

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVI/.../26
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2026-2037.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/136/25 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2026-2037:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 3. 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
z dnia 2026-05-28
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	147 255 251,62	120 794 321,95	57 778 024,00	8 282 850,00	11 487 758,00	16 921 203,32	26 324 486,63	0,00	26 460 929,67	19 370,06	26 441 559,61	
2027	132 917 670,92	120 800 047,00	59 511 365,00	8 498 204,00	11 832 391,00	14 750 071,00	26 208 016,00	0,00	12 117 623,92	0,00	12 117 623,92	
2028	124 105 422,00	124 105 422,00	61 237 194,00	8 710 659,00	12 175 530,00	15 118 822,00	26 863 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	127 377 604,00	127 377 604,00	62 951 836,00	8 919 715,00	12 516 445,00	15 481 674,00	27 507 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	130 712 980,00	130 712 980,00	64 651 535,00	9 142 708,00	12 854 389,00	15 868 716,00	28 195 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	134 000 806,00	134 000 806,00	66 287 824,00	9 371 276,00	13 175 749,00	16 265 434,00	28 900 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	137 171 444,00	137 171 444,00	67 791 984,00	9 605 557,00	13 478 797,00	16 672 070,00	29 623 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	140 194 369,00	140 194 369,00	69 147 823,00	9 845 696,00	13 748 367,00	17 088 871,00	30 363 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	143 284 748,00	143 284 748,00	70 530 780,00	10 091 839,00	14 023 334,00	17 516 093,00	31 122 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	146 444 097,00	146 444 097,00	71 941 395,00	10 344 135,00	14 303 801,00	17 953 996,00	31 900 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	149 587 727,00	149 587 727,00	73 308 282,00	10 602 738,00	14 575 573,00	18 402 845,00	32 698 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	152 624 352,00	152 624 352,00	74 554 523,00	10 867 807,00	14 823 358,00	18 862 917,00	33 515 747,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	165 927 391,71	120 713 876,88	83 023 636,58	0,00	0,00	620 000,00	0,00	182 831,00	0,00	45 213 514,83	43 613 514,83	230 609,85
2027	134 757 700,46	117 392 177,08	83 502 889,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	152 082,00	0,00	17 365 523,38	17 365 523,38	720 671,00
2028	122 905 422,00	122 905 422,00	85 590 461,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	112 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	126 227 604,00	126 227 604,00	87 644 632,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	78 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	129 612 980,00	129 612 980,00	89 835 748,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	55 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	132 900 806,00	132 900 806,00	92 081 641,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 221 444,00	136 221 444,00	94 383 682,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	139 444 369,00	139 444 369,00	96 743 274,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	142 584 748,00	142 584 748,00	99 161 856,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	146 044 097,00	146 044 097,00	101 640 903,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	149 237 727,00	149 237 727,00	104 181 925,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	152 324 352,00	152 324 352,00	106 786 473,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-18 672 140,09	0,00	19 772 140,09	2 300 000,00	2 300 000,00	3 572 140,09	3 572 140,09	6 000 000,00	6 000 000,00
2027	-1 840 029,54	0,00	3 040 029,54	0,00	0,00	3 040 029,54	1 840 029,54	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	7 900 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	9 200 000,00	0,00	80 445,07	17 552 585,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 407 869,92	6 447 899,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	1,05%	1,70%	10,53%	12,25%	TAK	TAK
2027	0,87%	3,73%	8,88%	10,60%	TAK	TAK
2028	0,77%	1,52%	7,61%	9,33%	TAK	TAK
2029	0,94%	1,37%	6,13%	7,85%	TAK	TAK
2030	0,83%	1,23%	4,48%	6,20%	TAK	TAK
2031	0,74%	1,15%	3,88%	5,60%	TAK	TAK
2032	0,73%	0,95%	2,15%	3,87%	TAK	TAK
2033	0,72%	0,72%	1,66%	1,66%	TAK	TAK
2034	0,63%	0,63%	1,52%	1,52%	TAK	TAK
2035	0,36%	0,36%	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2036	0,29%	0,29%	0,92%	0,92%	TAK	TAK
2037	0,24%	0,24%	0,76%	0,76%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	783 756,31	783 756,31	620 694,92	11 460 389,21	11 460 389,21	11 460 389,21	1 854 141,47	1 854 141,47	1 385 104,33
2027	383 289,48	383 289,48	282 423,83	10 004 229,99	10 004 229,99	8 412 879,99	412 659,48	412 659,48	282 423,83
2028	348 181,00	348 181,00	256 554,42	0,00	0,00	0,00	359 491,00	359 491,00	256 554,42
2029	111 068,69	111 068,69	81 840,07	0,00	0,00	0,00	111 301,36	111 301,36	81 840,07
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	20 234 834,64	20 234 834,64	11 703 346,09	37 156 517,31	1 658 398,14	35 498 119,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 590 334,86	12 590 334,86	9 029 435,69	18 175 838,84	810 315,46	17 365 523,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	531 336,20	531 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	225 986,56	225 986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	125 755,20	125 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	139 285,20	139 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	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 wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, informacje 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
z dnia 2026-05-28

