

**UCHWAŁA NR XLV/508/17
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 ze zm.) 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) uchwala 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/508/17
z dnia 2017-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	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	120 575 655,53	111 134 937,85	24 168 000,00	1 750 000,00	19 459 778,00	13 897 800,00	26 644 044,00	18 333 115,85	9 440 717,68	1 830 000,00	7 570 717,68	
2020	112 484 186,41	112 131 230,26	24 208 000,00	1 900 000,00	20 001 002,00	14 418 300,00	27 058 574,00	18 183 654,26	352 956,15	200 000,00	112 956,15	
2021	114 029 224,00	113 295 224,00	24 300 000,00	1 900 000,00	20 508 256,00	14 914 900,00	27 467 670,00	18 339 298,00	734 000,00	400 000,00	0,00	
2022	115 310 557,00	114 245 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	
2023	115 948 362,80	114 098 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2024	115 516 112,80	113 638 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2025	115 520 076,80	113 642 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2026	115 620 076,80	113 742 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2027	115 720 076,80	113 842 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2028	115 820 076,80	113 942 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2029	115 920 076,80	114 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2030	115 920 076,80	114 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2031	115 920 076,80	114 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	
2032	115 920 076,80	114 042 076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	135 181 437,00	105 863 049,31	0,00	0,00	0,00	456 920,00	456 920,00	0,00	0,00	29 318 387,69
2019	127 329 111,53	104 720 528,85	0,00	0,00	x	793 985,00	793 985,00	0,00	0,00	22 608 582,68
2020	110 821 989,15	102 007 744,00	0,00	0,00	x	1 175 029,00	1 175 029,00	0,00	0,00	8 814 245,15
2021	112 366 224,00	104 047 857,00	0,00	0,00	x	971 748,00	971 748,00	0,00	0,00	8 318 367,00
2022	113 410 557,00	104 699 565,00	0,00	0,00	x	921 307,00	921 307,00	0,00	0,00	8 710 992,00
2023	113 958 362,80	105 855 572,80	0,00	0,00	x	864 153,00	864 153,00	0,00	0,00	8 102 790,00
2024	113 434 862,80	106 330 388,80	0,00	0,00	x	822 899,00	822 899,00	0,00	0,00	7 104 474,00
2025	112 158 862,80	106 732 062,80	0,00	0,00	x	732 994,00	732 994,00	0,00	0,00	5 426 800,00
2026	112 717 311,80	106 902 756,80	0,00	0,00	x	637 242,00	637 242,00	0,00	0,00	5 814 555,00
2027	112 459 076,80	106 994 891,80	0,00	0,00	x	530 816,00	530 816,00	0,00	0,00	5 464 185,00
2028	112 581 076,80	108 874 524,80	0,00	0,00	x	430 389,00	430 389,00	0,00	0,00	3 706 552,00
2029	113 065 076,80	107 030 780,80	0,00	0,00	x	324 421,00	324 421,00	0,00	0,00	6 034 296,00
2030	113 420 076,80	106 943 325,80	0,00	0,00	x	236 966,00	236 966,00	0,00	0,00	6 476 751,00
2031	113 420 076,80	106 861 854,80	0,00	0,00	x	155 495,00	155 495,00	0,00	0,00	6 558 222,00
2032	112 495 076,80	106 765 024,80	0,00	0,00	x	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	5 730 052,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 213 974,00	2 213 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586 970,26	0,00	1 215 140,43	1 215 140,43
2019	3 746 544,00	3 746 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 340 426,26	0,00	6 414 409,00	6 414 409,00
2020	1 662 197,26	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 678 229,00	0,00	10 123 486,26	10 123 486,26
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 015 229,00	0,00	9 247 367,00	9 247 367,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 115 229,00	0,00	9 545 992,00	9 545 992,00
2023	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 125 229,00	0,00	8 242 790,00	8 242 790,00
2024	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043 979,00	0,00	7 307 724,00	7 307 724,00
2025	3 361 214,00	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682 765,00	0,00	6 910 014,00	6 910 014,00
2026	2 902 765,00	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 000,00	0,00	6 839 320,00	6 839 320,00
2027	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 000,00	0,00	6 847 185,00	6 847 185,00
2028	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	5 067 552,00	5 067 552,00
2029	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00	0,00	7 011 296,00	7 011 296,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	0,00	7 098 751,00	7 098 751,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	7 180 222,00	7 180 222,00
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 052,00	7 277 052,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,38%	10,28%	13,42%	TAK	TAK
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,84%	7,90%	11,04%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,18%	5,96%	9,09%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,46%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,28%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,11%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,33%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,98%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,92%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	5,92%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2028	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,38%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,05%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	6,12%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2031	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	6,19%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2032	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,28%	6,12%	6,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	42 806 086,20	9 400 497,71	25 209 665,48	2 802 833,43	22 406 832,05	13 827 911,37	5 456 555,64	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	42 557 399,00	8 616 184,00	5 578 000,00	150 000,00	5 428 000,00	5 428 000,00	2 890 367,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 435 695,00	150 000,00	7 285 695,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 360 305,00	100 000,00	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 361 214,00	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 902 765,00	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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 podmiotom 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	1 011 294,73	987 267,17	987 267,17	10 005 121,26	10 005 121,26	10 005 121,26	1 042 394,73	987 267,17	987 267,17
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	10 983 184,05	9 311 660,89	9 311 660,89	1 726 650,73	1 726 650,73	1 726 650,73	1 726 650,73	0,00	0,00
2019	7 570 717,68	7 570 717,68	7 570 717,68	27 593,38	27 593,38	27 593,38	27 593,38	0,00	0,00
2020	112 956,15	112 956,15	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 213 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 546 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 070 019,26	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

