



Burmistrz Gminy Rawicz

PROJEKT

.....

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2032

Rawicz 2020

**ZARZĄDZENIE NR 633/2020
BURMISTRZA GMINY RAWICZ**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021-2032

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) 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, z 2019 r. poz. 1903, z 2020r. poz. 1381) Burmistrz Gminy Rawicz zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021-2032, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021-2032 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Gminy Rawicz w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Grzegorz Kubik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2021-2032**

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 1378) i art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) 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, z 2019 r., poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rawicz na lata 2021-2032 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38. ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/191/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2020-2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


**Burmistrz
Grzegorz Kubik**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2021-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rawicz za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawicz została przygotowana na lata 2021-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rawicz wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rawicz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032		

PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjnych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + PKB \cdot u_{PKB}) \cdot (1 + WB \cdot u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rawicz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rawicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących na lata 2022-2024

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Od 2025 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 1%.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rawicz, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 17 350 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 802 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna.

Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2021 roku

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki/ obręb	Powierzchnia w ha	Wartość netto	Planowany dochód
1	Rawicz, ul. Grota Roweckiego	dz nr 57/26	0.8573	15 x 27 500	412 500
2	Sarnowa	dz nr 940/13, dz nr 940/14	0.9421	4 x 67 500	270 000
3	Łaszczyn	dz nr 318/17	1.1411	3 x 40 000	120 000
4	Rawicz, ul. Rynek 9	dz nr 668	0.0754	300 000	300 000
5	Rawicz, ul. Kadecka i Gen. J.Kalickiego	dz nr 61/7	0.3500	350 000	350 000
6	Izbice	dz nr 245/3	0.9044	350 000	350 000
				suma	1 802 500

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rawicz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących na lata

2022-2024

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	25,00%	0,00%	0,00%
inne	50,00%	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Od 2025 roku przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie 1%.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

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 2021-2026. 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 np. wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w roku w wierszu roku 2021 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 13.176.465,80 zł, która jest mniejsza niż wykazana w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF w roku 2021 części 1.1 o kwotę **46.000 zł**.

Różnicę w kwocie 46.000 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	46.000 zł	NIE (klasyfikacja z „0”)	TAK
RÓZNICA			-46.000 zł	+ 46.000 zł

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, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Rawicz

	2021	2022	2023	2024
Dochody	140 860 506,99	138 979 178,75	142 400 616,00	146 772 634,00

Wydatki	147 901 156,91	137 069 178,75	140 400 616,00	144 081 384,00
Wynik budżetu	-7 040 649,92	1 910 000,00	2 000 000,00	2 691 250,00
	2025	2026	2027	2028
Dochody	148 139 361,00	149 620 755,00	151 116 962,00	152 628 131,00
Wydatki	144 168 147,00	145 567 990,00	146 700 962,00	148 234 131,00
Wynik budżetu	3 971 214,00	4 052 765,00	4 416 000,00	4 394 000,00
	2029	2030	2031	2032
Dochody	154 154 412,00	155 695 956,00	157 252 916,00	158 825 446,00
Wydatki	150 144 412,00	152 475 956,00	154 197 916,00	154 845 446,00
Wynik budżetu	4 010 000,00	3 220 000,00	3 055 000,00	3 980 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2021 (niewydatkowane w roku 2020 dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 816 649,92 zł) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Z uwagi na szczególny charakter tych środków, mogą być i będą przeznaczone wyłącznie na wydatki inwestycyjne.

W roku 2021 planuje się też zaciągnąć nowe zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego w kwocie 3 900 000 zł, który będzie przeznaczony na częściowo na pokrycie deficytu oraz na rozchody (spłata wcześniejszych kredytów).

