



Burmistrz Gminy Rawicz

Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata **2018 - 2023**

**BURMISTRZ GMINY
RAWICZ**

**ZARZĄDZENIE NR 870/2017
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 9 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rawicz na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 42) Burmistrz gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Gminy Rawicz w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Grzegorz Kubik

Uchwała - Zarządzenie
Pod względem prawnym
nie budzi zastrzeżeń
dnia.....09.11.2017.....r.

RADCA PRAWNY

Maciej Świerzewski
Pz-LS-152/96

Projekt

z dnia 9 listopada 2017 r.

Burmistrz

Zatwierdzony przez

Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia 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. 2017 r., poz. 1875) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 42) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawicz na lata 2018-2023 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXIII/354/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2017-2024.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.


§ 6

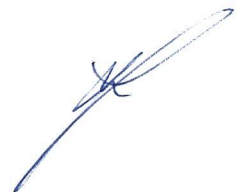
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PROJEKT

Uchwała - Zarządzenie
Pod względem prawnym
nie budzi zastrzeżeń

09.11.2017 r.

72-LS-152/S
RADCA PRAWNY

Maciej Świerzewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia

Lp	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:						1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości									
2018	122 008 411,00	107 078 189,74	24 059 570,00	1 520 000,00	19 832 805,00	13 596 400,00	24 390 135,00	33 718 685,73	14 930 221,26	4 125 000,00	10 764 221,26				
2019	100 575 655,53	91 134 937,85	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	92 484 186,41	92 131 230,26	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	94 029 224,00	93 295 224,00	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	95 310 557,00	94 245 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00				
2023	95 948 362,80	94 098 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00				
2024	95 516 112,80	93 638 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				
2025	95 520 076,80	93 642 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				
2026	95 620 076,80	93 742 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				
2027	95 720 076,80	93 842 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				
2028	95 820 076,80	93 942 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				
2029	95 920 076,80	94 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				
2030	95 920 076,80	94 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				
2031	95 920 076,80	94 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				
2032	95 920 076,80	94 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
		w tym:										
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
								2.1	2.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	135 181 437,00	105 863 049,31	0,00	0,00	0,00	456 920,00	0,00	0,00	29 318 387,69			
2019	107 329 111,53	84 720 528,85	0,00	0,00	x	793 985,00	0,00	0,00	22 608 582,68			
2020	90 821 989,15	82 007 744,00	0,00	0,00	x	1 175 029,00	0,00	0,00	8 814 245,15			
2021	92 366 224,00	84 047 857,00	0,00	0,00	x	971 748,00	0,00	0,00	8 318 367,00			
2022	93 410 557,00	84 699 565,00	0,00	0,00	x	921 307,00	0,00	0,00	8 710 992,00			
2023	93 958 362,80	85 855 572,80	0,00	0,00	x	864 153,00	0,00	0,00	8 102 790,00			
2024	93 434 862,80	86 330 388,80	0,00	0,00	x	822 899,00	0,00	0,00	7 104 474,00			
2025	92 158 862,80	86 732 062,80	0,00	0,00	x	732 994,00	0,00	0,00	5 426 800,00			
2026	92 717 311,80	86 902 756,80	0,00	0,00	x	637 242,00	0,00	0,00	5 814 555,00			
2027	92 459 076,80	86 994 891,80	0,00	0,00	x	530 816,00	0,00	0,00	5 464 185,00			
2028	92 581 076,80	88 874 524,80	0,00	0,00	x	430 389,00	0,00	0,00	3 706 552,00			
2029	93 065 076,80	87 030 780,80	0,00	0,00	x	324 421,00	0,00	0,00	6 034 296,00			
2030	93 420 076,80	86 943 325,80	0,00	0,00	x	236 966,00	0,00	0,00	6 476 751,00			
2031	93 420 076,80	86 861 854,80	0,00	0,00	x	155 495,00	0,00	0,00	6 558 222,00			
2032	92 495 076,80	86 765 024,80	0,00	0,00	x	58 665,00	0,00	0,00	5 730 052,00			

