

UCHWAŁA NR XX/235/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

z dnia 30 marca 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, z 2020 r. poz. 284) 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 XX/235/20
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 30 marca 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	153 962 992,05	130 378 347,12	27 739 701,00	2 200 000,00	28 053 308,00	39 051 066,42	33 334 271,70	16 580 000,00	23 584 644,93	2 101 000,00	9 937 631,14
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	167 144 277,54	129 765 905,08	53 583 872,10	0,00	0,00	939 183,00	0,00	0,00	37 378 372,46	37 178 372,46	6 183 047,87
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	-13 181 285,49	0,00	14 843 482,75	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00	11 048 482,75	9 386 285,49
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

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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	612 442,04	11 660 924,79
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%	2,01%	3,28%	12,09%	15,13%	TAK	TAK
2021	2,79%	12,78%	12,60%	7,22%	10,26%	TAK	TAK
2022	2,85%	15,36%	14,50%	7,01%	10,05%	TAK	TAK
2023	2,88%	9,85%	9,05%	10,13%	10,13%	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	9,43%	10,66%	TAK	TAK
2027	4,40%	10,70%	x	10,47%	10,47%	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	9 707 062,14	9 707 062,14	9 707 062,14	537 127,53	537 127,53	450 325,58
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 samorządu 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	25 884 524,03	25 884 524,03	12 107 567,31	35 961 467,51	3 172 965,06	32 788 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 278 594,88	5 278 594,88	1 546 819,19	11 808 835,59	1 885 638,70	9 923 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 301 630,02	1 345 646,03	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 XX/235/20
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 30 marca 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)				102 934 990,17	35 961 467,51	11 808 835,59	12 301 630,02	6 323 812,85	1 315 491,00
1.a	- wydatki bieżące				10 724 890,80	3 172 965,06	1 885 638,70	1 345 646,03	863 507,85	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 210 099,37	32 788 502,45	9 923 196,89	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:				47 490 105,59	26 521 852,78	5 444 139,02	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 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				45 980 515,88	25 984 968,98	5 278 594,88	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	5 556 448,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	67 711 236,97
1.a	7 267 757,64
1.b	60 443 479,33
1.1	31 965 991,80
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	31 263 563,86
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	4 218 859,58	1 766 599,70	2 320 649,88	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	2 979 092,22	330 000,00	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				55 444 884,58	9 439 614,73	6 364 696,57	12 301 630,02	6 323 812,85	1 315 491,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 215 301,09	2 636 081,26	1 720 094,56	1 345 646,03	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	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	560 000,00
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	35 745 245,17
1.3.1	6 565 329,70
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	19 480,00	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	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	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	11 217,60	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	2 548,40	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	100 000,00	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	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 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	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	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	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	383,76	159,90	191,88	31,98	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 pooksplotacyjnej składowiska	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	15 000,00	11 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 229 583,49	6 803 533,47	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	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	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

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
1.3.1.33	1 653,12
1.3.1.34	383,76
1.3.1.35	1 920,00
1.3.1.36	15 000,00
1.3.2	29 179 915,47
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	503 000,00
1.3.2.9	335 000,00
1.3.2.10	4 691 982,00

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						
1.3.2.11	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
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	40 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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	40 000,00
1.3.2.22	80 000,00

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

...." 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w roku w wierszu roku 2020 w kolumnie 9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano kwotę 15.290.021,89 zł, która jest mniejsza niż wykazana w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF w roku 2020 części 1.1 o kwotę 100.444,95 zł.

