24
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Rawiczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2026	2027	A	2 391 228,00	2 391 227,00	0,00	0,00	4 782 455,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 782 455,00	2 391 227,00	0,00	0,00	4 782 455,00
1.3.2.4	Budowa remizy strażackiej we wsi Zolednica - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	A	309 999,90	0,00	0,00	0,00	309 999,90
					B	583 462,04	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90
1.3.2.9	Modernizacja pomieszczeń w budynkach przy ul. Piłsudskiego 19 i 21 w Rawiczu oraz dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2026	A	1 660 016,59	0,00	0,00	0,00	1 660 016,59
					B	3 171 049,21	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	580 016,59	0,00	0,00	560 016,59
1.3.2.17	Przebudowa ogrodzenia działki SP3 w Rawiczu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RAWICZU	2025	2026	A	405 524,50	374 500,00	0,00	0,00	374 500,00
					B	391 024,50	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.21	Rozbiórka budynków na terenie gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	A	309 208,75	149 208,75	0,00	0,00	149 208,75
					B	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	129 208,75	129 208,75	0,00	0,00	129 208,75
1.3.2.27	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej- modernizacja filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2025	2026	A	28 536,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 536,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00

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