4155 - sprawozdanie wydatków budżetowych 2013-2015

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zapożyczeniem długu 5) x
2018		-13 173 026,00	15 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 000,00	13 173 026,00	0,00	0,00	0,00
2019		-6 753 456,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	6 753 456,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) W przypadku wykazania wyczerpania środków budżetowych z tytułu przywrócenia części majątku oraz pokrycia potrzeb budżetu, dozwolonych w ramach budżetu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przez racjonalne prognozowanie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
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	42 806 086,20	9 400 497,71	25 126 665,48	2 732 833,43	22 393 832,05	13 055 811,37	6 228 655,64	9 433 920,68	
2019	0,00	0,00	43 237 108,85	7 690 332,00	20 994 192,68	845 610,00	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	8 047 245,15	483 000,00	7 564 245,15	7 451 289,00	1 250 000,00	112 956,15	
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	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	4 630 100,00	0,00	4 630 100,00	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) Prace związane z realizacją budżetu, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.
11) W pozycji Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
13) W pozycji Wydatki inwestycyjne nowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	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 z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
2018	1 011 294,73	987 267,17	987 267,17	10 005 121,26	10 005 121,26	10 005 121,26	1 099 766,09	987 267,16	987 267,16	987 267,16
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	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	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
2031	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

14) Wykaz jest 1.1.1. 12.1.1. 12.2.1. 12.3.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.5.1. 12.7.1.02.1.12.5.1. Wykazuje się wyłącznie środki w ramach 2008 z umów na realizację programów, projektów lub zadań, zawartych na dzień uchwalenia projektu, z podziałem na realizację w okresie programowym.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	10 983 184,05	9 311 660,89	9 311 660,89	1 784 022,09	1 784 022,09	1 784 022,09	1 784 022,09	0,00	0,00	
	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	
	112 956,15	112 956,15	112 956,15	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	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	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	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	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	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w rozumieniu 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie pozostające do końca ich realizacji w całości w dysponowaniu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli nie zostały one wyodrębnione do osobnego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 070 019,26	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	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
2024	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
2026	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
2028	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia

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)				96 476 823,65	20 994 192,68	8 047 245,15	5 578 000,00	7 435 695,00	
1.a	- wydatki bieżące				8 760 938,83	845 610,00	483 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				87 715 884,82	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:				27 577 203,74	7 902 967,68	112 956,15	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 121 452,16	332 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego 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	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	418 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"RAZEM PRZECIWI 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	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	332 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 455 751,58	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 czyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	15 397 259,52	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązani
1	5 360 305,00	72 544 103,31
1.a	100 000,00	4 463 443,43
1.b	5 260 305,00	68 080 659,88
1.1	0,00	20 980 723,97
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	19 562 957,88
1.1.2.1	0,00	15 258 046,51

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						
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa 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	2017	2018	10 058 492,06	4 304 911,37	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				68 899 619,91	12 151 865,34	13 091 225,00	7 934 289,00	5 578 000,00	7 435 665,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 639 486,67	1 637 317,34	513 360,00	483 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Działania informacyjno-educacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działania informacyjno-educacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	385 000,00	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 - Wspieranie 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 - eInclusion"	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 świetlanych, 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 Świeciechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie 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 dożywiania	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
1.1.2.2	0,00	4 304 911,37
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	51 563 379,34
1.3.1	100 000,00	3 035 677,34
1.3.1.1	0,00	8 000,00
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	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 260 133,24	10 514 548,00	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. Szczyńskiej 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 Żyłce - 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	Utworzenie 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 Stwołnem 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	210 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Udział w 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 Syczyna w Rawiczu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	9 461 095,90	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, Załęcze i Sarnówka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	2 115 147,07	750 000,00	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	600 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	200 000,00
1.3.2	5 260 305,00	48 517 702,00
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	140 000,00
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	750 000,00
1.3.2.16	0,00	550 000,00
1.3.2.17	0,00	2 400 000,00

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						
1.3.2.18	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 Gminizjum 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	8 262 865,72	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	1 551 632,00	817 000,00	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	7 000 000,00	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 Kały - 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 - Wyrównanie 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	966 528,29	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	817 000,00
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	60 000,00