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 35 473 229,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rawicz

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	1 663 000,00	1 900 000,00	1 990 000,00	2 081 250,00
Kredyt planowany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	610 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 673 000,00	1 910 000,00	2 000 000,00	2 691 250,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	3 361 214,00	2 902 765,00	3 261 000,00	3 239 000,00
Kredyt planowany	610 000,00	1 150 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00
Roczna rata kapitałowa	3 971 214,00	4 052 765,00	4 416 000,00	4 394 000,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	2 855 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 425 000,00
Kredyt planowany	1 155 000,00	720 000,00	555 000,00	555 000,00
Roczna rata kapitałowa	4 010 000,00	3 220 000,00	3 055 000,00	3 980 000,00

Zródło: 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).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

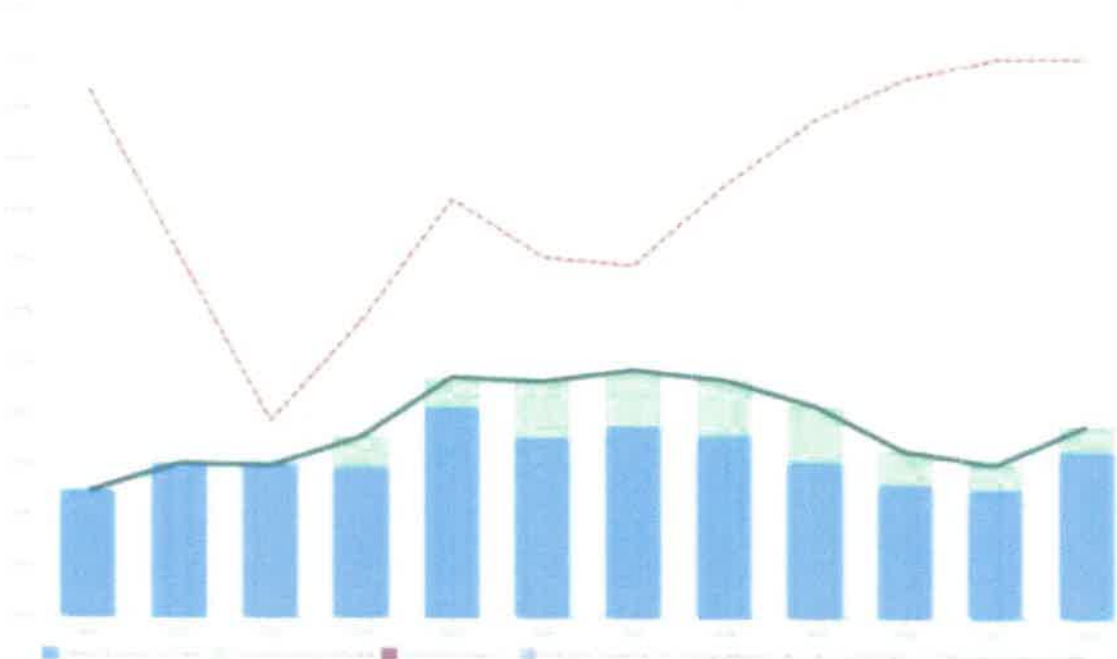
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,48%	3,04%	3,00%	3,55%	4,72%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,47%	7,20%	3,96%	5,82%	8,22%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,38%	7,11%	3,87%	5,82%	8,22%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,65%	4,86%	4,68%	4,16%	3,28%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	7,12%	6,95%	8,50%	9,80%	10,60%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	7,09%	6,92%	8,50%	9,80%	10,60%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po	3,02%	3,79%			

wyłączeniach)		
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,99%	10,98%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,99%	10,98%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak

Zródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Rawicz jest stabilna. Jednak z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa i jej reperkusje gospodarcze niezbędne będzie stałe monitorowanie realizowanych dochodów oraz podejmowanie właściwych decyzji w zakresie wydatków, nawet gdy będą trudne. Niewykluczone, że przedłużająca się pandemia będzie wymagała korekty prognozy na rok 2021 i kolejny.

