

UCHWAŁA NR XIX/224/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, 1903) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/191/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/224/20
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	147 544 171,28	130 293 333,12	27 739 701,00	2 200 000,00	28 053 308,00	39 004 658,42	33 295 665,70	16 580 000,00	17 250 838,16	2 101 000,00	11 489 833,67
2021	136 898 284,27	135 056 399,32	30 200 334,19	2 300 000,00	28 367 670,00	40 983 330,00	33 205 065,13	17 050 000,00	1 841 884,95	780 000,00	731 850,01
2022	137 673 461,04	136 907 307,29	30 480 000,00	2 400 000,00	28 474 880,00	41 019 530,00	34 532 897,29	18 600 000,00	766 153,75	0,00	726 153,75
2023	137 753 139,29	137 713 139,29	31 200 000,00	2 400 000,00	28 594 450,00	41 056 030,00	34 462 659,29	18 874 432,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	138 978 386,80	138 938 386,80	0,00	0,00	0,00	41 056 030,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2025	139 068 770,80	139 028 770,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2026	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2027	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2028	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2029	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2030	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2031	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2032	139 009 580,80	138 969 580,80	0,00	0,00	0,00	41 063 830,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	149 676 974,02	125 427 284,85	50 999 155,10	0,00	0,00	939 183,00	0,00	0,00	24 249 689,17	24 049 689,17	3 846 890,98
2021	135 225 284,27	124 001 778,38	51 952 712,00	0,00	0,00	948 628,00	0,00	0,00	11 223 505,89	11 223 505,89	731 850,01
2022	135 763 461,04	123 000 856,29	52 356 455,00	0,00	0,00	824 807,00	0,00	0,00	12 762 604,75	12 762 604,75	0,00
2023	135 753 139,29	128 968 861,29	54 156 755,00	0,00	0,00	779 008,00	0,00	0,00	6 784 278,00	6 784 278,00	0,00
2024	136 297 136,80	128 415 420,80	0,00	0,00	0,00	719 532,00	0,00	0,00	7 881 716,00	0,00	0,00
2025	135 107 556,80	128 910 092,80	0,00	0,00	0,00	632 856,00	0,00	0,00	6 197 464,00	0,00	0,00
2026	135 506 815,80	128 927 551,80	0,00	0,00	0,00	536 202,00	0,00	0,00	6 579 264,00	0,00	0,00
2027	135 148 580,80	128 934 630,80	0,00	0,00	0,00	442 372,00	0,00	0,00	6 213 950,00	0,00	0,00
2028	135 170 580,80	128 852 083,80	0,00	0,00	0,00	343 137,00	0,00	0,00	6 318 497,00	0,00	0,00
2029	135 554 580,80	128 878 073,80	0,00	0,00	0,00	250 436,00	0,00	0,00	6 676 507,00	0,00	0,00
2030	136 344 580,80	129 003 580,80	0,00	0,00	0,00	171 793,00	0,00	0,00	7 341 000,00	0,00	0,00
2031	136 509 580,80	128 925 580,80	0,00	0,00	0,00	112 066,00	0,00	0,00	7 584 000,00	0,00	0,00
2032	135 584 580,80	128 832 580,80	0,00	0,00	0,00	42 304,00	0,00	0,00	6 752 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 132 802,74	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00	2 132 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	3 961 214,00	3 961 214,00	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
2027	3 861 000,00	3 861 000,00	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
2029	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 665 000,00	2 665 000,00	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
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 197,26	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 250,00	2 681 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 214,00	3 961 214,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 765,00	3 502 765,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 924 803,40	2 451 574,40	4 866 048,27	4 866 048,27	
2021	x	x	x	x	0,00	35 456 770,14	1 656 541,14	11 054 620,94	11 054 620,94	
2022	x	x	x	x	0,00	32 751 736,85	861 507,85	13 906 451,00	13 906 451,00	
2023	x	x	x	x	0,00	29 890 229,00	0,00	8 744 278,00	8 744 278,00	
2024	x	x	x	x	0,00	27 208 979,00	0,00	10 522 966,00	10 522 966,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 247 765,00	0,00	10 118 678,00	10 118 678,00	
2026	x	x	x	x	0,00	19 745 000,00	0,00	10 042 029,00	10 042 029,00	
2027	x	x	x	x	0,00	15 884 000,00	0,00	10 034 950,00	10 034 950,00	
2028	x	x	x	x	0,00	12 045 000,00	0,00	10 117 497,00	10 117 497,00	
2029	x	x	x	x	0,00	8 590 000,00	0,00	10 091 507,00	10 091 507,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 925 000,00	0,00	9 966 000,00	9 966 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 425 000,00	0,00	10 044 000,00	10 044 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 137 000,00	10 137 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,85%	6,63%	7,90%	12,09%	11,89%	TAK	TAK
2021	2,79%	12,78%	12,60%	8,76%	8,55%	TAK	TAK
2022	2,85%	15,36%	14,50%	8,55%	8,34%	TAK	TAK
2023	2,88%	9,85%	9,05%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	3,47%	11,49%	10,75%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	4,69%	10,97%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2026	4,13%	10,80%	x	10,09%	10,00%	TAK	TAK
2027	4,40%	10,70%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2028	4,27%	10,68%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,56%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2030	2,90%	10,35%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2031	2,67%	10,37%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2032	3,54%	10,40%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	253 950,32	253 950,32	234 751,66	10 697 260,67	10 697 260,67	10 697 260,67	502 793,19	502 793,19	461 952,39
2021	149 750,00	149 750,00	133 986,84	1 021 884,95	1 021 884,95	1 021 884,95	165 544,14	165 544,14	149 780,98
2022	0,00	0,00	0,00	726 153,75	726 153,75	726 153,75	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	15 290 021,89	15 290 021,89	6 578 654,42	24 550 238,75	3 076 238,44	21 474 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 778 594,88	5 778 594,88	1 546 819,19	12 302 857,15	1 879 660,26	10 423 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 301 220,28	1 345 236,29	10 955 983,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 323 812,85	863 507,85	5 460 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 315 491,00	0,00	1 315 491,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 662 197,26	795 033,24	0,00	795 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 663 000,00	795 033,26	0,00	795 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 900 000,00	795 033,29	0,00	795 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 990 000,00	861 507,85	0,00	861 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/224/20