 Bujmistrz
 Grzegorz Kubik

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

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowania jest dokumentem planistycznym, który przedstawia prognozowaną perspektywę finansową na lata 2018-2032 i jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy Rawicz na lata 2018-2023. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Rawicz między innymi przez Radę Miejską, instytucje kredytujące, organy nadzorcze, mieszkańców gminy oraz inne zainteresowane podmioty.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023:

1. Jest kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich (wydatki bieżące i majątkowe) na realizację których gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu UE oraz innych podmiotów na podstawie podpisanych umów.
2. Zawiera wydatki bieżące i majątkowe na realizację pozostałych przedsięwzięć, które przedstawiono w załączniku nr 2.
3. Nie zawiera wydatków na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Przy opracowaniu WPF na lata 2018-2023 kierowano się między innymi:

1. Założeńmi do projektu budżetu państwa na rok 2018,
2. Wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 791/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2018 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne (zmienione Zarządzeniem Nr 805/2017 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27 września 2017 r.),
3. Wykonaniem budżetu za lata 2015-2016, oraz przewidywanym wykonaniem za III kwartały roku 2017,
4. Przewidywanym wykonaniem za 2017.

Przewidywane wykonanie budżetu za rok 2017 ustalono na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dzień 30 września 2017 r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej do dnia 8 listopada 2017 roku (w zakresie kwoty długu Gminy).

Przedstawione założenia dostosowano do zmian, jakie zaszły w Gminie Rawicz w roku 2017 przede wszystkim w zakresie zmian w funkcjonowaniu jednostek oświatowych oraz zmian przepisów prawa.

Od roku 2012 Gmina Rawicz jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z/s w Lesznie. Związek realizuje zadania własne gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tego powodu w wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano dochodów z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

Gmina Rawicz jest członkiem:

1. Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (uchwała nr 43/90 RMiG Rawicz z dnia 26.10.1990 r.),
2. Związku Miast Polskich w Poznaniu,
3. Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gościnną Wielkopolska z/s w Pępowie (uchwała nr VIII/48/15 RMG Rawicz z dn. 9.05.2015 r.),
4. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (uchwała nr VII/43/15 RMG Rawicz z dn. 25.03.2015 r.).
5. Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnną” z/s w Pępowie (uchwała Nr XXV/263/16 RMG Rawicz z dnia 22.06.2016 r.)

Z tego powodu w WPF na lata 2018-2023 zaplanowano składki członkowskie dla tych stowarzyszeń.

W dniu 12 września 2012 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXII/177/12 w sprawie likwidacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu (samorządowego zakładu budżetowego) w celu jego przekształcenia w jednoosobową spółkę prawa handlowego. Spółka przejęła całość praw i obowiązków dotychczasowego zakładu budżetowego. Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z o.o. w organizacji nastąpiło w dniu 1 października 2016 roku. W dniu 26 kwietnia 2017 roku Rada Miejska Gminy Rawicz podjęła uchwałę nr XXXVII/395/17 w sprawie zasad wnoszenia wkładów do spółki Zakład Wodociągów i kanalizacji w Rawiczu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością upoważniającą Burmistrza Gminy Rawicz do wnoszenia wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych (aportów). Uchwała określiła także co może być w szczególności przedmiotem wkładu niepieniężnego. Wniesienie wkładów pieniężnych może nastąpić do wysokości kwot przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy natomiast wniesienie wkładów niepieniężnych następuje w zamian za objęcie przez Gminę Rawicz udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Od dnia 1 stycznia 2016 roku samorządowy zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych wykonuje usługi na rzecz Gminy Rawicz m.innymi w zakresie utrzymania czystości i porządku, sprzątnięcia terenów oraz świadczy usługi w zakresie utrzymania i rozwoju zieleni miejskiej. Od dnia 1 stycznia 2018 roku Zakład będzie świadczył usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W WPF na lata 2018-2023 zaplanowano realizację przedsięwzięć, których wykonanie rozpoczęto przed rokiem 2018 oraz przedsięwzięcia nowe, których rozpoczęcie zaplanowano na lata 2018-2023.

