

**UCHWAŁA NR XXIII/264/20**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 24 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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 ze zmianami) 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/264/20  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia 24 czerwca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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             | 162 398 377,06              | 137 588 482,13               | 27 724 740,00   | 2 200 000,00  | 27 973 604,00       | 46 362 409,13   | 33 327 729,00                           | 16 580 000,00              | 24 809 894,93                  | 2 106 115,00         | 10 820 607,95  |
| 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   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   | 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             | 175 552 869,55              | 136 710 542,06               | 53 717 615,30                                | 0,00                                       | 0,00   | 939 183,00                            | 0,00  | 0,00   | 38 842 327,49                  | 38 642 327,49   | 6 413 406,24   |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -13 154 492,49             | 0,00  | 14 816 689,75                  | 3 795 000,00  | 3 795 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 11 021 689,75  | 9 359 492,49                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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   | 877 940,07  | 11 899 629,82  |
| 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  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 2,85%   | 2,30%   | 4,61%  | 12,71%   | 15,67%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,79%   | 12,78%  | 13,61% | 8,16%  | 11,13%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,85%   | 15,36%  | 15,36% | 8,13%  | 11,10%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,88%   | 9,85%   | 9,85%  | 11,19%   | 11,19%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,47%   | 11,49%  | 11,49% | 12,94%   | 12,94%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,69%   | 10,97%  | x      | 12,23%   | 12,23%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,13%   | 10,80%  | x      | 9,47%  | 10,70%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,40%   | 10,70%  | x      | 10,51%   | 10,51%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 353 950,32  | 353 950,32  | 319 381,66                                    | 9 707 062,14  | 9 707 062,14  | 9 707 062,14                                  | 637 127,53  | 637 127,53   | 534 955,58  |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 25 906 530,40   | 25 906 530,40   | 12 107 567,31   | 36 722 917,50  | 3 562 250,49 | 33 160 667,01 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 5 679 685,14  | 5 679 685,14  | 1 546 819,19  | 12 209 883,97  | 1 885 596,82 | 10 324 287,15 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 301 598,04  | 1 345 614,05 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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.

<sup>x</sup> - 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 порещен i гваранции. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порещен i гваранции w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych порещен i гваранции, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/264/20  
Rady Miejskiej Gminy Rawicz  
z dnia 24 czerwca 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)   |   |                  |      |                          | 105 651 142,26 | 36 722 917,50 | 12 209 883,97 | 12 301 598,04 | 6 323 812,85 | 1 315 491,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                          | 11 166 990,51  | 3 562 250,49  | 1 885 596,82  | 1 345 614,05  | 863 507,85   | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                          | 94 484 151,75  | 33 160 667,01 | 10 324 287,15 | 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:   |   |                  |      |                          | 47 926 202,22  | 26 556 859,15 | 5 845 229,28  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                          | 1 509 589,71   | 536 883,80    | 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               | 49 953,06      | 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               | 97 551,16      | 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 województw: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   |   |                  |      |                          | 46 416 612,51  | 26 019 975,35 | 5 679 685,14  | 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            | 5 556 448,17   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 68 873 703,36       |
| 1.a     | 7 656 969,21        |
| 1.b     | 61 216 734,15       |
| 1.1     | 32 402 088,43       |
| 1.1.1   | 702 427,94          |
| 1.1.1.1 | 49 953,06           |
| 1.1.1.2 | 97 551,16           |
| 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   | 31 699 660,49       |
| 1.1.2.1 | 5 556 448,17        |

| 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 | 4 641 956,21             | 1 788 606,07  | 2 721 740,14 | 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 | 2 992 092,22             | 343 000,00    | 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 | 21 257 778,71            | 18 331 920,21 | 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   |  |                  |      | 57 724 940,04            | 10 166 058,35 | 6 364 654,69 | 12 301 598,04 | 6 323 812,85 | 1 315 491,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 9 657 400,80             | 3 025 366,69  | 1 720 052,68 | 1 345 614,05  | 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 | 9 490,28                 | 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 | 660 076,04               | 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 | 30 487,63                | 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 | 37 198,33                | 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 | 1 568,54                 | 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                | 14 940,00     | 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                | 11 780,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.2  | 4 510 346,21        |
| 1.1.2.3  | 573 000,00          |
| 1.1.2.4  | 21 059 865,21       |
| 1.1.2.5  | 0,90                |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 36 471 614,93       |
| 1.3.1    | 6 954 541,27        |
| 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  | 14 940,00           |
| 1.3.1.10 | 11 780,00           |

