

**UCHWAŁA NR U/589/18  
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 21 maja 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. z 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 XLV/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 LI/589/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 maja 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, wydatków związane ze zmianami w budżecie Gminy Rawicz  
dokonanymi w okresie od 25.04.2018 do 21.05.2018 r.

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące  
zmiany:

1. W punkcie 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, z tego:

- W ramach wydatków bieżących:

1) Zwiększono o kwotę 15.312,41 zł limit wydatków roku 2018 na realizację  
przedsięwzięcia pn.: „**POSTAW NA TAK**”;  
Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia , wyniosą 433.854,01  
zł. Powyższa zmiana wynika z podpisania aneksu nr  
RPWP.07.01.02-30-0021/15-02;

2. 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:

2) wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Świadczenie usług telekomunikacyjnych**”  
w limitach:

- roku 2018 w kwocie 6.577,20 zł,
- roku 2019 w kwocie 4.384,80 zł,

Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą  
13.154,40 zł.

3) wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej  
z ENEA S.A.**” w limitach:

- roku 2018 w kwocie 24.000 zł,
- roku 2019 w kwocie 116.000 zł,

Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą  
140.000 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 LI/589/18  
z dnia 2018-05-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	127 684 892,54	107 709 921,33	24 059 570,00	1 520 000,00	19 962 574,30	13 726 157,70	23 685 860,00	35 762 625,11	19 974 971,21	4 125 000,00	13 696 128,48	
2019	120 955 579,40	111 514 861,72	24 268 000,00	1 750 000,00	20 580 778,00	14 397 800,00	26 744 043,00	34 254 130,00	9 440 717,68	830 000,00	7 570 717,68	
2020	116 516 535,41	115 963 579,26	24 698 000,00	1 800 000,00	23 022 002,00	15 818 300,00	28 358 573,00	34 283 030,00	552 956,15	400 000,00	112 956,15	
2021	117 571 319,00	116 837 319,00	24 980 000,00	1 900 000,00	23 429 256,00	16 214 900,00	28 467 670,00	34 319 330,00	734 000,00	400 000,00	0,00	
2022	119 166 874,00	117 901 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	
2023	120 651 106,00	118 601 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2024	118 278 816,80	116 200 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	
2025	117 883 580,80	115 805 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	
2026	117 883 580,80	116 005 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2027	118 083 580,80	116 205 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2028	118 283 580,80	116 405 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2029	118 483 580,80	116 605 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2030	118 483 580,00	116 605 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2031	118 683 580,80	116 805 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2032	118 783 580,80	116 905 580,80	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	143 800 419,54	109 071 294,79	0,00	0,00	0,00	456 920,00	456 920,00	0,00	0,00	34 729 124,75
2019	127 709 035,40	107 585 464,72	0,00	0,00	x	793 985,00	793 985,00	0,00	0,00	20 123 570,68
2020	114 854 338,15	102 938 579,00	0,00	0,00	x	1 175 029,00	1 175 029,00	0,00	0,00	11 915 759,15
2021	115 908 319,00	108 600 319,00	0,00	0,00	x	971 748,00	971 748,00	0,00	0,00	7 308 000,00
2022	117 266 874,00	108 151 179,00	0,00	0,00	x	921 307,00	921 307,00	0,00	0,00	9 115 695,00
2023	118 661 106,00	109 570 801,00	0,00	0,00	x	864 153,00	864 153,00	0,00	0,00	9 090 305,00
2024	116 197 566,80	109 188 825,00	0,00	0,00	x	822 899,00	822 899,00	0,00	0,00	7 008 741,80
2025	114 522 366,80	109 592 366,80	0,00	0,00	x	732 994,00	732 994,00	0,00	0,00	4 930 000,00
2026	114 980 815,80	109 756 916,00	0,00	0,00	x	637 242,00	637 242,00	0,00	0,00	5 223 899,80
2027	114 822 580,80	110 848 226,00	0,00	0,00	x	530 816,00	530 816,00	0,00	0,00	3 974 354,80
2028	115 044 580,80	111 214 580,80	0,00	0,00	x	430 389,00	430 389,00	0,00	0,00	3 830 000,00
2029	115 628 580,80	110 861 214,00	0,00	0,00	x	324 421,00	324 421,00	0,00	0,00	4 767 366,80
2030	115 983 580,00	110 976 816,00	0,00	0,00	x	236 966,00	236 966,00	0,00	0,00	5 006 764,00
2031	116 183 580,80	110 899 409,00	0,00	0,00	x	155 495,00	155 495,00	0,00	0,00	5 284 171,80
2032	115 358 580,80	110 805 647,00	0,00	0,00	x	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	4 552 933,80

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-16 115 527,00	18 329 501,00	0,00	0,00	2 942 501,00	728 527,00	15 387 000,00	15 387 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>8)</sup> 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	-1 361 373,46	1 581 127,54
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	3 929 397,00	3 929 397,00
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	13 025 000,26	13 025 000,26
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	8 237 000,00	8 237 000,00
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	9 750 695,00	9 750 695,00
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	9 030 305,00	9 030 305,00
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	7 011 991,80	7 011 991,80
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	6 213 214,00	6 213 214,00
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	6 248 664,80	6 248 664,80
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	5 357 354,80	5 357 354,80
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	5 191 000,00	5 191 000,00
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	5 744 366,80	5 744 366,80
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	5 628 764,00	5 628 764,00
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	5 906 171,80	5 906 171,80
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 933,80	6 099 933,80