Wieloletnia prognoza finansowa jako dokument planistyczny zawiera także zadania, które zaplanowano do realizacji w latach 2019-2023. Zadania te nie są przedsięwzięciami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jednak mają istotne znaczenie na poprawę życia mieszkańców gminy. W miarę posiadania wolnych środków finansowych ich realizacja może zostać rozpoczęta wcześniej niż pierwotnie zaplanowano.

Planuje się, że na koniec 2017 roku wysokość zadłużenia Gminy Rawicz wyniesie 13.413.944,26 zł. W 2018 roku zaplanowano zaciągnąć dług w kwocie 15.387.000 zł i spłacić zobowiązania w kwocie 2.213.974 zł. Na koniec 2018 roku planowane zadłużenie wyniesie 26.586.970,26 zł. Wysokość zadłużenia zmniejszy się w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację

zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie roku 2018 roku oraz stałej racjonalizacji wydatków bieżących.

Gmina zaplanowała spłatę zadłużenia do roku 2032. We wszystkich latach wskaźnik zadłużenia określony art. 243 uofp spełnia wymagany ustawy o finansach publicznych. Na etapie tworzenia projektu budżetu na rok 2018 różnica pomiędzy dopuszczalnym maksymalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań (poz.9.6 wpf), a wskaźnikiem planowanym na każdy rok budżetowy (poz. 9.4 wpf) wynosi:

- rok 2018 -	8,09%	- rok 2025 -	4,46%.
- rok 2019 -	3,39%,	- rok 2026 -	4,12%,
- rok 2020 -	3,34%,	- rok 2027 -	3,38%,
- rok 2021 -	5,11%,	- rok 2028 -	3,35%,
- rok 2022 -	6,91%,	- rok 2029 -	3,22%
- rok 2023 -	7,51%,	- rok 2030 -	3,73%
- rok 2024 -	6,58%	- rok 2031 -	3,90%
		- rok 2032 -	3,77%.

Przedstawione liczby potwierdzają, że Gmina Rawicz może bardzo bezpiecznie zadłużać się przede wszystkim w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć, które zostały określone w nowej perspektywie finansowej ze środków UE na lata 2014-2020.

Gmina posiada projekty lub będzie zlecała ich wykonanie dzięki czemu będzie mogła złożyć wnioski m.innymi o dofinansowanie takich przedsięwzięć jak np.:

- rewitalizacja miasta w zakresie rewitalizacji rynku i deptaków,
- zachowanie dziedzictwa zabytkowych Plant Jana Pawła II,
- zachowanie dziedzictwa zabytkowego obiektu Domu Kultury w Rawiczu wraz z parkiem,
- rozbudowę i modernizację kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego i inne.

Jak co roku Gmina będzie składać wniosek do:

1. WFOŚiGW w Poznaniu na wykonanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
2. Marszałka Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch programów tj. „ Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz „ Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.
3. Fundacji Promocji Gmin Polskich o dofinansowanie modernizacji Sali sportowej OSIR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 oraz innych obiektów sportowych.
4. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Izbice-Żylice.

W 2017 roku Gmina złożyła wniosek do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rozbudowę ul. Bocianiey wraz z budową kanalizacji deszczowej (planowany okres realizacji przedsięwzięcia to rok 2018). W kolejnych latach do tego samego programu planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie rozbudowy drogi we wsi Żylice.

Gmina posiada projekt rewitalizacji miasta Rawicza. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony po ogłoszeniu naboru przez Urząd Marszałkowski, w ramach konkursu w programie WRPO na lata 2014-2020.

Gmina posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który powstał we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W roku 2017 wykonano prace projektowe rekultywacji i zagospodarowania wiejskich zbiorników wodnych, na które Gmina planuje uzyskać dofinansowanie w ramach LGD „Gościnną Wielkopolska”, z terminem realizacji w roku 2018.

Na wykonanie zaplanowanych zadań w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie Gminy na 2018 rok będziemy starać się pozyskać przede wszystkim środki zewnętrzne z różnych funduszy krajowych i europejskich.

Gmina będzie nadal stwarzać korzystne warunki dla inwestora wewnętrznego i zewnętrznego, chcącego zainwestować na naszym terenie. Jesteśmy otwarci na współpracę z przedsiębiorcami lokalnymi, dzięki czemu mogą wzrosnąć dochody własne gminy.

Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

1. Prognoza dochodów bieżących i wydatków bieżących

Planuje się, że w latach 2019-2032, zaplanowane dochody budżetu Gminy Rawicz ogółem będą wynosić powyżej kwoty 85 mln zł. We wskazanych latach planuje się wzrost dochodów bieżących z kwoty od ok. 91 mln zł do kwoty ponad 94 mln zł. Założono, że w latach 2024-2032 dochody bieżące będą stałe, i wynosić będą ponad 93 mln zł.

W latach 2019-2032 do kalkulacji dochodów bieżących i wydatków bieżących nie zaplanowano środków finansowych na realizację Rządowego Programu „Rodzina 500+”.

Przyjęto następującą metodologię kalkulacji niektórych dochodów bieżących:

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - na rok 2018 kwotę dochodów zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. Planuje się, że w latach 2019-2021 w stosunku do szacunku na rok 2018 dochody będą wyższe i wyniosą od 24,1 mln zł do 24,3 mln zł. Wzrost dochodów wynika przede wszystkim ze wzrostu dochodów ludności. Zmianę tego trendu może spowodować zapowiadane obniżenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2021 oszacowano w wysokości od 1,750 mln zł do 1,9 mln zł. Taki wzrost będzie możliwy przy założeniu, że na terenie Gminy od 2018 roku rozpocznie



działalność wydobywczą firma gazownicza oraz inne firmy, które zakończą procesy inwestycyjne w roku 2018.

3. Planuje się, że w latach 2019-2021 w porównaniu do roku 2018 następować będzie wzrost dochodów z tytułu poboru podatków i opłat. Zaplanowane dochody zostaną wykonane m. innymi przy założeniu, że:

- Gmina będzie uzyskiwać dochody z tytułu poboru opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości.
- W stosunku do roku 2018 nie wzrosną dochody gminy z tytułu poboru opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (ostatnią aktualizację opłat zakończono w 2016 roku).
- Wpływy z opłaty targowej kształtować się będą na poziomie wykonania z ostatnich dwóch lat, z uwzględnieniem skutecznej ściągalności należności. W miesiącu październiku 2015 Rada Gminy podjęła uchwałę o wprowadzeniu tej opłaty na terenie Gminy Rawicz.
- Podatek od środków transportowych - przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania tych dochodów z ostatnich dwóch lat, uwzględniając prognozę zmiany w bazie podatkowej. Zaplanowane dochody są trudne do oszacowania z uwagi na dużą rotację pojazdów największego podatnika tego podatku oraz braku pewności, czy w dłuższej perspektywie kurs euro nie będzie podlegał dużym wahaniom, co będzie miało istotny wpływ na stawkę tego podatku.
- Podatek rolny, podatek leśny, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowej czy eksploatacyjnej - przyjęto na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich dwóch lat, z uwzględnieniem ściągalności należności podatkowych oraz planowanych zmian.

Spółka Palomar Natura Resources - Spółka Rawicz ENERGI z/s w Warszawie prowadzi prace wiertnicze w celu ustalenia wielkości złoża gazu ziemnego znajdującego się na terenie Gminy Rawicz. Na tej podstawie Spółka podejmie decyzję o ewentualnym uruchomieniu wiertni. Na etapie planowania budżetu na lata 2018-2021 nie uwzględniono dochodów jakie gmina mogłaby uzyskać z tytułu poboru opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości. Wysokość opłaty eksploatacyjnej będzie można ustalić na podstawie prawdopodobnej wielkości rocznego wydobycia gazu. Taką informację gmina musi uzyskać od Spółki.

- W przypadku ustalenia wpływów z tytułu poboru opłaty skarbowej przyjęto założenie, że kwota możliwych do uzyskania dochodów nie będzie wyższa od przewidywanego wykonania za 2017 rok. Analiza wykonania tych dochodów w roku bieżącym w porównaniu do lat ubiegłych wskazuje na jej spadek, co wynika ze zmiany przepisów prawa.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie danych z przewidywanego wykonania do końca 2017 roku.
- Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska będą takie same. Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska.
- Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w prognozowanych latach będą takie same. Uzyskane dochody zostaną

przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i innych uzależnień w poszczególnych latach.