Różnicę w kwocie 100.444,95 zł przedstawia tabela poniżej:

Nazwa Przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Załącznik Nr 1 WPF [9.4] – wpisano TAK/NIE	Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć [1.1] wydatki majątkowe – wpisano TAK/NIE
Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	600/60016/6050	100.000 zł	NIE (klasyfikacja z „0”)	TAK
Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i szarych Szeregów (dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu)	921/92195/6050	200.000 zł	NIE (klasyfikacja z „0”)	TAK
Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąka i Załęczce, gmina Rawicz	921/92109/6059	199.555,05 zł	TAK (klasyfikacja z „9”)	NIE (Zadanie ujęte do realizacji w roku 2020)
			25.884.524,03 zł	25.984.968,98 zł
RÓZNICA			-100.444,95 zł	+ 100.444,95 zł

W załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na rok 2020 występują rozbieżności w stosunku do załącznika Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” do projektu uchwały z dnia 13 listopada br. w następujących pozycjach:

W część 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadzono przedsięwzięcia:

- 1) Poz. 1.1.2.2.- Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 4.218.859,58 zł. Ustalono limit wydatków na: rok 2020 w kwocie 1.266.599,70 zł, na rok 2021 w kwocie 2.820.649,88 zł.
- 2) Poz. 1.1.2.4.- Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 21.258.024,35 zł. Ustalono limit wydatków na: rok 2020 w kwocie 10.073.574,96 zł, na rok 2021 w kwocie 2.727.945,00 zł.

Część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Poz. 1.3.2.5.- Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu. Łączne planowane nakłady finansowe wyniosą 499.000 zł. Ustalono limit wydatków na: rok 2023 w kwocie 200.000 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF wpisano **zadanie inwestycyjne** w poz. 1.3.2.14 „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego” w limitach wydatków roku 2021-2022, z powodu zamiaru wystąpienia w 2020 roku przez Gminę Rawicz z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych na jego realizowanie. W celu przygotowania takiego wniosku, konieczne jest wskazanie w WPF wkładu własnego.

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 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u o 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	153.962.992,05	136 898 284,27	137 673 461,04	137 753 139,29
Wydatki	167.144.277,54	135 225 284,27	135 763 461,04	135 753 139,29
Wynik budżetu	-13.181.285,49	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

	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%	7,22%	7,01%	10,13%	12,05%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	15,13%	10,26%	10,05%	10,13%	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%	9,43%	10,47%	11,71%	11,41%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,43%	10,66%	10,47%	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 XX/235/20 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 marca 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 19 lutego 2020 r. do 30 marca 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)zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 6.864,28 zł tj. do wysokości 49.953,06 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**ERASMUS+**” **Szkoła Podstawowa w Sierakowie**. Środki pochodzą z niewykorzystanej kwoty przekazanej dotacji w 2019 r. Łączne nakłady finansowe zostały przedstawione w tabeli:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wykonanie - Limit 2018 rok	Wykonanie - Limit 2019 rok	Limit 2020 rok	Łączne nakłady finansowe
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	14.884,64	37.569,90	49.953,06	102.407,60

2)zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 27.470,06 zł tj. do wysokości 97.551,16 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**ERASMUS+**” **Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu**. Środki pochodzą z niewykorzystanej kwoty przekazanej dotacji w 2019 r. Łączne nakłady finansowe zostały przedstawione w tabeli:

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Wykonanie - Limit 2018 rok	Wykonanie - Limit 2019 rok	Limit 2020 rok	Łączne nakłady finansowe
Szkoła Podstawowa Nr 4	5.195,34	127.059,26	97.551,16	229.805,76

W ramach wydatków majątkowych:

1)zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 1.836.156,89 zł tj. do wysokości 5.556.448,17 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu**”. Łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie i wyniosą 17.509.785,37 zł. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji w/w przedsięwzięcia.

2)dokonano zmiany o kwotę 500.000 zł w limitach wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego**” poprzez wpisanie w:

- roku 2020 kwoty 1.766.599,70 zł;

- roku 2021 kwoty 2.320.649,88 zł.