- 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 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 357 111,55	37 156 517,31	18 175 838,84	531 336,20	225 986,56	125 755,20
1.a	- wydatki bieżące				5 792 073,67	1 658 398,14	810 315,46	531 336,20	225 986,56	125 755,20
1.b	- wydatki majątkowe				59 565 037,88	35 498 119,17	17 365 523,38	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				38 939 391,16	21 314 269,99	13 002 994,34	359 491,00	111 301,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 318 322,46	1 079 435,35	412 659,48	359 491,00	111 301,36	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie leszczyńskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RAWICZU	2024	2029	1 939 773,48	477 602,92	412 659,48	359 491,00	111 301,36	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2024	2026	329 105,35	160 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU	2024	2026	817 616,50	409 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Tropami Wiedzy i Kultury: Mobilność Nauczycieli dla Rozwoju Szkoły	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU	2025	2026	231 827,13	31 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 621 068,70	20 234 834,64	12 590 334,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2024	2026	557 298,24	414 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego-etap III - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,RAWICZ	2023	2026	7 911 390,50	7 833 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkówZespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU	2024	2026	10 274 099,46	10 040 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-ETAP IV	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,RAWICZ	2025	2027	14 624 155,84	1 934 190,98	12 590 334,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W RAWICZU	2024	2026	2 254 124,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	139 285,20	35 199 540,67
1.a	139 285,20	2 164 976,24
1.b	0,00	33 034 564,43
1.1	0,00	18 578 499,75
1.1.1	0,00	1 582 817,24
1.1.1.1	0,00	1 275 254,76
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	284 707,09
1.1.1.4	0,00	22 855,39
1.1.2	0,00	16 995 682,51
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	2 148 680,99
1.1.2.3	0,00	2 237 666,66
1.1.2.4	0,00	12 597 334,86
1.1.2.5	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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				26 417 720,39	15 842 247,32	5 172 844,50	171 845,20	114 685,20	125 755,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 473 751,21	578 962,79	397 655,98	171 845,20	114 685,20	125 755,20
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych-Rawicki Powiatowy Rower (RPR)	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2022	2027	882 264,24	152 699,58	152 699,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Mobilny dostęp do internetu w infokioskach	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	2021	2027	9 052,80	1 303,80	1 771,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja.	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku Powiatu Rawickiego oraz jego jednostek	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2025	2026	376 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2025	2026	129 301,37	88 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Rawiczu -	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	2026	2027	162 360,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Mobilny dostęp do internetu w infokiosku w miejscowości Borek	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,RAWICZ	2026	2031	1 672,80	196,80	295,20	295,20	295,20	295,20
1.3.1.8	Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych-Rawicki Powiatowy Rower (RPR)-rozszerzenie systemu Osiek-Dubin	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,RAWICZ	2026	2031	578 100,00	0,00	94 710,00	104 550,00	114 390,00	125 460,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 943 969,18	15 263 284,53	4 775 188,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka - Miejska Górka, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 w m. Annapol do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,RAWICZ	2025	2026	7 885 868,14	3 980 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy, odcinek Dąbrowa-Niemarzyn-opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG,RAWICZ	2025	2026	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P w m. Chojno	POWIATOWY URZĄD PRACY,RAWICZ	2026	2027	15 885 316,04	11 185 127,52	4 700 188,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie kompleksowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej na zadanie pn. "Wykonanie robót budowlanych z dostawą dźwigu osobowego o funkcjonalności dla osób niepełnosprawnych w zabytkowym budynku pałacowo-mieszkalnym dla osób przewlekle psychicznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku" -	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU	2026	2027	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	139 285,20	16 621 040,92
1.3.1	139 285,20	582 159,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	2 386,20
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	295,20	1 672,80
1.3.1.8	138 990,00	578 100,00
1.3.2	0,00	16 038 881,92
1.3.2.1	0,00	78 565,88
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	15 885 316,04
1.3.2.4	0,00	75 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 maja 2026 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego dokonano w związku z wnioskami kierowników jednostek budżetowych o zmiany w budżecie Powiatu na 2026 rok i lata kolejne.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawicki na lata 2026-2037.

