

UCHWAŁA NR XLVIII/539/18

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXLV/508/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający „Wieloletnią Prognozę Finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 określający „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLVIII/539/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2018 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków związane ze zmianami w budżecie Gminy Rawicz dokonanymi w dniu 21.02.2018 r.

1) w punkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- W ramach wydatków bieżących:

1) Urealniono łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych**” do kwoty 270.000 zł. Do budżetu zwrócono kwotę 90.000 zł na realizację w/w przedsięwzięcia wpisaną do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2017. Zaplanowane wydatki nie zostały wydane z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne do końca roku 2017.

- W ramach wydatków majątkowych:

1) Wykreślono przedsięwzięcie pn.: „**Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz**” w limicie roku 2018 w kwocie 140.000 zł.

Gmina Rawicz zrezygnowała z realizacji w/w przedsięwzięcia.

2) Zmniejszono limit wydatków roku 2018 o kwotę 200.000 zł tj. do wysokości 550.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka**”. Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 1.915.147,07 zł.

3) Zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 77.984 zł tj. do wysokości 894.984 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu**”. Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosły 1.629.616 zł.

4) Wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz**” w limicie roku 2018 w kwocie 73.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia wpisano na lata 2016-2018, a łączne nakłady finansowe w kwocie 1.519.042 zł.

„Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023” dołącza się do tabeli WPF. Wprowadzenie zmian spowodowało zaktualizowanie danych zawartych w w/w objaśnieniach w pkt 5.
BD.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/III/539/18
z dnia 2018-02-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	126 683 077,01	107 460 616,04	24 059 570,00	1 520 000,00	19 934 199,70	13 697 794,70	24 390 135,00	33 765 771,33	19 222 460,97	4 125 000,00	13 541 407,14
2019	120 575 655,53	111 134 937,85	24 168 000,00	1 750 000,00	19 459 778,00	13 897 800,00	26 644 044,00	18 333 115,85	9 440 717,68	1 830 000,00	7 570 717,68
2020	112 484 186,41	112 131 230,26	24 208 000,00	1 900 000,00	20 001 002,00	14 418 300,00	27 058 574,00	18 183 654,26	352 956,15	200 000,00	112 956,15
2021	114 029 224,00	113 295 224,00	24 300 000,00	1 900 000,00	20 508 256,00	14 914 900,00	27 467 670,00	18 339 298,00	734 000,00	400 000,00	0,00
2022	115 310 557,00	114 245 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00
2023	115 948 362,80	114 098 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2024	115 516 112,80	113 638 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2025	115 520 076,80	113 642 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2026	115 620 076,80	113 742 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2027	115 720 076,80	113 842 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2028	115 820 076,80	113 942 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2029	115 920 076,80	114 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2030	115 920 076,80	114 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2031	115 920 076,80	114 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2032	115 920 076,80	114 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	139 856 103,01	106 509 513,25	0,00	0,00	0,00	456 920,00	456 920,00	0,00	0,00	33 346 589,76
2019	127 329 111,53	104 720 528,85	0,00	0,00	x	793 985,00	793 985,00	0,00	0,00	22 608 582,68
2020	110 821 989,15	102 007 744,00	0,00	0,00	x	1 175 029,00	1 175 029,00	0,00	0,00	8 814 245,15
2021	112 366 224,00	104 047 857,00	0,00	0,00	x	971 748,00	971 748,00	0,00	0,00	8 318 367,00
2022	113 410 557,00	104 699 565,00	0,00	0,00	x	921 307,00	921 307,00	0,00	0,00	8 710 992,00
2023	113 958 362,80	105 855 572,80	0,00	0,00	x	864 153,00	864 153,00	0,00	0,00	8 102 790,00
2024	113 434 862,80	106 330 388,80	0,00	0,00	x	822 899,00	822 899,00	0,00	0,00	7 104 474,00
2025	112 158 862,80	106 732 062,80	0,00	0,00	x	732 994,00	732 994,00	0,00	0,00	5 426 800,00
2026	112 717 311,80	106 902 756,80	0,00	0,00	x	637 242,00	637 242,00	0,00	0,00	5 814 555,00
2027	112 459 076,80	106 994 891,80	0,00	0,00	x	530 816,00	530 816,00	0,00	0,00	5 464 185,00
2028	112 581 076,80	108 874 524,80	0,00	0,00	x	430 389,00	430 389,00	0,00	0,00	3 706 552,00
2029	113 065 076,80	107 030 780,80	0,00	0,00	x	324 421,00	324 421,00	0,00	0,00	6 034 296,00
2030	113 420 076,80	106 943 325,80	0,00	0,00	x	236 966,00	236 966,00	0,00	0,00	6 476 751,00
2031	113 420 076,80	106 861 854,80	0,00	0,00	x	155 495,00	155 495,00	0,00	0,00	6 558 222,00
2032	112 495 076,80	106 765 024,80	0,00	0,00	x	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	5 730 052,00