| 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 | 19 480,00                | 9 740,00   | 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 | 9 544,80                 | 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 | 11 217,60                | 5 608,80   | 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 | 11 217,60                | 5 608,80   | 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 | 2 548,40                 | 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 | 6 432,26                 | 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 | 1 140 747,39             | 605 285,58 | 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 | 114 000,00               | 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 | 21 229,65                | 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 | 9 176,37                 | 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 | 34 327,42                | 34 327,42  | 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 | 81 870,00                | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.11 | 14 940,00           |
| 1.3.1.12 | 9 740,00            |
| 1.3.1.13 | 6 940,00            |
| 1.3.1.14 | 4 772,40            |
| 1.3.1.15 | 5 608,80            |
| 1.3.1.16 | 5 608,80            |
| 1.3.1.17 | 1 220,00            |
| 1.3.1.18 | 2 700,00            |
| 1.3.1.19 | 936 042,78          |
| 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 | 34 327,42           |
| 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 | 12 466,00                | 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       |
| 1.3.1.33 | Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange - Abonament za usługę telekomunikacyjną  | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2020             | 2022 | 1 653,12                 | 688,80     | 826,56     | 137,76     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange - Internet LTE   | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu - Usługi internetowe   | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu | 2020             | 2022 | 1 920,00                 | 720,00     | 960,00     | 240,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2020 - Obowiązek wynikający z art. 124 ustawy o odpadach - prowadzenie badań monitoringowych w fazie poeksploatacyjnej składowiska   | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2020             | 2021 | 15 000,00                | 11 000,00  | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Zakup wody źródłanej oraz dzierżawy expres barków dla wody źródłanej na potrzeby Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Piłsudskiego 21 -  | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2019             | 2020 | 2 812,55                 | 85,61      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy dział profilaktyki -  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu | 2020             | 2021 | 360,00                   | 210,00     | 150,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rawicz wraz ze Strategią rozwoju potencjału gospodarczego na lata 2020-2027 -  | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Druk albumów Rawicz na starych pocztówkach i fotografiach. Rynek i śródmieście -  | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2019             | 2020 | 20 233,50                | 20 233,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczynie - Umowa Nr BZPF.2713.35.2018  | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2018             | 2020 | 25 750,00                | 7 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Rawicz oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz na lata 2020-2023 - Umowa Nr IR.2713.39.2018JL  | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2019             | 2020 | 10 350,00                | 10 350,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP" - Umowa z dn. 31.07.2019 r. | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2019             | 2020 | 86 100,00                | 30 750,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Rozbudowa ulicy Kamienistej w Rawiczu - Prace projektowe - Umowa Nr BZPF.2710.28.3.2019   | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2019             | 2020 | 68 880,00                | 68 880,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań - Prace projektowe - Umowa Nr BZPF.2710.28.5.2019   | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2019             | 2020 | 36 900,00                | 36 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka - Konarzewo - Prace projektowe - Umowa BZPF.2710.28.4.2019   | Urząd Miejski Gminy Rawicz                         | 2019             | 2020 | 74 415,00                | 74 415,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>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           |
| 1.3.1.33 | 1 653,12            |
| 1.3.1.34 | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 1 920,00            |
| 1.3.1.36 | 15 000,00           |
| 1.3.1.37 | 85,61               |
| 1.3.1.38 | 360,00              |
| 1.3.1.39 | 50 000,00           |
| 1.3.1.40 | 20 233,50           |
| 1.3.1.41 | 7 100,00            |
| 1.3.1.42 | 10 350,00           |
| 1.3.1.43 | 30 750,00           |
| 1.3.1.44 | 68 880,00           |
| 1.3.1.45 | 36 900,00           |
| 1.3.1.46 | 74 415,00           |

| 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   |                          |              |              |               |              |              |
| 1.3.1.47 | Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej-Wały Poniatowskiego-Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza - Prace projektowe - Umowa Nr IR.2713.20.2019  | Urząd Miejski Gminy Rawicz                | 2019             | 2020 | 47 355,00                | 47 355,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowanie typu rondo - Prace projektowe - Umowa Nr IR.2713.34.2019   | Urząd Miejski Gminy Rawicz                | 2019             | 2020 | 85 000,00                | 85 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 48 067 539,24            | 7 140 691,66 | 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 | 226 000,00               | 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 | 1 212 794,71             | 430 000,00   | 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 | 1 268 286,39             | 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 | 219 680,00               | 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 | 437 875,69               | 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               | 88 058,60    | 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         |
| 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         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.47 | 47 355,00           |
| 1.3.1.48 | 85 000,00           |
| 1.3.2    | 29 517 073,66       |
| 1.3.2.1  | 226 000,00          |
| 1.3.2.2  | 750 000,00          |
| 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  | 522 458,60          |
| 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        |
| 1.3.2.15 | 196 778,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.16 | 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       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu - Poprawa stanu technicznego budynku   | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu | 2019             | 2020 | 306 006,74               | 200 000,00   | 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             | 2020 | 326 298,85               | 42 091,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu - Ochrona dziedzictwa kulturowego                                    | Urząd Miejski Gminy Rawicz                                  | 2013             | 2020 | 7 929 646,66             | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu - um. nr ZSP1.4.R.2018, um. nr ZSP1.2.R.2018, um. nr 29095/09/19/W3005004/0 - Budowa infrastruktury sportowej | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Rawiczu                  | 2018             | 2020 | 1 837 955,75             | 315 608,59   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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           |
| 1.3.2.20 | 200 000,00          |
| 1.3.2.21 | 42 091,00           |
| 1.3.2.22 | 80 000,00           |
| 1.3.2.23 | 315 608,59          |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/264/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 24 czerwca 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, wydatków i przychodów związane ze zmianami w budżecie Gminy Rawicz dokonanymi przez Burmistrza Gminy Rawicz i Radę Miejską Gminy Rawicz w okresie od 27 maja 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.