- Podatek od nieruchomości zaplanowano na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich lat. Założono przede wszystkim wzrost liczby podatników tego podatku.

Od roku podatkowego 2017 i w kolejnych latach podatkowych kończą się zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnikom korzystającym ze zwolnień wynikających z podjętej przez Radę Miejską Gminy Rawicz:

- Uchwały Nr XLI/336/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasad de minimis;

- Uchwały Nr VI/40/07 z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.

- Uchwały Nr XLVIII/392/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rawicz w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową.

Na dzień 31 października 2017 roku z pomocy regionalnej korzystają dwa podmioty, przy czym jednemu z nich kończy się zwolnienie w 2018 roku, a drugiemu w 2021 roku.

Od 1 stycznia 2018 roku kolejny podmiot korzystać będzie ze zwolnienia podatkowego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Z pomocy de minimis korzysta pięciu podatników, przy czym z dniem 31 grudnia 2017 roku skończą się zwolnienia czterem podatnikom, a w dniu 31 grudnia 2018 roku jednemu podatnikowi.

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. skorzysta ze zwolnienia kolejny podatnik.

W 2018 roku Gmina udzieli łącznie przedsiębiorcom pomocy publicznej w kwocie ok. 200 tys. zł.

Planuje się, że z tytułu przekazywanej przez budżet państwa subwencji ogólnej, w latach 2019-2021 dochody Gminy będą rosły. W roku 2019, w stosunku do roku 2018 zaplanowano ok. 9% wzrost tych dochodów, co wynika przede wszystkim ze wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej. Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej od 2017 roku jest spowodowany zmianą siedziby Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rawiczu oraz podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli od roku 2018. Siedziba szkoły podstawowej została przeniesiona z terenu miasta Rawicz na teren wsi Sierakowo, a skutkiem tej zmiany na roku szkolnym 2018/2019 może być wzrost subwencji oświatowej o ponad 1,3 mln zł. Wskazane przesłanki będą miały istotny wpływ na wzrost subwencji oświatowej w latach 2020-2021. W latach 2019-2021 w stosunku do roku poprzedniego oszacowano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej jedynie o ok. 300 tys. zł w każdym roku budżetowym. W latach 2019-2021 w stosunku do roku 2018 nie zaplanowano wzrostu części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej.

W latach 2019-2021 kwoty dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i własnych zadań bieżących, zaplanowano na podstawie danych historycznych z ostatnich lat. W wieloletniej prognozie finansowej nie zaplanowano m.innymi dotacji i wydatków (poza udziałem własnym wynikającym z przepisów prawa) na:

- Wypłatę – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Pomocy materialnej dla uczniów.
- Rządowego Programu „500+”.

W dniu 14 listopada 2016 r. została podpisana umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz". Projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu UE, w ramach osi Priorytetowej 8 "Edukacja", Działania 8.1."Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu ukończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu", Poddziałanie 8.1.1 "Edukacja Przedszkolna". Projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2018 przez dwie jednostki tj. Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz Przedszkole Nr 5 w Rawiczu.

W dniu 19 września 2016 roku Gmina podpisała umowę nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Postaw na Tak". Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2018 przez MGOPS w Rawiczu.

W dniu 20 października 2016 Gmina podpisała umowę Nr RPWP.07.02.01-30-0008/15-00 na realizację projektu „Razem przeciw wykluczeniu”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach WRPO i będzie realizowany w latach 2016-2018 przez MGOPS w Rawiczu.

W dniu 19 maja 2017 r. Gmina podpisała umowę nr RPWP.08.01.02-30-0156/16/00 na dofinansowanie projektu „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i będzie realizowany w latach 2018-2020.

Na podstawie podpisanej w dniu 23 sierpnia 2016 r. umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 Gmina uzyska środki z budżetu UE na dofinansowanie kosztów projektu „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Projekt zostanie wykonany do lat 2016-2020. Projekt wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego konkursem nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 w ramach poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz. Wymogiem formalnym jest zabezpieczenie w budżecie Gminy wkładu własnego wynoszącego 15% kosztów kwalifikowanych tj. kwoty 210.000 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania projekt może zostać zrealizowany w latach 2017-2018.