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 19 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					94 546 033,13	24 550 238,75	12 302 857,15	12 301 220,28	6 323 812,85	1 315 491,00
1.a	- wydatki bieżące					10 889 705,74	3 076 238,44	1 879 660,26	1 345 236,29	863 507,85	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					83 656 327,39	21 474 000,31	10 423 196,89	10 955 983,99	5 460 305,00	1 315 491,00
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:					47 505 706,96	15 843 016,30	5 944 139,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 509 589,71	502 549,46	165 544,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	43 088,78	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 POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049370 z dn. 23.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego	2018	2020	229 805,76	70 081,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"POKONAJ BARIERY" (nr umowy: RPWP.07.02.02-30-0070/17-00 zawarta w Poznaniu w dniu 02-04-2019 r) - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	630 381,38	245 001,35	149 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa:wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	67 736,27	6 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	ERASMUS+ - Walka z porzucaniem i problemami uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (dzieci migrantów, uchodźców, dzieci Romskie) (Umowa Nr 2019-1-FR01-KA229-062085_4)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2019	2021	104 998,12	89 203,98	15 794,14	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Rawicka akademii wiedzy i umiejętności (Nr Umowy: RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywania dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	374 260,58	48 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					45 996 117,25	15 340 466,84	5 778 594,88	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	17 509 785,37	3 720 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	56 793 620,03
1.a	7 164 642,84
1.b	49 628 977,19
1.1	21 787 155,32
1.1.1	668 093,60
1.1.1.1	43 088,78
1.1.1.2	70 081,10
1.1.1.3	394 751,35
1.1.1.4	6 256,27
1.1.1.5	104 998,12
1.1.1.6	48 917,98
1.1.2	21 119 061,72
1.1.2.1	3 720 291,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.2	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	2016	2021	4 218 859,58	1 266 599,70	2 820 649,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz - um. nr BZPF.2710.18.2019 - Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	2 994 447,95	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 - Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	21 258 024,35	10 073 574,96	2 727 945,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zestawu Biofeedback wraz z zestawem komputerowym - Biofeedback oraz interaktywnej kolumny wodnej - Snoezelen ("Pokonaj bariery") - Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 66 mieszkańców Gminy Rawicz i ich otoczenia	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2020	15 000,00	0,90	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				47 040 326,17	8 707 222,45	6 358 718,13	12 301 220,28	6 323 812,85	1 315 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 380 116,03	2 573 688,98	1 714 116,12	1 345 236,29	863 507,85	0,00
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	9 970,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 080 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	713 706,35	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa wieloletnia na wynajem drukarki- um. Nr 5/10/OLS/2017 z dnia 2017-10-02 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	38 706,77	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu umowa nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29.03.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	37 199,53	9 300,00	9 300,00	4 366,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018 -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 568,90	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	15 022,00	4 192,00	4 192,00	2 446,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługa oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz (Umowa Nr 628/ENEA Oświetlenie /OP/UI/2018 z dn. 30.11.2018 r.) - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	3 975 166,32	795 033,24	795 033,26	795 033,29	861 507,85	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany MPZP "Żołędnica" w obrębie geodezyjnym Żołędnica - Umowa BZPF.2710.14.1.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	37 350,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie MPZP "Łaszczyn Wschód" w obrębie geodezyjnym Łaszczyn - Umowa BZPF.2710.14.2.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	29 450,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	4 087 249,58
1.1.2.3	510 000,00
1.1.2.4	12 801 519,96
1.1.2.5	0,90
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	35 006 464,71
1.3.1	6 496 549,24
1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	115 000,00
1.3.1.3	216 000,00
1.3.1.4	10 800,00
1.3.1.5	22 966,00
1.3.1.6	250,90
1.3.1.7	10 830,00
1.3.1.8	3 246 607,64
1.3.1.9	7 470,00