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

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) dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 7.470 zł tj. do wysokości 14.940 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Opracowanie zmiany MPZP „Żołędnica” w obrębie geodezyjnym Żołędnica”**. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 37.350 zł.

2) dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 5.890 zł tj. do wysokości 11.780 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Opracowanie MPZP „Łaszczyń wschód” w obrębie geodezyjnym Łaszczyń”**. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 29.450 zł.

3) dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 4.870 zł tj. do wysokości 9.740 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Opracowanie MPZP „Rawicz Zachód – Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa”**. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 19.480 zł.

4) dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 2.804,40 zł tj. do wysokości 5.608,80 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Opracowanie MPZP „Masłowo Północ” w Masłowie, gmina Rawicz”**. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 11.217,60 zł.

5) dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2020 o kwotę 2.804,40 zł tj. do wysokości 5.608,80 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Opracowanie MPZP „Dębno Polskie – Kąty” w obrębach geodezyjnych Dębno Polskie oraz Kąty”**. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 11.217,60 zł.

6) wpisano przedsięwzięcie pn.: **„Opracowanie MPZP obszaru w Łaszczyń”** w limicie wydatków roku 2020 w kwocie 7.100 zł. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 25.750 zł.

7) wpisano przedsięwzięcie pn.: **„Sporządzenie aktualizacji Gminnej ewidencji zabytków gminy Rawicz oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami gminy Rawicz na lata 2020-2023”** w limicie wydatków roku 2020 w kwocie 10.350 zł. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 10.350 zł.

8) wpisano przedsięwzięcie pn.: **„Wykonanie usług analitycznych i doradczych dla Gminy Rawicz mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP”** w limicie wydatków roku 2020 w kwocie 30.750 zł. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne



nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 86.100 zł.

9)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Rozbudowa ulicy Kamienistej w Rawiczu**” – prace projektowe w limicie wydatków roku 2020 w kwocie 68.880 zł. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 68.880 zł.

10)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej we wsi Łaszczyn od drogi powiatowej do końca zabudowań**” – prace projektowe w limicie roku 2020 wpisano kwotę 36.900 zł. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 36.900 zł.

11)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dąbrówka – Konarzewo**” – prace projektowe w limicie roku 2020 wpisano kwotę 74.415 zł. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 74.415 zł.

12)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej- Wały Poniatowskiego –Sienkiewicza i przebudowę skrzyżowań na wyniesienie w centrum Rawicza**” – prace projektowe w limicie roku 2020 wpisano kwotę 47.355 zł. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 47.355 zł.

13)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa ciągu dróg gminnych: Wały J. Dąbrowskiego, Wały Powstańców Wielkopolskich oraz Wały J. Poniatowskiego wraz z przebudową skrzyżowań Nr 2 oraz Nr 7 na skrzyżowanie typu rondo**” – prace projektowe w limicie roku 2020 kwotę 85.000 zł. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 85.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1)zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 19.458,60 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie**”. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 532.520 zł.

2)zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 2.091 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda**”. W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 326.298,85 zł.

3) zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 315.608,59 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Zadaszenie boiska "Orlik" w Rawiczu**". W roku 2020 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 1.837.955,75 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.

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

### ...” 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 oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u fp. 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       | 162.398.377,06 | 136 898 284,27 | 137 673 461,04 | 137 753 139,29 |
| Wydatki       | 175.552.869,55 | 135 225 284,27 | 135 763 461,04 | 135 753 139,29 |
| Wynik budżetu | -13.154.492,49 | 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**

|  | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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)      | 12,71%      | 8,16%       | 8,13%       | 11,19%      | 12,94%      |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)   | 15,67%      | 11,13%      | 11,10%      | 10,19%      | 12,94%      |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
| 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)      | 12,23%      | 9,47%       | 10,51%      | 11,71%      | 11,41%      |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)   | 12,23%      | 9,47%       | 10,51%      | 11,71%      | 11,41%      |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         | Tak         |
|  | <b>2030</b> | <b>2031</b> | <b>2032</b> |             |             |
| 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.