4) W pozycji wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-13 173 026,00	15 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 000,00	13 173 026,00	0,00	0,00
2019	-6 753 456,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	6 753 456,00	0,00	0,00
2020	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 213 974,00	2 213 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586 970,26	0,00	951 102,79	951 102,79
2019	3 746 544,00	3 746 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 340 426,26	0,00	6 414 409,00	6 414 409,00
2020	1 662 197,26	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 678 229,00	0,00	10 123 486,26	10 123 486,26
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 015 229,00	0,00	9 247 367,00	9 247 367,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 115 229,00	0,00	9 545 992,00	9 545 992,00
2023	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125 229,00	0,00	8 242 790,00	8 242 790,00
2024	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043 979,00	0,00	7 307 724,00	7 307 724,00
2025	3 361 214,00	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682 765,00	0,00	6 910 014,00	6 910 014,00
2026	2 902 765,00	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 000,00	0,00	6 839 320,00	6 839 320,00
2027	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 000,00	0,00	6 847 185,00	6 847 185,00
2028	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	5 067 552,00	5 067 552,00
2029	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00	0,00	7 011 296,00	7 011 296,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	0,00	7 098 751,00	7 098 751,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	7 180 222,00	7 180 222,00
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 052,00	7 277 052,00

6) W pozycji wykazuje się wszczególnienie wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wszczególnienia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,01%	10,28%	11,67%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,84%	7,78%	9,17%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,18%	5,83%	7,23%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,46%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,28%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,11%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,33%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,98%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,92%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,92%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,38%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,05%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,12%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2031	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,19%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2032	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,28%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	43 476 910,17	9 289 497,71	28 923 139,66	3 164 543,90	25 758 595,76	17 101 691,08	6 582 994,00	9 511 904,68
2019	0,00	0,00	43 237 108,85	7 690 332,00	21 355 903,15	1 207 320,47	20 148 582,68	12 577 865,00	2 460 000,00	7 570 717,68
2020	1 662 197,26	1 662 197,26	42 885 191,00	8 160 930,00	8 058 045,15	493 800,00	7 564 245,15	7 451 289,00	1 250 000,00	112 956,15
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	42 557 399,00	8 616 184,00	5 578 000,00	150 000,00	5 428 000,00	5 428 000,00	2 890 367,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 435 695,00	150 000,00	7 285 695,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 360 305,00	100 000,00	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 361 214,00	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 902 765,00	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 011 880,33	987 267,17	987 267,17	12 482 307,14	12 482 307,14	12 482 307,14	1 045 923,66	1 006 810,50	1 006 810,50
2019	0,00	0,00	0,00	7 570 717,68	7 570 717,68	7 570 717,68	332 250,00	304 656,62	304 656,62
2020	0,00	0,00	0,00	112 956,15	112 956,15	112 956,15	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	13 966 963,76	10 836 458,77	10 836 458,77	3 169 618,15	3 169 618,15	3 169 618,15	3 169 618,15	0,00	0,00
2019	7 570 717,68	7 570 717,68	7 570 717,68	27 593,38	27 593,38	27 593,38	27 593,38	0,00	0,00
2020	112 956,15	112 956,15	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 213 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 546 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 001 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	522 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	882 000,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11) pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy – określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/III/539/18
z dnia 2018-02-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					99 288 101,96	28 923 139,66	21 355 903,15	8 058 045,15	5 578 000,00	7 435 695,00
1.a	- wydatki bieżące					9 410 191,14	3 164 543,90	1 207 320,47	493 800,00	150 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					89 877 910,82	25 758 595,76	20 148 582,68	7 564 245,15	5 428 000,00	7 285 695,00
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:					27 971 485,11	15 971 579,85	7 902 967,68	112 956,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 122 733,53	1 095 516,09	332 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nowe miejsca wychowania przedszkolengo w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Przedszkole Nr 5	2017	2018	462 896,00	249 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Nowe miejsca wychowania przedszkolengo w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	98 172,00	60 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"POSTAW NA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.) - Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	419 822,97	133 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"(Umowa Nr RPWP 07.02.01-30-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r.) - Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	270 975,06	113 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	870 867,50	538 617,50	332 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 848 751,58	14 876 063,76	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z dn. 23.08.2016 r. - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	15 397 259,52	7 574 372,68	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu (Umowa Nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dn. 28.06.2017 r.) - Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	10 438 492,06	7 288 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	5 360 305,00	76 711 087,96
1.a	100 000,00	5 265 664,37
1.b	5 260 305,00	71 445 423,59
1.1	0,00	23 987 503,68
1.1.1	0,00	1 427 766,09
1.1.1.1	0,00	249 716,36
1.1.1.2	0,00	60 219,42
1.1.1.3	0,00	133 653,45
1.1.1.4	0,00	113 309,36
1.1.1.5	0,00	870 867,50
1.1.2	0,00	22 559 737,59
1.1.2.1	0,00	15 258 046,51
