



Burmistrz Gminy Rawicz

Projekt

Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata **2019 - 2023**

**ZARZĄDZENIE NR 1176/2018
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rawicz na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z U. 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 42) Burmistrz gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2019-2023, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2019-2023 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Gminy Rawicz w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Pz-Ls-152/196
RADCA PRAWNY
Maciej Świerzewski

Projekt

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz

Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2019-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z U. 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 42) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawicz na lata 2019-2023 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 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PZ-Ls-152/19
RADCA PRAWNY

Maciej Świerzewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x						
2019	127 784 981,00	114 389 514,32	29 633 920,00	2 150 000,00	21 300 176,00	14 150 000,00	26 928 950,00	30 818 533,44	13 395 466,68	2 208 000,00	11 186 466,68			
2020	122 248 956,07	121 695 999,92	29 898 000,00	2 200 000,00	22 887 834,00	14 418 300,00	28 158 573,00	34 536 030,00	552 956,15	400 000,00	112 956,15			
2021	122 379 352,26	122 339 352,26	29 980 000,00	2 300 000,00	23 299 256,00	15 314 900,00	28 367 670,00	34 572 330,00	40 000,00	0,00	0,00			
2022	122 673 907,29	122 633 907,29	30 100 000,00	2 400 000,00	22 812 611,00	15 617 600,00	28 474 880,00	34 608 530,00	40 000,00	0,00	0,00			
2023	122 693 139,29	122 653 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2024	123 431 816,80	123 391 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2025	123 436 580,80	123 396 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2026	123 436 580,80	123 396 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2027	123 536 580,80	123 496 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2028	123 536 580,80	123 496 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2029	123 536 580,80	123 496 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2030	123 536 580,80	123 496 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2031	123 536 580,80	123 496 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00			
2032	123 536 580,80	123 496 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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 póź. 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	135 138 437,00	109 147 232,45	0,00	0,00	X	793 985,00	793 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 991 204,55
2020	125 086 758,81	110 019 444,66	0,00	0,00	X	1 175 114,00	1 175 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067 314,15
2021	120 706 352,26	111 724 352,26	0,00	0,00	X	1 218 394,00	1 218 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 000,00
2022	120 763 907,29	112 159 212,29	0,00	0,00	X	864 153,00	864 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604 695,00
2023	120 693 139,29	113 868 834,29	0,00	0,00	X	822 899,00	822 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 305,00
2024	120 750 566,80	115 742 566,80	0,00	0,00	X	732 994,00	732 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00
2025	119 475 366,80	116 145 366,80	0,00	0,00	X	637 242,00	637 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00
2026	119 933 815,80	116 309 915,80	0,00	0,00	X	530 816,00	530 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 900,00
2027	119 675 580,80	116 401 580,80	0,00	0,00	X	430 389,00	430 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 000,00
2028	119 697 580,80	116 767 580,80	0,00	0,00	X	324 421,00	324 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
2029	120 081 580,80	116 414 580,80	0,00	0,00	X	236 966,00	236 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 000,00
2030	120 436 580,80	116 530 580,80	0,00	0,00	X	155 495,00	155 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 000,00
2031	120 766 580,80	116 452 580,80	0,00	0,00	X	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 000,00
2032	120 111 580,80	116 359 580,80	0,00	0,00	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	z tego:		w tym:
										na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	
2019		-7 353 456,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	7 353 456,00	0,00	0,00
2020		-2 837 802,74	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 837 802,74	0,00	0,00
2021		1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 681 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 961 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 502 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	3 146 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520 559,34	0,00	5 242 281,87	5 242 281,87	
2020	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 563 328,84	0,00	11 676 555,26	11 676 555,26	
2021	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 095 295,58	0,00	10 615 000,00	10 615 000,00	
2022	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 390 262,29	0,00	10 474 695,00	10 474 695,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 595 229,00	0,00	8 784 305,00	8 784 305,00	
2024	2 681 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 913 979,00	0,00	7 649 250,00	7 649 250,00	
2025	3 961 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 952 765,00	0,00	7 251 214,00	7 251 214,00	
2026	3 502 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 000,00	0,00	7 086 665,00	7 086 665,00	
2027	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 589 000,00	0,00	7 095 000,00	7 095 000,00	
2028	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	6 729 000,00	6 729 000,00	
2029	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 000,00	0,00	7 082 000,00	7 082 000,00	
2030	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 000,00	0,00	6 966 000,00	6 966 000,00	
2031	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	7 044 000,00	7 044 000,00	
2032	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 000,00	7 137 000,00	

6) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przedpływie budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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 (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 (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 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	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									
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,83%	9,03%	12,13%	TAK	TAK
2020	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	9,88%	6,75%	9,85%	TAK	TAK
2021	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	8,67%	6,43%	9,53%	TAK	TAK
2022	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,54%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,16%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,20%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	5,87%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2026	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,74%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2027	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,74%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2028	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,45%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,73%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2030	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,64%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2031	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,70%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2032	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,78%	5,69%	5,69%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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	bieżące	majątkowe	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		
2019	0,00	0,00	46 753 894,29	9 774 686,90	25 527 119,08	3 093 310,40	22 433 808,68	10 482 491,00	3 748 395,87	11 570 317,68		
2020	0,00	0,00	44 897 189,00	9 730 930,00	15 143 859,81	1 266 545,66	13 877 314,15	13 764 358,00	1 190 000,00	112 956,15		
2021	1 673 000,00	1 673 000,00	45 210 312,00	9 822 084,00	8 610 525,26	808 525,26	7 802 000,00	7 802 000,00	1 180 000,00	0,00		
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	44 788 455,00	9 932 554,00	7 819 499,29	799 804,29	7 019 695,00	7 019 695,00	1 585 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 055 338,29	795 033,29	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 681 250,00	2 681 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 961 214,00	3 961 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 502 765,00	3 502 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 770 000,00	2 770 000,00	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 misyjnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania 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		Wydania 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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania 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		Wydania 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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania 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		Wydania 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		
2019	274 190,96	274 190,96	274 190,96	11 186 466,68	11 186 466,68	11 186 466,68	11 186 466,68	527 094,49	469 035,45	469 035,45	469 035,45	
2020	0,00	0,00	0,00	112 956,15	112 956,15	112 956,15	112 956,15	110 832,42	110 832,42	110 832,42	110 832,42	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, 12.8.1.1 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:		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 i 3 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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	11 069 317,68	11 069 317,68	11 069 317,68	58 059,04	58 059,04	58 059,04	58 059,04	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 146 544,00	3 180 133,08	795 033,24	0,00	795 033,24	0,00	0,00
2020	1 436 197,26	2 385 099,84	795 033,24	0,00	795 033,24	0,00	0,00
2021	1 474 000,00	1 590 066,58	795 033,26	0,00	795 033,26	0,00	0,00
2022	711 000,00	795 033,29	795 033,29	0,00	795 033,26	0,00	0,00
2023	790 000,00	0,00	795 033,29	0,00	795 033,29	0,00	0,00
2024	1 881 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 402 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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
2031	2 500 000,00	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



* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wyliczonych 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 773 591,46	25 527 119,08	15 143 859,81	8 610 525,26	7 819 499,29	6 055 338,29
1.a	- wydatki bieżące				9 920 150,25	3 093 310,40	1 266 545,66	808 525,26	799 804,29	795 033,29
1.b	- wydatki majątkowe				71 853 441,21	22 433 808,68	13 877 314,15	7 802 000,00	7 019 695,00	5 260 305,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 613 340,38	11 596 412,17	223 788,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 203 080,86	527 094,49	110 832,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rawicka Akademia Wiedzy i Umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	870 867,50	332 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS + - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-050561_1 z 02.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2018	2020	102 407,60	44 434,18	40 751,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program ERASMUS + - Edukacja formalna i pozaformalna służąca rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy (Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 z dn. 23.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego	2018	2020	229 805,76	150 410,31	70 081,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 410 259,52	11 069 317,68	112 956,15	0,00	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	11 069 317,68	112 956,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	13 000,00	0,00	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				65 160 251,08	13 930 706,91	14 920 071,24	8 610 525,26	7 819 499,29	6 055 338,29
1.3.1	- wydatki bieżące				8 717 069,39	2 566 215,91	1 155 713,24	808 525,26	799 804,29	795 033,29
1.3.1.1	Działania informacyjno-educacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-educacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	9 970,60	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 156 341,73
1.a	6 763 218,90
1.b	56 393 122,83
1.1	11 820 200,74
1.1.1	637 926,91
1.1.1.1	332 250,00
1.1.1.2	85 185,50
1.1.1.3	220 491,41
1.1.2	11 182 273,83
1.1.2.1	11 182 273,83
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	51 336 140,99
1.3.1	6 125 291,99
1.3.1.1	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Komunikacja miejska w Rawiczu - Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego w Gminie Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	530 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej um. Nr BIZ927/2016/30 z dnia 27.06.2016 - Wspieranie dostępności usług dla podatników Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	12 461,52	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	737 883,07	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych- um. IR.2713.3.2017 z dnia 27.01.2017 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	74 681,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świechowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt.Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyprowadzanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2019	618 215,76	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019- um.Nr BZPF.2710.44.1.2017 z dn. 29.01.2018 r. oraz Nr BZPF.2710.44.3.2017 z dn. 29.01.2018 r. -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	683 420,94	346 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa wieloletnia na wynajem drukarki- um. Nr 5/10/OLS/2017 z dnia 2017-10-02 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	44 550,00	15 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu umowa nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29.03.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	37 200,00	9 300,00	9 300,00	2 325,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 952,00	753,00	189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	16 769,00	4 192,00	4 192,00	2 446,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - umowa nr 2017/08/03/7000/1239 z dnia 3-08-2017 -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	13 154,40	4 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sprzedaz i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S.A- um.nr DS./SS/SU/MG/12/2018 z 7.05.2018 -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	140 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	3 975 166,32	795 033,24	795 033,24	795 033,29	795 033,29	795 033,29
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2018 r. do marca 2019 r. (Umowa nr BZPF.2710.39.2018 z 13.09.2018 r.) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie MPZP "Rawicz Południe" - Umowa BZPF.2713.2.1.2017 z dn. 26.01.2017	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	10 848,60	7 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie zmiany MPZP "Zoleńnica" w obrębie geodezyjnym Zoleńnica - Umowa BZPF.2710.14.1.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	37 350,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	430 000,00
1.3.1.3	228 000,00
1.3.1.4	2 500,00
1.3.1.5	432 000,00
1.3.1.6	25 000,00
1.3.1.7	90 000,00
1.3.1.8	4 160,00
1.3.1.9	346 710,47
1.3.1.10	25 800,00
1.3.1.11	30 225,00
1.3.1.12	942,00
1.3.1.13	15 022,00
1.3.1.14	4 384,80
1.3.1.15	116 000,00
1.3.1.16	3 975 166,32
1.3.1.17	200 000,00
1.3.1.18	7 232,40
1.3.1.19	14 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.20	Opracowanie MPZP "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn - Umowa BZPF.27.10.14.2.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	29 450,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie MPZP "Sarnówka Północ" w obrębie geodezyjnym Sarnówka - Umowa BZPF.27.10.14.3.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	37 350,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie MPZP "Rawicz Zachód - Sarnowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa - Umowa BZPF.27.10.14.4.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	24 350,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opracowanie MPZP "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo - Umowa BZPF.27.10.14.5.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	17 350,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej - Umowa Nr IR.27.10.34.1.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	11 931,00	7 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Opracowanie MPZP "Masłowo Północ" w Masłowie, gmina Rawicz - Umowa Nr IR.27.10.34.2.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	14 022,00	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie MPZP "Dębno Polskie - Katy" w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Katy - Umowa Nr IR.27.10.34.3.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	14 022,00	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	40 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dostawa posilków dla uczniów (Umowa Nr MGOPS.I.U.M.322.11.2018) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	100 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 331,00	665,00	499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	"Połączenia telefoniczne MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	7 200,00	3 600,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Umowa nr MGOPS.FE.503.47.2018 z dnia 15-10-2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	5 040,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 443 181,69	11 364 491,00	13 764 358,00	7 802 000,00	7 019 695,00	5 260 305,00
1.3.2.1	Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	278 610,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	1 624 805,00	216 000,00	1 408 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżk rowerowej z Rawicza do WSSE - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	614 145,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz - Wdrożenie inteligentnych rozwiązań technologicznych oraz innowacji społecznych służących poprawie zarządzania tkanką miejską zgodnie z ideą smart city	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	417 000,00	191 000,00	102 000,00	124 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	11 780,00
1.3.1.21	14 940,00
1.3.1.22	9 740,00
1.3.1.23	6 940,00
1.3.1.24	7 158,60
1.3.1.25	8 413,20
1.3.1.26	8 413,20
1.3.1.27	32 000,00
1.3.1.28	63 000,00
1.3.1.29	1 164,00
1.3.1.30	6 300,00
1.3.1.31	3 360,00
1.3.2	45 210 849,00
1.3.2.1	270 000,00
1.3.2.2	1 624 805,00
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	417 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	920 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	2 760 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	2 251 576,39	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	225 000,00	25 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Szwedzkiej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	314 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	410 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	218 327,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 800 000,00	2 800 000,00
1.3.2.14	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	998 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	1 388 000,00	0,00	1 037 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	1 540 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2022	5 187 162,60	0,00	751 000,00	2 766 000,00	1 183 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	347 775,82	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 780 000,00	2 036 695,00	1 462 305,00
1.3.2.20	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	145 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	438 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Zależce i Sarnówka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	2 297 834,18	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej poprzez modernizację i adaptację sali z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	260 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz - Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	490 000,00	360 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	10 865 052,04	4 897 103,00	5 705 553,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązani
1.3.2.6	800 000,00
1.3.2.7	2 440 000,00
1.3.2.8	2 060 000,00
1.3.2.9	225 000,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	410 000,00
1.3.2.12	200 000,00
1.3.2.13	6 600 000,00
1.3.2.14	998 000,00
1.3.2.15	1 357 000,00
1.3.2.16	1 500 000,00
1.3.2.17	4 700 000,00
1.3.2.18	222 000,00
1.3.2.19	5 279 000,00
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	180 000,00
1.3.2.22	400 000,00
1.3.2.23	275 388,00
1.3.2.24	240 000,00
1.3.2.25	410 000,00
1.3.2.26	10 602 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.27	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	2020	2021	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	435 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	2 400 000,00
1.3.2.28	400 000,00

~~Burmistrz~~
Grzegorz Kubik

**Objaśnienia przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2019-2023**

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowania jest dokumentem planistycznym, który przedstawia prognozowaną perspektywę finansową na lata 2019-2032. Prognoza przedstawia także przedsięwzięcia i zadania, które planuje się zrealizować w latach 2019-2023. 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 2019-2023:

1. Jest przede wszystkim kontynuacją realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich na realizację których gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu UE, innych podmiotów na podstawie podpisanych umów oraz umów, które zostaną podpisane do końca 2018 roku,
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,
4. Nie zawiera wydatków na gwarancje i poręczenia, z uwagi na to że gmina ich nie udzieliła.

Przy opracowaniu WPF na lata 2019-2023 kierowano się między innymi:

1. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2019,
2. Wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 1097/2018 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2019 rok przez podległe Gminie Rawicz jednostki organizacyjne,
3. Wykonaniem budżetu za lata 2016-2017, oraz przewidywanym wykonaniem za trzy kwartały roku 2018,
4. Przewidywanym wykonaniem za 2018 rok.

Do celów porównywalnych przewidywane wykonanie budżetu za rok 2018 ustalono na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na dzień 12 października 2018 r.