* 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

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)					97 250 205,02	25 209 665,48	20 994 192,68	8 047 245,15	5 578 000,00	7 435 695,00
1.a	- wydatki bieżące					8 762 220,20	2 802 833,43	845 610,00	483 000,00	150 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					88 487 984,82	22 406 832,05	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:					28 350 585,11	12 987 800,14	7 902 967,68	112 956,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 122 733,53	1 095 516,09	332 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nowe miejsca wychowania przedszkolengo w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Przedszkole Nr 5	2017	2018	462 896,00	249 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Nowe miejsca wychowania przedszkolengo w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	98 172,00	60 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"POSTAW NA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.) - Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	419 822,97	133 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"(Umowa Nr RPWP 07.02.01-30-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r.) - Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	270 975,06	113 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	870 867,50	538 617,50	332 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					26 227 851,58	11 892 284,05	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z dn. 23.08.2016 r. - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	15 397 259,52	7 574 372,68	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudową łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu (Umowa Nr RPWP.09.03.03-30-0022/16-00 z dn. 28.06.2017 r.) - Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	10 817 592,06	4 304 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	5 360 305,00	72 555 103,31
1.a	100 000,00	4 461 443,43
1.b	5 260 305,00	68 093 659,88
1.1	0,00	21 003 723,97
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	19 575 957,88
1.1.2.1	0,00	15 258 046,51
1.1.2.2	0,00	4 304 911,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Rawicka akademii wiedzy i umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				68 899 619,91	12 221 865,34	13 091 225,00	7 934 289,00	5 578 000,00	7 435 695,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 639 486,67	1 707 317,34	513 360,00	483 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2023	1 677 069,49	318 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.3	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku - Podniesienie atrakcyjności obszaru, aktywności lokalnej społeczności oraz poprawy standardu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury społeczno- kulturalnej - (Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie Dom Kultury w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	2 493 000,00	365 000,00	113 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	56 361,30	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej - Wsparcie dostępności usług dla podatników Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	12 519,52	4 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	783 747,13	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	30 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świąciechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt.Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2018	499 967,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	427 486,33	256 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa posiłków dla uczniów (Umowa Nr MGOPS.I.UM.322.14.2017) - Pomoc państwa w zakresie żywienia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	200 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa w zakresie dostępu do internetu - Polepszenie dostępu do usług internetowych poprzez łącza światłowodowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2017	2019	12 480,00	6 240,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługi internetowe MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 730,00	840,00	700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	13 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 360 305,00	51 551 379,34
1.3.1	100 000,00	3 033 677,34
1.3.1.1	0,00	6 000,00
1.3.1.2	100 000,00	1 018 000,00
1.3.1.3	0,00	593 000,00
1.3.1.4	0,00	25 778,00
1.3.1.5	0,00	6 800,00
1.3.1.6	0,00	648 000,00
1.3.1.7	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	5 125,00
1.3.1.9	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	256 034,34
1.3.1.11	0,00	133 000,00
1.3.1.12	0,00	10 400,00
1.3.1.13	0,00	1 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	360 000,00	270 000,00	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. 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 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	Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	466 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	266 000,00
1.3.2.11	Wykonanie kładki na moście między Stwornem a Zieoną Wsią wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Rawicz" - Udostępnienie usług elektronicznych dla mieszkańców Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	210 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja nawierzchni Rynku i deptaków ul. Wojska Polskiego i ul. 17 Stycznia w Rawiczu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	9 511 095,90	20 000,00	6 852 115,00	2 284 039,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, 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	550 000,00	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 Gminazjum Nr 1 w Rawiczu na Bibliotekę Publiczną - Stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla multimedialnej biblioteki publicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2018	8 262 885,72	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	1 551 632,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	463 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	1 134 500,00	430 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	410 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 - Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2018	500 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa chodnika we wsi Kąty - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojсковych przy ul. Saperskiej - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	314 145,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - Wyrównywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	423 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie - 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