Planuje się, że w latach od 2019-2032 łączne wydatki budżetu Gmin Rawicz kształtować się będą od ok. 107 mln zł do kwoty ponad 92 mln zł. Jak już wspomniano przy prognozie dochodów i wydatków budżetu we wskazanych latach nie zaplanowano środków finansowych na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+".

Planuje się natomiast stały wzrost wydatków bieżących. W kolejnych latach zaplanowano wydatki bieżące, które gmina dotychczas realizuje oraz te zadania, które gmina będzie wykonywała po raz pierwszy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.innymi środki finansowe na:

1. remonty nawierzchni szutrowych,
2. zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych,
3. wykonanie kolejnych opracowań z zakresu planowania przestrzennego,
4. działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
5. umowy wieloletnie na dostęp do Internetu,
6. utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Henrykowie,
7. zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2017/2018,
8. dostawę posiłków dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018,
9. konserwację oświetlenia ulicznego,
10. prace remontowe w zabytkowym obiekcie Domu Kultury w Rawiczu,
11. kontynuację projektu „e-Rawicz szansą rozwoju Gminy” i inne działania,

W latach objętych prognozą w stosunku do roku 2017 i 2018 zaplanowano wyłącznie wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Rawicz.

Wydatki na obsługę długu – odsetki bankowe, zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i po uwzględnieniu planowanych spłat.

Przyjęto założenie, że Gmina Rawicz zaciągnie kredyt bankowy w 2018 roku w kwocie 15.387.000 zł i w roku 2019 w kwocie 10.500.000 zł. W latach 2020-2032 Gmina nie planuje zaciągać żadnych kredytów i pożyczek.

Kredyty zostaną zaciągnięte na sfinansowanie planowanego na dany rok deficytu budżetu.

Założono, że oprocentowanie kredytów komercyjnych nie będzie wyższe niż 3% do 4% w kolejnych latach lich spłaty. Przyjęcie tego założenia zmniejsza ryzyko podwyższenia stóp procentowych.

W wyniku przyjętych założeń w materiałach planistycznych zaplanowano między innymi wydatki na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – zaplanowano, że w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wzrosną. Spadek wynagrodzeń powinniśmy zauważyć dopiero od roku 2020, co będzie związane z przejściem pracowników na emerytury oraz wygaszaniem zatrudnienia pracowników oświaty. W długim okresie czasu trudne do oszacowania są skutki wprowadzonej reformy emerytalnej oraz zmian zatrudnienia w placówkach oświatowych.
- Obsługę organów gminy takich jak Rada Gminy oraz Urząd Miejski. Zaplanowano wydatki m.innymi na wypłatę diet radnych oraz przewodniczącego rady, wydatki na funkcjonowanie rad osiedlowych oraz

młodzieżowej rady. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz realizację zadań statutowych.

- Udzielenie dotacji z budżetu gminy np.:
 - stowarzyszeniom kultury fizycznej,
 - samorządowym instytucjom kultury,
 - na wykonanie prac na obiektach zabytkowych - co roku kwotę ok. 100.000 zł,
 - dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego - na podstawie analizy potrzeb przy uwzględnieniu danych demograficznych.
- Utworzenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
- Udział własny gminy w rządowym programie pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów (co roku po 200.000 zł), oraz na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów (co roku ponad 90 tys. zł).
- Realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizację zadań zleconych zaplanowano w kwotach takich samych, jak oszacowana kwota dotacji na poszczególne lata.
- Doksztalcanie nauczycieli zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
- Realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ponad 420 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie umożliwiającej realizację wszystkich zadań statutowych gminy.