Przedstawione założenia dostosowano do zmian, jakie zaszły przeprowadzone w Gminie Rawicz w roku 2018 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 siedzibą 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 2018 r., poz. 1454, 1629).

Gmina Rawicz jest członkiem:

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

W dniu 26.09.2018 r. Rada Miejska Gminy Rawicz wyraziła wolę utworzenia Stowarzyszenia „Rowerowa S5”. W WPF na lata 2019-2023 zaplanowano środki finansowe na zapłacenie składek członkowskich dla wskazanych stowarzyszeń w całej perspektywie finansowej.

W dniu 1 października 2016 r. nastąpiło przekształcenie zakładu budżetowego – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w spółkę z o.o. w organizacji. Spółka przejęła całość praw i obowiązków dotychczasowego zakładu budżetowego o tej samej nazwie. 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).

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

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

- rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ul. Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3, (projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w dniu 30.03.2018 r. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną ogłoszone prawdopodobnie w miesiącu listopadzie 2018 r.),
- Rawicz, Zespół Nowego Domu Strzeleckiego – budynek Domu Kultury (pocz. XX w.); wymiana i remont okien, remont drzwi, (projekt został złożony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w dniu 30.10.2018 r.),
- budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego, (projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przez Powiat rawicki, a gmina będzie jednym z trzech partnerów w jego wykonaniu),

- przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, (projekt został złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 15.09.2018 r., i może uzyskać dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych),
- pilotażowe wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań Human Smart City dla miasta Rawicza z uwzględnieniem założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Rawicz. W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wykonanie systemu monitoringu dla miasta Rawicza, (projekt został złożony do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie w dniu 26.10.2018 r.),
- rozbudowę i modernizację kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i ulicy Broniewskiego (gmina poszukuje możliwości uzyskania dofinansowania realizacji projektu ze środków zewnętrznych),

i inne.

Jak co roku Gmina będzie składać wniosek do:

1. WFOŚiGW w Poznaniu na wykonanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
2. Marszałka Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch programów tj. „Pięknieje Wielkopolska Wieś” oraz „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”,
3. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej ze Stupi Kapitulnej do wsi Ugoda,.

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

Gmina będzie nadal stwarzać korzystne warunki dla inwestora wewnętrznego i zewnętrznego, chcącego zainwestować na naszym terenie. Gmina jest otwarta na współpracę z przedsiębiorcami lokalnymi, dzięki czemu mogą wzrosnąć dochody własne. Gmina obserwujemy również tendencję wzrostową w zakresie uruchamiania nowych działalności gospodarczych przez osoby fizyczne.

Dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej dotyczące roku 2019 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

1. Prognoza dochodów bieżących i wydatków bieżących

Planuje się, że w latach 2020-2032, zaplanowane dochody bieżące Gminy Rawicz będą stale rosły, i wyniosą:

1. w roku 2020 kwotę ok. 122,2 mln zł,
2. w latach 2021-2023 kwotę od 122,3 mln zł do 122,6 mln zł,
3. w latach 2024-2026 powyżej kwoty 123,4 mln zł,
4. w latach 2027-2032 będą stałe i wyniosą powyżej 123,5 mln zł.

Dochody bieżące roku 2019 ustalono na podstawie danych historycznych z wykonania dochodów bieżących gminy oraz zawiadomień dysponentów środków budżetowych jakie gmina uzyska do planowania budżetu na rok 2019. W latach 2020-2032 dochody bieżące zaplanowano na podstawie rzeczywistego wykonania przede wszystkim za lata 2016-2018, ostateczne kwoty dotacji jakie gmina uzyskała i zapotrzebowała otrzymać

do końca 2018 roku przede wszystkim w zakresie realizowanych zadań przez MGOPS w Rawiczu.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono wszystkie przekazywane gminie dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych w tym zadań w zakresie świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Planuje się, że na koniec 2018 roku gmina wykona dochody w kwocie ok. 20,9 mln zł. W 2018 roku na dzień 7 listopada plan dotacji został ustalony na kwotę 19,4 mln zł. MGOPS w Rawiczu wystąpił do Wojewody Wlkp w Poznaniu o zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę ponad 893 tys. zł. W projekcie budżetu na rok 2019 kwota zaplanowanych dochodów wynosi tylko 17,1 mln zł.

Z tego powodu założono, że w latach 2020-2032 na realizację tego zadania gmina winna uzyskać dotację celową z budżetu państwa i wyda kwotę ok. 20 mln zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na latach 2020-2032 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa m. innymi:

1. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz producentów rolnych w kwocie ok. 580 tys. zł (dotacja oraz wydatki nie planowane w projekcie budżetu na rok 2019),
2. pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 kwotę: w latach 2020-2022 kwotę 200 tys. zł; w latach 2023-2032 kwotę 300 tys. zł. (dotacja celowa oraz wydatki w w/w kwotach nie zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2019),
3. wypłatę zasiłków stałych w kwocie ponad 400 tys. zł (na rok 2019 to kwota ok. 282 tys. zł.).

Od dnia 2 października 2018 roku został uruchomiony rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. W trakcie roku gmina podejmuje działania w zakresie realizacji modułu II tego programu tj. w zakresie dożywiania osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób o niskich dochodach. W WPF na lata 2019-2032 zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, które spełniają kryteria dochodowe. Wprowadzone zmiany w 2019 roku spowodują zmianę wieloletniej prognozy finansowej w latach 2019-2023 tj. w okresie obowiązywania programu.