1.3.1.10	5 890,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	Opracowanie MPZP "Sarnówka Północ" w obrębie geodezyjnym Sarnówka - Umowa BZPF.2710.14.3.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	37 350,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie MPZP "Rawicz Zachód - Sarnowa" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa - Umowa BZPF.2710.14.4.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	24 350,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie MPZP "Rawicz Północ - Sierakowo" w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sierakowo - Umowa BZPF.2710.14.5.2018 z dn. 13.06.2018	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	17 350,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowanie MPZP terenu w rejonie ulicy Kadeckiej - Umowa Nr IR.2710.34.1.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	11 931,00	4 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie MPZP "Masłowo Północ" w Masłowie, gmina Rawicz - Umowa Nr IR.2710.34.2.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	14 022,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie MPZP "Dębno Polskie - Kąty" w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty - Umowa Nr IR.2710.34.3.2018 z dn. 23.08.2018 r.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	14 022,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 550,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Połączenia telefoniczne MGOPS" - Umowa z dn. 19.10.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	6 989,31	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów (pakiet I i II) oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych (pakiet III) na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	1 108 404,00	555 462,00	330 757,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	114 250,00	57 000,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange - um. nr DSO/439705/5 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	23 645,28	11 822,64	2 955,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2022 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 519 173,00	506 391,00	506 391,00	506 391,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie odczytów droga radiową i przekazanie stanu zużycia wody z wodomierzy- um. nr DOP/363-01/2019 - Innowacyjny, skuteczny i niezawodny sposób zdalnego zbierania wskazań wodomierzy.	Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu	2019	2023	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2019 (Umowa Nr IR 2713.12.2019) - Obowiązek wynikający z art. 124 ustawy o odpadach - prowadzenie badań monitoringowych w fazie poeksploatacyjnej składowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	10 947,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	218 198,97	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Opracowanie MPZP dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu - Umowa Nr BZPF.2713.25.2019	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	14 235,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Posiłek w szkole i w domu - zg. z Um nr MGOPS.I.UM.322.10.2019 na dostawę posiłków dla uczniów zawartą pomiędzy Gminą Rawicz MG OPS w Rawiczu a Spółdzielnią Socjalną "Smak -Bistro" z Rawicza na okres od 01.09.2019 do 31.08.2020	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2020	100 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020 - transport żywności w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	14 940,00
1.3.1.12	4 870,00
1.3.1.13	6 940,00
1.3.1.14	4 772,40
1.3.1.15	2 804,40
1.3.1.16	2 804,40
1.3.1.17	1 220,00
1.3.1.18	2 700,00
1.3.1.19	886 219,20
1.3.1.20	71 250,00
1.3.1.21	14 778,30
1.3.1.22	1 519 173,00
1.3.1.23	8 000,00
1.3.1.24	2 706,00
1.3.1.25	100 000,00
1.3.1.26	8 541,00
1.3.1.27	63 000,00
1.3.1.28	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.29	Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz - Wykonanie dokumentu określającego cele strategiczne gminy oraz politykę społeczno-gospodarczą	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (GCUW) -	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	13 008,00	6 504,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa licencji z firmą Vulcan Sp. z o.o. - Zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	16 550,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 660 210,14	6 133 533,47	4 644 602,01	10 955 983,99	5 460 305,00	1 315 491,00
1.3.2.1	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	102 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - um. nr BZPF.2710.34.2017 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	946 639,30	80 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - um. nr BZPF.2713.1.2019 - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2022	1 269 576,39	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Broniewskiego - um. nr BZPF.2713.2.2019 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	225 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - um nr BZPF.2710.22.2019, porozumienie IR.01/2019 (25/19) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	499 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	11 076 833,74	0,00	0,00	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.7	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	998 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - um. nr IR.2713.28.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	532 520,00	68 600,00	434 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP - um. nr IR.2713.27.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	370 055,00	67 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2024	5 198 044,60	751 000,00	0,00	2 625 491,00	0,00	1 315 491,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	347 775,82	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	7 829 030,34	0,00	1 780 000,00	2 036 695,00	1 462 305,00	0,00
1.3.2.13	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2021	2022	2 400 000,00	0,00	1 106 202,01	1 293 797,99	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.29	10 000,00
1.3.1.30	12 466,00
1.3.1.31	105 000,00
1.3.1.32	16 550,00
1.3.2	28 509 915,47
1.3.2.1	226 000,00
1.3.2.2	400 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	200 000,00
1.3.2.5	200 000,00
1.3.2.6	6 600 000,00
1.3.2.7	998 000,00
1.3.2.8	503 000,00
1.3.2.9	335 000,00
1.3.2.10	4 691 982,00
1.3.2.11	222 000,00
1.3.2.12	5 279 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.15	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	196 778,00	196 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	3 335 393,71	3 335 393,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa strzelnicy sportowo-kulowej - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	564 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Rolniczej w Rawiczu wraz z odwodnieniem - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	962 761,76	962 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	65 531,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	196 778,00
1.3.2.16	3 335 393,71
1.3.2.17	510 000,00
1.3.2.18	962 761,76
1.3.2.19	50 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2020-2024**