1.1.2.2	0,00	7 288 691,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Rawicka akademii wiedzy i umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				71 316 616,85	12 951 559,81	13 452 935,47	7 945 089,00	5 578 000,00	7 435 695,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 287 457,61	2 069 027,81	875 070,47	493 800,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2023	1 677 069,49	318 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.3	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku - Podniesienie atrakcyjności obszaru, aktywności lokalnej społeczności oraz poprawy standardu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury społeczno- kulturalnej - (Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie Dom Kultury w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	2 493 000,00	365 000,00	113 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	56 361,30	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej - Wsparcie dostępności usług dla podatników Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	12 519,52	4 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	783 747,13	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	30 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt.Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2018	499 967,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	427 486,33	256 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa posiłków dla uczniów (Umowa Nr MGOPS.I.UM.322.14.2017) - Pomoc państwa w zakresie żywienia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	200 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa w zakresie dostępu do internetu - Polepszenie dostępu do usług internetowych poprzez łącza światłowodowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2017	2019	12 480,00	6 240,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi internetowe MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 730,00	840,00	700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	13 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 360 305,00	52 723 584,28
1.3.1	100 000,00	3 837 898,28
1.3.1.1	0,00	6 000,00
1.3.1.2	100 000,00	1 018 000,00
1.3.1.3	0,00	593 000,00
1.3.1.4	0,00	25 778,00
1.3.1.5	0,00	6 800,00
1.3.1.6	0,00	648 000,00
1.3.1.7	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	5 125,00
1.3.1.9	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	256 034,34
1.3.1.11	0,00	133 000,00
1.3.1.12	0,00	10 400,00
1.3.1.13	0,00	1 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	693 420,94	346 710,47	346 710,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa wieloletnia na wynajem drukarki -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	44 550,00	15 000,00	15 000,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 029 159,24	10 882 532,00	12 577 865,00	7 451 289,00	5 428 000,00	7 285 695,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2022	4 979 579,60	180 000,00	0,00	751 000,00	2 766 000,00	1 183 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	7 794 308,34	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	2 036 695,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	392 000,00	40 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	11 076 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.6	Budowa promenady na terenach rekreacyjnych - Zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie nowej funkcji: rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i społecznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2010	2023	1 024 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	1 377 000,00	20 000,00	0,00	1 037 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi we wsi Żyłice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	2 740 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	466 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	266 000,00
1.3.2.11	Wykonanie kładki na moście między Stwornem a Zieoną Wsią wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz" - Udostępnienie usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	52 548,00	52 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia w Rawiczu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	9 511 095,90	20 000,00	6 852 115,00	2 284 039,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęczce i Samówka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 915 147,07	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	550 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	270 000,00
1.3.1.15	0,00	693 420,94
1.3.1.16	0,00	40 800,00
1.3.2	5 260 305,00	48 885 686,00
1.3.2.1	0,00	4 880 000,00
1.3.2.2	1 462 305,00	5 279 000,00
1.3.2.3	0,00	262 000,00
1.3.2.4	0,00	200 000,00
1.3.2.5	2 800 000,00	6 600 000,00
1.3.2.6	998 000,00	998 000,00
1.3.2.7	0,00	1 377 000,00
1.3.2.8	0,00	2 700 000,00
1.3.2.9	0,00	220 000,00
1.3.2.10	0,00	466 000,00
1.3.2.11	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	52 548,00
1.3.2.14	0,00	9 156 154,00
1.3.2.15	0,00	550 000,00
1.3.2.16	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	1 814 760,00	0,00	1 215 750,00	384 250,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zmiana sposobu użytkowania Gminazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną - Stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla multimedialnej biblioteki publicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2018	8 262 885,72	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	1 629 616,00	894 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	738 000,00	38 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	463 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	1 134 500,00	430 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	410 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 - Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2018	500 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika we wsi Kąty - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojaskowych przy ul. Saperskiej - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	314 145,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - Wyrównywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	423 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2018	973 528,29	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa schroniska dla zwierząt - Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	575 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 519 042,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	2 400 000,00
1.3.2.18	0,00	1 600 000,00
1.3.2.19	0,00	140 000,00
1.3.2.20	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	0,00	894 984,00
1.3.2.23	0,00	738 000,00
1.3.2.24	0,00	450 000,00
1.3.2.25	0,00	1 100 000,00
1.3.2.26	0,00	410 000,00
1.3.2.27	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	35 000,00
1.3.2.29	0,00	37 000,00
1.3.2.30	0,00	300 000,00
1.3.2.31	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	67 000,00
1.3.2.33	0,00	550 000,00
1.3.2.34	0,00	73 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2018-2023**

..."5. Kwota długu gminy Rawicz, w tym relacja o której mowa w art. 243

Planuje się, że na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wyniesie
26.586.970,26 zł.

Na koniec 2018 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **10,28%**. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **2,11%**.

W latach objętych WPF tj. w latach 2018-2023 Gmina Rawicz spełnia wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań ustalone na podstawie art. 243 ufp.

We wszystkich latach występowania zobowiązań Gmina spełnia wymogi określone w art. 243 ufp. Relację, o której mowa w art. 243 przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej."...