2 . Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

Planuje się, że w latach 2019-2021 dochody majątkowe pochodzić będą przede wszystkim ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz mienia gminy. Zaplanowane sprzedaże mienia gminy na rok 2018 omówiono w projekcie budżetu na 2018 rok natomiast planowane sprzedaże mienia gminy w latach 2019-2021 przedstawia tabela:

Rok	Nieruchomości	Dochód w złotych
2019	Zbycie 20 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym	630 000
	Zbycie w przetargu terenów w Sarnowie (dz. nr 522/1, 518/1, 860/1, 658, 655, 656, 602, 601) o pow. ok. 6.05 ha	1.200.000
		1.830 000
2020	Zbycie 10 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym	200 000
		200 000
2021	Zbycie 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym	400 000
		400 000

W latach 2018-2029 wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie realizacji przedsięwzięć oraz rocznych wydatków majątkowych, które będą przeznaczone m.innymi na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wymianę źródeł ciepła oraz wykupu gruntów na poszerzenie zasobów gminy. Zaplanowano także rezerwę na realizację zadań w ramach tzw. "Budżetu Obywatelskiego" oraz

„Inicjatywy Lokalnej”. Wykaz tych zadań będzie ustalany w każdym roku budżetowym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w Załączniku Nr 1 w pozycji [12.4] Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy występują rozbieżności w kwocie 896.100 zł w powiązaniu z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fp (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z uwagi na:

- dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawiczu,, w wykazie przedsięwzięć przypisano kwotę 909.100 zł (§ 6050) do limitu wydatków roku 2018 w poz. [1.1.2.2],
- dla przedsięwzięcia pn.: „Zakup urządzenia EEG BIOFEEDBACK” (Rawicka akademia wiedzy i umiejętności) kwotę 13.000 zł (§ 6057) ujęto w wykazie wydatków majątkowych na rok 2018 (okres realizacji 2018-2018).

3. Wynik budżetu Gminy Rawicz oraz przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu

Na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu ustalono wynik budżetu w poszczególnych latach.

1. Planuje się, że w roku 2018 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu będzie ujemna (deficyt budżetu). Deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu.
Zaplanowana na rok 2018 spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana z kredytu.
2. Planuje się, że w roku 2019 różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami będzie ujemna (deficyt budżetu). Deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu.
Zaplanowana na rok 2019 spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana z kredytu.
3. Planuje się, że w latach 2020-2032 różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami będzie dodatnia (nadwyżka budżetu).
Zaplanowane na lata 2020-2032 spłaty kredytów i pożyczek zostaną sfinansowane z nadwyżki bieżącej w każdym roku budżetowym.

Istotnym dla budżetu gminy jest fakt zachowania w każdym roku budżetowym relacji wynikającej z zapisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że Rada Miejska Gminy Rawicz nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę i wolne środki.

4. Przychody i rozchody budżetu

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na podstawie podpisanych umów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia nowych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Gminy Rawicz wyniesie 13.413.944,26, z czego:

1. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu podpisania umowy pożyczki:
 - a) nr 257/U/400/529/2013 podpisanej w dn. 20.11.2013 r. (budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Mastowie), w kwocie 71.518,50 zł,
 - b) nr 326/U/400/661/2015 w dniu 3 listopada 2015 roku (Rewitalizacja Plant J. Pawła II – budowa instalacji oświetlenia Plant"), w kwocie 693.000 zł,
 - c) nr 193/U/400/273/2017 w dniu 4 sierpnia 2017 r. (Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu) w kwocie 76.386,26 zł.
2. PKO BP S.A Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu (umowa nr IT.2710.18.2013 z dn. 16.10.2013 r.) w kwocie 2.512.000 zł,
3. mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu z tytułu podpisanych umów kredytowych:
 - a) nr IT.2710.22.2011 z dn. 05.10.2011 r. w kwocie 1.481.293 zł,
 - b) nr IT.2710.12.2014 z dn. 01.10.2014 r. w kwocie 2.579.747 zł.
4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław (Umowa Nr 2712703/190/JST/POZ/17 z dn. 30.10.2017 r. w kwocie 6.000.000 zł.

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 **2,19%**.

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.

6. Kwota wydatków na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia limity wydatków na lata 2018-2023. Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia zostały podzielone na następujące grupy:

1. 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 dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

2. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
3. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwał zmieniających WPF na lata 2017-2024 w wykazie przedsięwzięć zostaną dokonane zmiany zgodnie z podjętymi uchwałami.


Burmistrz
Grzegorz Kubik