Wykazane niektóre różnice w zaplanowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa pomiędzy planowanymi dochodami na rok 2019 a rokiem 2020 to podstawowe przyczyny wzrostu kwot dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W latach kolejnych objętych wieloletnią prognozą finansową tj. w latach 2021-2022 wskazane dochody wyniosą odpowiednio ok. 34,5 mln zł i ok. 34,6 mln zł.

Udziału gminy w we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) ustalono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o oszacowanych dochodach jakie gmina winna przyjąć do opracowania projektu budżetu na rok 2019. W wieloletniej prognozie finansowej dla lat 2020-2022 założono, że w stosunku do roku 2019 dochody wzrosną w granicach od ok. 80 tys. zł do ponad 466 tys. zł.

Zaplanowano, że w latach 2020-2022 udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (podatki CIT) wyniosą od ok. 2.200 tys. zł do 2.400 tys. zł. Do końca miesiąca października 2018 roku wykonano dochody w kwocie ponad 1.673 tys. zł. i założono, że na koniec 2018 roku zostaną wykonane w kwocie ponad

2 mln zł. Przypomnę, że za rok 2017 z tego tytułu gmina uzyskała dochody w kwocie ponad 1.312 tys. zł. Założono że od 2019 roku rozpocznie działalność wydobywczą firma gazownicza oraz firma, która zakupiła teren pod budowę zakładu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dębnie Polskim. Firmy te rozpoczną płać podatek CIT od roku 2019.

Planuje się, że w latach 2020-2022 w stosunku do zaplanowanych dochodów na rok 2019 nastąpi wzrost dochodów gminy z tytułu poboru podatków i opłat z kwoty ok. 22.887 tys. zł do kwoty 23.299 tys. zł.

W 2018 roku Starostwo powiatowe w Rawiczu zakończyło modernizację ewidencji gruntów dla Gminy Rawicz w wersji elektronicznej. Referat Podatków Wydziału Finansowo Budżetowego rozpoczął proces weryfikacji danych z danymi podatkowymi. W przypadku już stwierdzonych rozbieżności gmina wzywa podatników do złożenia wyjaśnień lub zgłoszenia do opodatkowania nie wykazanych nieruchomości gruntowych. Proces weryfikacji danych nie zostanie zakończony w roku 2018, i jest zaplanowany na lata 2019-2020. Na podstawie rozpoczętej weryfikacji można stwierdzić że w latach następnych znacznie wzrosną dochody własne gminy przede wszystkim z tytułu podatku od nieruchomości. Stawki podatkowe podatku od nieruchomości nie były podwyższane przez ostatnie cztery lata, a stawki podatkowe są jedne z najniższych wśród ościennych gmin. W ostatnich latach przeprowadzono liczne kontrole podatkowe wykorzystując do tego celu systemy informatyczne tj. np. Rawicz e-mapa. Od roku 2019 nie będzie przysługiwała ulga podatkowa w ramach pomocy regionalnej nowym przedsiębiorcom wchodzącym na rawicki rynek. Zostaną zachowane ulgi w zakresie pomocy de minimis.

Planuje się, że w latach 2020-2022 w porównaniu do roku 2019 poza omówionymi wyżej dochodami 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 latach 2020-2022 będą stałe dochody z tytułu poboru opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów (ostatnią aktualizację opłat zakończono w 2016 roku).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów może spowodować zmiany kwot dochodów w roku 2019. Rada Miejska Gminy Rawicz w dniu 9.09.2015 roku podjęła uchwałę Nr XI/91/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W chwili obecnej uchwała ma znikome zastosowanie z uwagi na brak zainteresowania użytkowników wieczystych złożeniem stosownego wniosku. Nowa ustawa, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. w węższym zakresie ma zastosowanie w stosunku do uchwały obowiązującej w Gminie Rawicz. Nowa ustawa dotyczy wyłącznie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe. Opłata przekształceniowa, która nie wpłynie w roku 2019 zostanie wpłacona w roku 2020, co nie spowoduje globalnie zmiany kwot zaplanowanych dochodów przez następne 20 lat.

- Wpływy z opłaty targowej kształtować się będą na poziomie wykonania z ostatnich dwóch lat, z uwzględnieniem skutecznej ściągalności należności. W miesiącu październiku 2015 Rada Gminy podjęła uchwałę o wprowadzeniu tej opłaty na terenie Gminy Rawicz.
- Podatek od środków transportowych - przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania tych dochodów z ostatnich dwóch lat, uwzględniając prognozę zmiany w bazie podatkowej. Zaplanowane dochody są trudne do oszacowania z uwagi na dużą rotację pojazdów największego podatnika tego podatku oraz braku pewności, czy w dłuższej perspektywie kurs euro nie będzie podlegał dużym wahaniom, co będzie miało istotny wpływ na stawkę tego podatku.
- Podatek rolny, podatek leśny, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowej - przyjęto na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich dwóch lat, z uwzględnieniem ściągalności należności podatkowych oraz planowanych zmian.
Spółka gazownicza, która na terenie gminy planuje rozpocząć działalność gospodarczą wystąpiła o uzyskanie zezwoleń na rozpoczęcie prac wiertniczych i wydobycie gazu. Z tego powodu założono, że w latach 2020-2022 gmina uzyska wyższe dochody z tytułu poboru opłaty eksploatacyjnej o ok. 1 mln zł.
- W przypadku ustalenia wpływów z tytułu poboru opłaty skarbowej przyjęto założenie, że kwota możliwych do uzyskania dochodów nie będzie wyższa od przewidywanego wykonania za lata 2017-2018 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 2018 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.