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	142 800 863,09	+4 454 388,53	147 255 251,62
Dochody bieżące	119 858 251,74	+936 070,21	120 794 321,95
Dochody majątkowe	22 942 611,35	+3 518 318,32	26 460 929,67
Wydatki ogółem	161 449 583,11	+4 477 808,60	165 927 391,71
Wydatki bieżące	119 754 386,60	+959 490,28	120 713 876,88
Wydatki majątkowe	41 695 196,51	+3 518 318,32	45 213 514,83
Wynik budżetu	-18 648 720,02	-23 420,07	-18 672 140,09
Przychody	19 748 720,02	+23 420,07	19 772 140,09
Rozchody	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2027 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	130 804 276,99	+2 113 393,93	132 917 670,92
Dochody bieżące	120 800 047,00	0	120 800 047,00
Dochody majątkowe	10 004 229,99	+2 113 393,93	12 117 623,92
Wydatki ogółem	133 072 513,54	+1 685 186,92	134 757 700,46
Wydatki bieżące	115 961 185,01	+1 430 992,07	117 392 177,08
Wydatki majątkowe	17 111 328,53	+254 194,85	17 365 523,38
Wynik budżetu	-2 268 236,55	+428 207,01	-1 840 029,54
Przychody	3 468 236,55	-428 207,01	3 040 029,54
Rozchody	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

w 2027 r. powiat po przetargu umniejszył środki RFRD, które zostaną otrzymane w 2026 r. na zadanie pn.

"Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P w m. Chojno" o kwotę 428.207,01 zł (zgodnie z umową nr 10.33/26 z 13.03.2026 i aneksem) i po zmianach przychody wyniosą 3.040.029,54 zł. Na to zadanie Gmina Miejska Górka przyznała pomoc finansową i zwiększono dochody o 1.439.325,23 zł.

W związku z przesunięciem dofinansowania ze środków unijnych na zadanie budowy ścieżki etap IV zwiększono dochody - środki unijne o 616.555,70 i po zmianach wyniosą 9.029.435,69 zł oraz pomoc finansowa łącznie Gminy Rawicz i Gminy Jutrosin wyniesie 1.648.863,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

1. poz. 1.1.1.2 "Cyberbezpieczny Samorząd" w związku z zakończeniem projektu umniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2026 o 2.196,41 zł, łączne nakłady finansowe o 106.193,69 zł,
2. poz. 1.1.2.1 "Cyberbezpieczny Samorząd" w związku z zakończeniem projektu umniejszono limit zobowiązań o 414.128,70 zł,
3. poz. 1.1.2.3 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (...)" zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026, limit zobowiązań o 1.923.776,76 zł na wykonanie prac dodatkowych w PCUW w Rawiczu i w ZSZ w Rawiczu.
4. poz. 1.1.2.4 "Budowa infrastruktury rowerowej (...)- etap IV" umniejszono łączne nakłady finansowe o 12.039,00 zł, limit 2026 o 880.793,87 zł, limit zobowiązań o 1.939.229,98 zł, zwiększono limit 2027 o 868.754,87 zł, w związku z przesunięciem części kosztów do 2027 roku,
5. poz. 1.3.1.5 "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego" umniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2026 o kwotę 415,49 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
6. poz. 1.3.2.3 "Przebudowa drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w m. Miejska Górka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P w m. Chojno" umniejszono łączne nakłady

finansowe i limit zobowiązań o kwotę 2.068.845,76 zł, limit 2026 - 1.379.285,74 zł, limit 2027 - 689.560,02 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

7. wprowadzono nowe zadanie poz. 1.3.2.4 Opracowanie kompleksowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej na zadanie pn. "Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą dźwigu osobowego o funkcjonalności dla osób niepełnosprawnych w zabytkowym budynku pałacowo-mieszkalnym dla osób przewlekle psychicznie chorych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku" jednostka odpowiedzialna - DPS Osiek, okres realizacji 2026-2027 łączne nakłady finansowe, limit 2027, limit zobowiązań kwota 75.000,00 zł, limit 2026 - 0,00 zł. W 2026 roku zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji.

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