Powyższa zmiana dotyczy przesunięcia udzielonej Powiatowi Rawickiemu pomocy finansowej w kwocie 500.000 zł z roku 2021 na rok 2020, w związku z deklaracją Wykonawcy umowy nr 27/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. o wykonaniu w 2020 r. robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania ulic: Wały Powstańców Wlkp. – 17 Stycznia – Kamińskiego w Rawiczu w kierunku miejscowości Szymanowo i Słupia Kapitulna. Łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie i wyniosą 4.218.859,58 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.
600	60016	6057	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego)	836.400,01	0	104.550,00	731.850,01
600	60016	6309	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego)	1.996.249,57	0	536.599,70 (Uchwały Nr XIII/157/19 Rady Miejskiej Gminy	1.459.649,87

						Rawicz dnia 23 października 2019 r., zm. Uchwała Nr XIV/165/19 z dn. 13.11.2019, zm. Uchwała Nr XX/233/20 z dn. 30.03.2020 r.)	
600	60016	6059	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego (udział własny)	1.386.210,00	131.610,00	1.125.450,00	129.150,00
				4.218.859,58	131.610,00	1.766.599,70	2.320.649,88

3)zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 50.000 zł tj. do wysokości 330.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz**”. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.979.092,22 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.
900	90001	6050	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (środki własne)	198.807,38	98.807,38	100.000,00	0
900	90001	6058	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz	1.602.554,13	1.602.554,13	0	0
900	90001	6059	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz (udział własny)	1.177.730,71	717.730,71	230.000,00	230.000,00
				2.979.092,22	2.419.092,22	330.000,00	230.000,00

4)zwiększono limit wydatków roku 2020 o kwotę 8.258.345,25 zł tj. do wysokości 18.331.920,21 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3**”. Łączne nakłady finansowe wyniosą 21.257.778,71 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe ujęcie w planie wydatków budżetu w/w przedsięwzięcia.

dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.
921	92195	6050	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 (dotacja ze Starostwa Powiatowego – Uchwała Nr XIII/109/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24.10.2019 r.)	200.000,00	0	200.000,00	0
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 i 17 Stycznia	195.659,14	195.659,14	0	0
			Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	2.254,36	2.254,36	0	0
921	92195	6057	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3	7.261.537,52	0	6.446.568,34	814.969,18
921	92195	6059	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 (udział własny)	13.598.327,69	0	11.685.351,87	1.912.975,82
				21.257.778,71	197.913,50	18.331.920,21	2.727.945,00

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 49.823,58 tj. do wysokości 605.285,58 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**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**”. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 1.140.747,39 zł (łączne nakłady finansowe urealniono o wykonanie roku 2019 r.).

2)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange – Abonament za usługę telekomunikacyjną**” w limitach wydatków:

- roku 2020 – w kwocie 688,80 zł;
- roku 2021 – w kwocie 826,56 zł;
- roku 2022 – w kwocie 137,76 zł.

Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 1.653,12 zł.

3)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange – Internet LTE**” w limitach wydatków:

- roku 2020 – w kwocie 159,90 zł;
- roku 2021 – w kwocie 191,88 zł;
- roku 2022 – w kwocie 31,98 zł.

Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 383,76 zł.

4)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Usługi internetowe – LTE MGOPS w Rawiczu**” w limitach wydatków:

- roku 2020 – w kwocie 720 zł;
- roku 2021 – w kwocie 960 zł;
- roku 2022 – w kwocie 240 zł.

Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 1.920 zł.

5)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Prowadzenie monitoringu odpadów komunalnych w Rawiczu wraz ze sporządzeniem sprawozdania rocznego za 2020 rok**” w limitach wydatków:

- roku 2020 – w kwocie 11.000 zł;
- roku 2021 – w kwocie 4.000 zł;

Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 15.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1)dokonano zwiększenie limitu wydatków roku 2020 o kwotę 350.000 zł tj. do wysokości 430.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz**”. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 1.212.794,71 zł.

2)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rawiczu**” w limicie roku 2020 w kwocie 200.000 zł. Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 306.006,74 zł.

3)wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda**” w limie roku 2020 w kwocie 40.000 zł. Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 326.298,85 zł.

4)wpisano przedsięwzięcia pn.: „**Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu**” w limicie wydatków 2020 roku w kwocie 80.000 zł. Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 7.929.646,66 zł.

Ponadto dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć o wykonanie roku 2019.

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. 3.2, 4 i 7. „

BD.