Planuje się, że z tytułu przekazywanej przez budżet państwa subwencji ogólnej, w latach 2020-2022 dochody Gminy będą rosły. W roku 2020, w stosunku do zaplanowanych dochodów na rok 2019 nastąpi ich wzrost o ponad 4,6%, co wynika przede wszystkim ze wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej.

Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej jest spowodowany ustawowym wzrostem wag przyjmowanych do naliczenia subwencji. Planuje się, że w latach 2020-2022 kwota subwencji oświatowej wynosić będzie ponad 24,8 mln zł.

W latach 2020-2022 w stosunku do założonych dochodów roku 2019 nie zaplanowano wzrostu części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej.



W dniu 19 maja 2017 r. Gmina podpisała umowę nr RPWP.08.01.02-30-0156/16/00 na dofinansowanie projektu „Rawicka akademii wiedzy i umiejętności”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, i będzie realizowany w latach 2018-2019.

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 wykonania projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu”. Planuje się, że projekt zostanie wykonany w latach 2016-2020 przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W 2019 roku na jego realizację zostaną przeznaczone środki finansowe w kwocie ponad 11.069 tys. zł natomiast w 2020 roku ok. 112 tys. zł. Zakończenie realizacji tego projektu będzie miało wpływ na spadek ogólnej kwoty dochodów i wydatków zaplanowanej na lata 2020 – 2032.

Planuje się, że w latach 2020-2032 łączne wydatki budżetu Gminy Rawicz kształtować się będą od ok. 125 mln zł do kwoty ponad 119 mln zł. Ogólna kwota wydatków budżetowych uzależniona będzie przede wszystkim od kwoty wydatków majątkowych.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano 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. innymi środkami finansowymi na:

1. remonty nawierzchni dróg,
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. zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz uruchomienie dodatkowych linii komunikacji miejskiej,
7. dostawę posiłków dla uczniów,
8. konserwację oświetlenia ulicznego,
9. środki finansowe na obsługę umowy w zakresie „usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz (w latach 2019-2023),
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 zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych, które umożliwią realizację ich zadań statutowych.

W wyniku przyjętych założeń w materiałach planistycznych na lata 2020-2032 zaplanowano między innymi wydatki na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – zaplanowano, że w roku 2020 w stosunku do roku 2019 wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zmniejszą się o kwotę ponad 1,8 mln zł. Spadek wydatków wynika przede wszystkim z tego, że w 2019 roku osiemnastu nauczycieli przebywać będzie na urlopie dla poratowania zdrowia co w konsekwencji powoduje

konieczność zatrudnienia nowych nauczycieli lub wypłatę godzin ponadwymiarowych (18 nauczycieli x 45 tys. wydatki w skali roku na jednego nauczyciela x 2 = 1.620 tys. zł.). Takich wydatków nie zaplanowano w latach następnych. Wzrost wynagrodzeń planuje się na rok 2021, co będzie związane z przejściem pracowników na emerytury oraz zmniejszeniem liczby oddziałów w związku z wygaszaniem gimnazjum. W długim okresie czasu trudne są do oszacowania skutki wprowadzonej reformy emerytalnej oraz zmiany zatrudnienia przede wszystkim w placówkach oświatowych. Z tego powodu konieczne będzie prowadzenie stałej analizy tej grupy wydatków bieżących i ich ewentualna korekta w wieloletniej prognozie finansowej.

- Obsługę organów gminy takich jak Rada Gminy oraz Urząd Miejski. Zaplanowano wydatki m. innymi na wypłatę diet radnych oraz przewodniczącego rady, wydatki na funkcjonowanie rad osiedlowych oraz młodzieżowej rady. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego oraz realizację zadań statutowych.
- Udzielenie dotacji z budżetu gminy np.:
 - stowarzyszeniom kultury fizycznej,
 - samorządowym instytucjom kultury,
 - na wykonanie prac na obiektach zabytkowych - co roku kwotę ok. 100.000 zł,
 - dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego - na podstawie analizy potrzeb oraz analizy danych demograficznych.
- Utworzenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
- Realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Realizację zadań zleconych zaplanowano w kwotach takich samych, jak oszacowana kwota dotacji na poszczególne lata.
- Doksztalcanie nauczycieli zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
- Realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w kwocie ponad 480 tys. zł. w każdym roku prognozy.

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

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

Planuje się, że w WPF na lata 2018-2023 na dzień 12.10.2018 r. zadłużenia Gminy Rawicz wyniesie 30.477.550,05 zł.