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. Założeń 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 RMG 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 - Zakładu 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 zaciągnięcie długu 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 -	3,70%
- rok 2019 -	4,13%,	- rok 2026 -	3,41 %,
- rok 2020 -	3,44%,	- rok 2027 -	2,80%,
- rok 2021 -	4,49%,	- rok 2028 -	2,77%,
- rok 2022 -	5,71%,	- rok 2029 -	2,67%
- rok 2023 -	6,18%,	- rok 2030 -	3,09%
- rok 2024 -	5,44%	- rok 2031 -	3,23%
		- rok 2032 -	3,11%.

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.

Przedsięwzięcie pn.: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu” zmieniło od 2018 r. nazwę, która brzmiąta „Rewitalizacja Plant Jana Pawła II”, natomiast łączne nakłady finansowe są konsekwencją realizowanego przedsięwzięcia i uległy zmianie w związku ze zmianą okresu realizacji.

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. Bocianiej 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 110 mln zł. We wskazanych latach planuje się wzrost dochodów bieżących z kwoty od ok. 111 mln zł do kwoty ponad 114 mln zł. Założono, że w latach 2024-2028 dochody bieżące będą stałe, i wynosić będą ponad 113 mln zł, natomiast w latach 2029-2032 ponad 114 mln zł.

W latach 2019-2032 do kalkulacji dochodów bieżących i wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na realizację:

- „wypłat – zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”,
- „pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- „pomocy materialnej dla uczniów”,
- Rządowego Programu „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. Takı 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 ścigalności 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 ścigalności 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 zaplanowano również dotacje i wydatki (wraz z udziałem własnym wynikającym z przepisów prawa) na:

- Wypłatę – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.
- 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 Rawicz.

W dniu 19 maja 2017 r. Gmina podpisała umowę nr RPWP.08.01.02-30-0156/16/00 na dofinansowanie projektu „Rawicka akademie 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-IŻ-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. 127 mln zł do kwoty ponad 110 mln zł. Jak już wspomniano przy prognozie dochodów i wydatków budżetu we wskazanych latach zaplanowano środki finansowe 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.in. 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 założenie 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
- 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 zleconych zaplanowano w kwotach takich samych, jak oszacowana kwota dotacji na poszczególne lata.
- 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 sołeckiego 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 Śarnowie (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.in. 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 962.222,36 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.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” kwotę 53.121,36 zł (§ 4260,4300) ujęto w wykazie wydatków bieżących na rok 2018 (okres realizacji 2017-2018) w poz. [1.1.1.].

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 Maślowie), 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:
 - d) nr IT.2710.22.2011 z dn. 05.10.2011 r. w kwocie 1.481.293 zł,
 - e) 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.