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	2,16%	10,28%	11,68%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,93%	7,16%	8,56%	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,52%	4,25%	5,65%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,35%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,18%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	7,48%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,93%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,27%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2026	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,30%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2027	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,54%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,39%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,85%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,75%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2031	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,98%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2032	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,14%	4,86%	4,86%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	45 029 296,64	9 242 697,71	28 470 607,59	3 055 716,30	25 414 891,29	17 312 181,23	7 361 199,50	9 899 851,02
2019	0,00	0,00	41 815 291,00	9 380 332,00	19 533 782,19	1 340 211,51	18 193 570,68	10 622 853,00	1 930 000,00	7 570 717,68
2020	1 662 197,26	1 662 197,26	39 962 738,00	9 550 930,00	11 490 099,23	504 340,08	10 985 759,15	10 872 803,00	930 000,00	112 956,15
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	41 609 312,00	9 742 084,00	5 587 300,00	159 300,00	5 428 000,00	5 428 000,00	1 880 000,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 438 020,00	152 325,00	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 splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			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	1 075 274,38	1 041 943,85	1 041 943,85	12 518 528,48	12 518 528,48	12 518 528,48	1 119 142,77	1 078 650,44	1 078 650,44
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	13 903 197,10	10 382 898,43	10 382 898,43	3 560 791,00	3 560 791,00	3 560 791,00	3 560 791,00	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji <sup>x</sup>	
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. 6 / 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 LI/589/18  
z dnia 2018-05-21

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)					98 475 880,49	28 470 607,59	19 533 782,19	11 490 099,23	5 587 300,00	7 438 020,00
1.a	- wydatki bieżące					8 136 920,91	3 055 716,30	1 340 211,51	504 340,08	159 300,00	152 325,00
1.b	- wydatki majątkowe					90 338 959,58	25 414 891,29	18 193 570,68	10 985 759,15	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:					28 468 848,82	16 101 161,23	7 902 967,68	112 956,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 136 764,57	1 188 864,13	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	290 850,96	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	77 092,80	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	433 854,01	163 430,33	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	118 872,54	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					26 332 084,25	14 912 297,10	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	7 610 594,02	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	10 909 512,73	7 288 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	5 360 305,00	77 880 114,01
1.a	100 000,00	5 311 892,89
1.b	5 260 305,00	72 568 221,12
1.1	0,00	24 117 085,06
1.1.1	0,00	1 521 114,13
1.1.1.1	0,00	290 850,96
1.1.1.2	0,00	77 092,80
1.1.1.3	0,00	163 430,33
1.1.1.4	0,00	118 872,54
1.1.1.5	0,00	870 867,50
1.1.2	0,00	22 595 970,93
1.1.2.1	0,00	15 294 267,85
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
1.1.2.4	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy -	Przedszkole Nr 5	2017	2018	12 312,00	12,00	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				70 007 031,67	12 369 446,36	11 630 814,51	11 377 143,08	5 587 300,00	7 438 020,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000 156,34	1 866 852,17	1 007 961,51	504 340,08	159 300,00	152 325,00
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	9 970,60	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	1 626 358,72	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	2018	2020	1 181 000,00	153 000,00	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	45 261,21	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	12 461,52	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	737 883,07	186 000,00	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	74 681,18	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	11 425,00	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	498 215,76	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	422 078,76	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	163 836,70	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	10 400,00	6 240,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	13 000,00
1.1.2.4	0,00	12,00
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	53 763 028,95
1.3.1	100 000,00	3 790 778,76
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	381 000,00
1.3.1.4	0,00	25 778,00
1.3.1.5	0,00	6 800,00
1.3.1.6	0,00	618 000,00
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

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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu	2018	2022	37 200,00	6 975,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	2 325,00
1.3.1.17	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 952,00	1 010,00	753,00	189,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa i rozliczanie transakcji kartami płatniczymi - Usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2018	2020	6 306,48	2 102,16	3 153,24	1 051,08	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	13 154,40	6 577,20	4 384,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S.A -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	140 000,00	24 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi internetowe MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 006 875,33	10 502 594,19	10 622 853,00	10 872 803,00	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	4 979 162,60	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	7 794 030,34	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	310 875,82	0,00	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 Żylice - 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	218 327,00	18 327,00	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



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	270 000,00
1.3.1.14	0,00	693 420,94
1.3.1.15	0,00	40 800,00
1.3.1.16	0,00	37 200,00
1.3.1.17	0,00	1 952,00
1.3.1.18	0,00	6 306,48
1.3.1.19	0,00	10 962,00
1.3.1.20	0,00	140 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.2	5 260 305,00	49 972 250,19
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	222 000,00
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	218 327,00
1.3.2.10	0,00	466 000,00
1.3.2.11	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.12	Udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa bazy śmigłowej 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
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Samówka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 475 833,73	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	1 791 576,39	0,00	1 215 750,00	384 250,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	734 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	395 000,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	1 101 500,00	397 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	75 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa chodnika we wsi Kąty - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	36 845,00	1 845,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojennych 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
1.3.2.27	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	181 522,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Samowie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2018	958 528,29	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 443 653,15	68 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	52 548,00
1.3.2.13	0,00	550 000,00
1.3.2.14	0,00	550 000,00
1.3.2.15	0,00	2 400 000,00
1.3.2.16	0,00	1 600 000,00
1.3.2.17	0,00	140 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	738 000,00
1.3.2.20	0,00	381 500,00
1.3.2.21	0,00	1 067 000,00
1.3.2.22	0,00	410 000,00
1.3.2.23	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	75 000,00
1.3.2.25	0,00	36 845,00
1.3.2.26	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	67 000,00
1.3.2.29	0,00	550 000,00
1.3.2.30	0,00	68 695,00

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						
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	449 733,15	439 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów - Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	10 856 052,04	253 396,04	4 897 103,00	5 705 553,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2018	8 470 407,12	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	"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
1.3.2.36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	439 283,15
1.3.2.32	0,00	10 856 052,04
1.3.2.33	0,00	6 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00

**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 **2,09%**.

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."...