Burmistrz gminy prowadzi rozmowy z „Enea Oświetlenie” Sp. z o.o. - Oddział w Poznaniu” na realizację przedsięwzięcia pn. „usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz”. Po wykonaniu tego przedsięwzięcia poprawi się jakość i efektywność oświetlenia miejsc publicznych. Pierwotnie przedstawiona przez Spółkę oferta wyniosła 4.490.579,79 zł, a okres jej spłaty został ustalony na lata 2019-2026 roku. Po dokonaniu analizy wstępnie przedłożonej oferty burmistrz gminy podjął decyzję o skróceniu okresu spłaty na lata 2019-2023. Zaproszono Spółkę do postępowania przetargowego – negocjacje z jednym wykonawcą. Spółka ustaliła nową wartość wykonania przedsięwzięcia na kwotę 3.975.166,32 zł. W miesiącu listopadzie Burmistrz Gminy Rawicz przedłożył Radzie Miejskiej zmianę do WPF na lata

2018-2026 w zakresie zmiany kwoty zadłużenia z tytułu zamiaru podpisania w/w umowy tj. z kwoty 4.490.579,79 zł na kwotę 3.975.166,32 zł. Po tej zmianie **na koniec 2018 roku** planowane zadłużenie gminy wyniesie **29.962.136,58 zł**.

Ponadto zmianie ulegnie okresu realizacji przedsięwzięć, a tym samym skrócenie ostatniego roku na który określono limit wydatków. Z tego powodu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 uzyska nowy tytuł w brzmieniu: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023”.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć dług w kwocie 10.500.000 zł, spłacić zobowiązania z tytułu podpisanych umów kredytowych oraz pożyczki w kwocie 3.146.544 zł oraz spłacić zadłużenie z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego przypadającą na rok 2019 w kwocie 795.033,24 zł. Na koniec 2019 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie **36.520.559,34 zł** (w tym z tytułu umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego kwota 3.180.133,08 zł). Wysokość zadłużenia może ulec zmianie przede wszystkim w przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zaplanowanych przedsięwzięć w budżecie roku 2019 oraz w latach następnych. Nadal będą podejmowane działania których celem będzie racjonalizacja wydatków bieżących.

Zaplanowano, że w roku 2020 gmina zaciągnie kredyt bankowy w kwocie 4.5 mln zł. Wysokość oprocentowania kredytu obliczono przy założeniu, że stopy procentowe kształtowały się będą na poziomie od 3% do 4% w kolejnych latach spłaty. Przyjęcie tego założenie zmniejsza ryzyko podwyższenia stóp procentowych przez NBP. W latach 2021-2032 nie planuje się zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

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 2019 różnica pomiędzy dopuszczalnym maksymalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań (poz. 9.6 wpf), a wskaźnikiem planowanym na każdy rok budżetowy (poz. 9.4 wpf) wynosić będzie:

- rok 2019 -	5,95%,	- rok 2026 -	3,06%,
- rok 2020 -	4,43%,	- rok 2027 -	2,38%,
- rok 2021 -	4,07%,	- rok 2028 -	2,32%,
- rok 2022 -	5,82%,	- rok 2029 -	2,58%,
- rok 2023 -	6,70%,	- rok 2030 -	2,94%,
- rok 2024 -	5,28%,	- rok 2031 -	3,24%,
- rok 2025 -	3,50%,	- rok 2032 -	2,87%.

Przedstawione liczby potwierdzają, że Gmina Rawicz może 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.

Na wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć oraz zadań wskazanych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2023 oraz w budżecie roku 2019 gmina będzie poszukiwać możliwości uzyskania dofinansowania ich realizacji przede wszystkim ze środków zewnętrznych z różnych funduszy krajowych oraz budżetu unii europejskiej.

2 . Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe na rok 2019 zostały szczegółowo omówione w założeniach do projektu budżetu na ten rok. Natomiast zaplanowane dochody majątkowe na lata 2020-2032 pochodzących będą z następujących źródeł:

1. rok 2020 – zbycia 10 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym (średnia cena jednego lokalu wyniesie ok. 30 tys zł.), zbycia w przetargu nieograniczonym dwóch działek budowlanych na ul. Parkowej w Sierakowie za kwotę ok. 100 tys. zł., otrzymania środków do zakończenia realizacji przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu" (kwota 112.956,15 zł) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (kwota 40 tys. zł).
2. w latach 2021-2032 zaplanowano wydatki majątkowe w każdym roku po 40 tys. zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W latach 2020-2032 wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie realizacji przedsięwzięć oraz rocznych wydatków majątkowych, które będą przeznaczone m. innymi na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, wymianę źródeł ciepła oraz wykup 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.

Na sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz, która została zaplanowana na dzień 28 listopada 2018 r. w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” w stosunku do roku 2018 zostaną wprowadzone następujące zmiany, które będą miały wpływ na wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2032, i tak:

Część 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.) zostaną wprowadzone następujące przedsięwzięcia

1. Program ERASMUS + (umowa nr 2018-1/PL01-KA229-050561_1 z dn. 02.10.2018 r.). Projekt realizowała będzie Szkoła Podstawowa w Sierakowie w latach 2018-2020. łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 102.407,60 zł. Ustalono limit wydatków na: rok 2018 w kwocie 17.222,10 zł, na rok 2019 w kwocie 44.434,18 zł oraz na rok 2020 w kwocie 40.751,32 zł.
2. Program ERASMUS + (umowa nr POWERSE-2018-1PL01-KA101-049370 z 23.10.2018 r.). Projekt realizowała będzie Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu w latach 2018-2020. łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 229.805,76 zł. Ustalono limit wydatków na: rok 2018 w kwocie 9.314,35 zł, na rok 2019 w kwocie 150.410,31 zł oraz na rok 2020 w kwocie 70.081,10 zł.