z dnia 19 lutego 2020 r.

...." 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Planuje się, że w roku 2020 różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu będzie ujemna (deficyt budżetu). Deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu. Planuje się, że w latach 2021-2032 różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami będzie dodatnia (nadwyżka budżetu). Zaplanowane na lata 2021-2032 spłaty kredytów i pożyczek zostaną sfinansowane z nadwyżki bieżącej w każdym roku budżetowym.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Rawicz

	2020	2021	2022	2023
Dochody	147.544.171,28	136 898 284,27	137 673 461,04	137 753 139,29
Wydatki	149.676.974,02	135 225 284,27	135 763 461,04	135 753 139,29
Wynik budżetu	-2 132 802,74	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	138 978 386,80	139 068 770,80	139 009 580,80	139 009 580,80
Wydatki	136 297 136,80	135 107 556,80	135 506 815,80	135 148 580,80
Wynik budżetu	2 681 250,00	3 961 214,00	3 502 765,00	3 861 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	139 009 580,80	139 009 580,80	139 009 580,80	139 009 580,80
Wydatki	135 170 580,80	135 554 580,80	136 344 580,80	136 509 580,80
Wynik budżetu	3 839 000,00	3 455 000,00	2 665 000,00	2 500 000,00
	2032			
Dochody	139 009 580,80			
Wydatki	135 584 580,80			
Wynik budżetu	3 425 000,00			

Źródło: Opracowanie własne. "....