Część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. W przedsięwzięciu pn „Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez gminę Rawicz” zostanie zmniejszona łączna kwota nakładów finansowych z kwoty 4.490.579,79 zł na kwotę 3.975.166,32 zł oraz kwota limitów w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia.
2. zostanie wprowadzone przedsięwzięcie pn." Budowa drogi przy garażach przy ul. Lipowej w Rawiczu. Ustalono okres realizacji na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 278.610 zł. Limit wydatków na rok 2018 został ustalony w kwocie 8.610 zł (prace projektowe), w roku 2019 w kwocie 270.000 zł (budowa drogi).
3. zostanie wprowadzone przedsięwzięcie pn." Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego". Ustalono okres realizacji na lata 2019-2020. Zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.624.805 zł. Ustalono limity wydatków na rok 2019 w kwocie 216.000 zł oraz na rok 2020 w kwocie 1.408.805 zł.
4. dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach „ zostanie zmieniona kwota łącznych nakładów finansowych z kwoty 2.820.000 zł na kwotę 2.760.000 zł i jednocześnie zmieniony limit wydatków roku 2019 z kwoty 2.500.000 zł na kwotę 2.440.000 zł.
5. dla przedsięwzięcia pn. "Utwardzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn" skrócono okres realizacji z lat 2018-2020 na lata 2018-2019. Zmieniono limit wydatków z kwoty 458.327 zł na kwotę 218.327 zł oraz ustalono limit wydatków na rok 2019 w kwocie 200.000 zł oraz wykreślony zostanie limit wydatków roku 2020 w kwocie 400.000 zł.
6. wykreślone zostanie zadanie pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” przewidzianej do realizacji w latach 2020-2022, w limicie wydatków 466.000 zł w latach 2020- 50.000 zł, w roku 2021 – kwota 150.000 zł, w roku 2022 – kwota 266.000 zł. Zadanie zostanie ponownie wprowadzone do wpf z chwilą zakończenia przebudowy rawickiego rynku.
7. dla przedsięwzięcia pn." Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz" zostanie zmieniony limit wydatków z kwoty 538.000 zł na kwotę 438.000 zł, oraz wykreślony limit wydatków roku 2019 w kwocie 100.000 zł. Budowa systemu monitoringu jest uwzględniona przy realizacji przedsięwzięcia pn." budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego".
8. dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej” zostanie zmieniony okres realizacji z roku 2017-2018 na lata 2017-2019, limit wydatków z kwoty 314.145 zł na kwotę 614.145 zł oraz zwiększony limit wydatków roku 2019 o kwotę 100.000 zł.

W dniu 28 listopada 2018 r. (planowany termin sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz) zostanie wprowadzona zmiana do obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, która spowoduje skrócenie okresu realizacji przedsięwzięć, a tym samym skrócenie ostatniego roku na który określono limit wydatków. Z tego powodu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 uzyska nowy tytuł w brzmieniu: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023”.



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 w następujący sposób:

1. Planuje się, że w roku 2019 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu będzie ujemna (deficyt budżetu). Deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu.
Zaplanowana na rok 2019 spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana z kredytu.
2. Planuje się, że w roku 2020 różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami będzie ujemna (deficyt budżetu). Deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu.
Zaplanowana na rok 2020 spłata kredytów i pożyczek zostanie sfinansowana z kredytu.
3. Planuje się, że w latach 2021-2032 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 (kol. 8.1 i 8.2 załącznika Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej).

4. Przychody i rozchody budżetu

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

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy Rawicz wyniesie **29.962.136,58 zł**, z czego:

1. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu podpisania umowy pożyczki:
 - a) 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 50.386,26 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 1.588.544 zł,
3. mBank S.A. Oddział Korporacyjny w Kaliszu z tytułu podpisanych umów kredytowych:
 - b) nr IT.2710.22.2011 z dn. 05.10.2011 r. w kwocie 881.293 zł,
 - c) nr IT.2710.12.2014 z dn. 01.10.2014 r. w kwocie 2.099.747 zł.

4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław (Umowa Nr 2712703/190/JST/POZ/17 z dn. 30.10.2017 r. w kwocie 5.980.000 zł.
5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Wrocław (Umowa Nr 2712703/97/JST/POZ/18 z dn. 14.08.2018 r. w kwocie 15.387.000 zł.
6. Umowa na „Usługę oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz” w kwocie 3.975.166,32 zł.

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

Planuje się, że na koniec 2019 roku zadłużenie gminy wyniesie **36.520.559,34 zł.**

Na koniec 2019 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **9,03%**. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **3,08%**.

W latach objętych WPF tj. w latach 2019-2023 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 2019-2023 w wykazie przedsięwzięć zostaną dokonane zmiany zgodnie z podjętymi uchwałami.

W dniu 28 listopada 2018 r. (planowany termin sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz) zostanie wprowadzona zmiana do obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026, która spowoduje skrócenie okresu realizacji przedsięwzięć, a tym samym skrócenie ostatniego roku na który określono limit wydatków. Z tego powodu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 uzyska nowy tytuł w brzmieniu: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023”.