..." 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla

okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. i zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,85%	2,79%	2,85%	2,88%	3,47%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,09%	8,76%	8,55%	11,67%	12,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,89%	8,55%	8,34%	11,67%	12,05%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,69%	4,13%	4,40%	4,27%	3,78%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	11,43%	10,09%	11,13%	11,71%	11,41%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,43%	10,00%	11,13%	11,71%	11,41%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,90%	2,67%	3,54%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,72%	10,79%	10,63%		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	10,72%	10,79%	10,63%		
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIX/224/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2020 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków, związane ze zmianami w budżecie Gminy Rawicz dokonanymi przez Burmistrza Gminy Rawicz i Radę Miejską Gminy Rawicz w okresie od 22 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r.

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

1. w punkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, z tego:

W ramach wydatków bieżących:

- 1) zmniejszono limit wydatków 2020 roku o kwotę 243,73 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”**. Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 67.736,27 zł.
- 2) wpisano przedsięwzięcie pn.: **„Rawicka akademie wiedzy i umiejętności”** w limicie roku 2020 w kwocie 48.917, 98 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanej kwoty przekazanej dotacji w 2019 r.

Realizacja przedsięwzięcia pn.: „Rawicka akademie wiedzy i umiejętności” przedstawia poniższa tabela:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wykonanie - Limit 2018 rok	Wykonanie - Limit 2019 rok	Limit 2020 rok	Łączne nakłady finansowe
Urząd Miejski Gminy Rawicz	0 zł	325.342,60 zł	48.917,98	374.260,58 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4.687,15 zł	17.899,34 zł	0	22.586,49 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego	7.976,22 zł	20.478,67 zł	0	28.454,89 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego	19.231,23 zł	46.935,34 zł	0	66.166,57 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	10.236,34 zł	27.593,25 zł	0	37.829,59 zł
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	18.359,12 zł	34.622,88 zł	0	52.982,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie	5.444,75 zł	11.341,23 zł	0	16.785,98 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej	2.351,48 zł	6.771,44 zł	0	9.122,92 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	3.888,86 zł	12.328,80 zł	0	16.217,66 zł
	72.175,15 zł	503.313,55 zł	48.917,98 zł	624.406,68 zł
Wydatki bieżące ujęte w budżecie 2019 r. w dz. 750, rozdz. 75085, §4017, § 4019, §4117, §4119 (okres realizacji 2019)	-	1.768,95 zł	0	1.768,95 zł
Wydatki majątkowe ujęte w budżecie 2019 roku w dz. 801, rozdz. 80101, § 6067, § 6069 (okres realizacji 2019-2019)	-	24.999,84	0	24.999,84 zł
RAZEM	72.175,15 zł	530.082,34 zł	48.917,98 zł	651.175,47 zł
Zwrot niewykorzystanych środków do Instytucji Zarządzającej w 2019 r.				188.498,65 zł
Wkład własny niepieniężny w projekcie				44.193,38 zł
ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE				883.867,50 zł

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

W ramach wydatków bieżących:

- 1) wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Umowa licencji z firmą Vulcan Sp. z o.o.**” w limitach wydatków:
 - roku 2020 w kwocie 8.275 zł;
 - roku 2021 w kwocie 8.275 zł;

Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 16.550 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- 1) dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 3.222 zł tj. do wysokości 196.778 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Zagospodarowanie „Poligonu”**”. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 196.778 zł (łączne nakłady finansowe urealniono o wykonanie roku 2019 r.).
- 2) dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 1.745.030,95 zł tj. do wysokości 3.335.393,71 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz – etap II**”. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 3.335.393,71 zł.
- 3) dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 52.677,83 zł tj. do wysokości 962.761,76 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa ul. Rolniczej wraz z odwodnieniem – etap II**”. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 962.761,76 zł.

„Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024” dołącza się do tabeli WPF. Wprowadzenie zmian spowodowało zaktualizowanie danych zawartych w w/w objaśnieniach w pkt. 4 i 7. „

BD.