Ponadto Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz
[Podpis]
Grzegorz Kubik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2021	140 860 506,99	133 706 988,02	29 016 334,00	1 478 005,00	26 812 375,00	44 148 559,31	32 251 714,71	17 350 000,00	7 153 518,97	1 802 000,00		5 349 518,97	
2022	138 979 178,75	136 253 025,00	30 002 889,00	1 528 257,00	27 723 996,00	45 649 610,00	33 346 273,00	17 939 900,00	726 153,75	0,00		726 153,75	
2023	142 400 616,00	142 400 616,00	30 902 976,00	1 574 105,00	28 555 716,00	47 019 098,00	34 948 721,00	18 478 097,00	0,00	0,00		0,00	
2024	146 772 634,00	146 772 634,00	31 830 065,00	1 621 328,00	29 462 387,00	48 479 671,00	35 379 183,00	19 032 440,00	0,00	0,00		0,00	
2025	148 138 361,00	148 138 361,00	32 148 366,00	1 637 541,00	29 706 511,00	48 913 988,00	35 732 975,00	19 222 764,00	0,00	0,00		0,00	
2026	149 620 755,00	149 620 755,00	32 469 850,00	1 653 916,00	30 003 576,00	49 403 108,00	36 090 305,00	19 414 982,00	0,00	0,00		0,00	
2027	151 116 962,00	151 116 962,00	32 794 548,00	1 670 455,00	30 303 612,00	49 897 139,00	36 451 208,00	19 609 142,00	0,00	0,00		0,00	
2028	152 628 131,00	152 628 131,00	33 122 493,00	1 687 160,00	30 606 648,00	50 396 110,00	36 815 720,00	19 885 233,00	0,00	0,00		0,00	
2029	154 154 412,00	154 154 412,00	33 453 718,00	1 704 032,00	30 912 714,00	50 900 071,00	37 183 877,00	20 003 285,00	0,00	0,00		0,00	
2030	155 695 956,00	155 695 956,00	33 788 255,00	1 721 072,00	31 221 841,00	51 409 072,00	37 555 716,00	20 203 318,00	0,00	0,00		0,00	
2031	157 252 916,00	157 252 916,00	34 126 138,00	1 738 283,00	31 534 059,00	51 923 163,00	37 931 273,00	20 405 351,00	0,00	0,00		0,00	
2032	158 825 446,00	158 825 446,00	34 467 399,00	1 755 666,00	31 849 400,00	52 442 395,00	38 310 586,00	20 609 405,00	0,00	0,00		0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wymagrozenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
2021	147 901 156,91	132 701 219,10	56 257 032,95	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 199 937,81	2 046 681,54
2022	137 069 178,75	134 198 341,00	56 554 481,00	0,00	902 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 837,75	0,00
2023	140 400 616,00	135 412 762,00	56 893 808,00	0,00	857 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 854,00	0,00
2024	144 081 384,00	136 679 546,00	57 249 394,00	0,00	797 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 838,00	0,00
2025	144 168 147,00	137 911 491,00	57 821 888,00	0,00	710 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 656,00	0,00
2026	145 557 990,00	139 221 646,00	58 400 107,00	0,00	608 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 344,00	0,00
2027	146 700 962,00	140 502 899,00	58 964 108,00	0,00	503 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 063,00	0,00
2028	148 234 131,00	141 792 559,00	59 573 949,00	0,00	393 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 572,00	0,00
2029	150 144 412,00	143 102 752,00	60 169 688,00	0,00	289 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041 660,00	0,00
2030	152 475 956,00	144 441 144,00	60 771 385,00	0,00	199 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 812,00	0,00
2031	154 197 916,00	145 812 733,00	61 379 099,00	0,00	128 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 183,00	0,00
2032	154 845 446,00	147 188 711,00	61 992 890,00	0,00	47 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 735,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 040 649,92	0,00	8 713 649,92	3 900 000,00	2 227 000,00	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	2 691 250,00	2 691 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 971 214,00	3 971 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 052 765,00	4 052 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 416 000,00	4 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 394 000,00	4 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiecześniejszej 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot latamowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 355 770,14	1 656 541,14	1 005 768,92	1 005 768,92		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 651 736,85	861 507,85	4 054 684,00	4 054 684,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 790 229,00	0,00	6 987 854,00	6 987 854,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 098 979,00	0,00	10 093 088,00	10 093 088,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 127 765,00	0,00	10 227 870,00	10 227 870,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 075 000,00	0,00	10 399 109,00	10 399 109,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 659 000,00	0,00	10 614 063,00	10 614 063,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 265 000,00	0,00	10 835 572,00	10 835 572,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 255 000,00	0,00	11 051 660,00	11 051 660,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 035 000,00	0,00	11 254 812,00	11 254 812,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	11 440 183,00	11 440 183,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 735,00	11 636 735,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wiadoznej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2021	2,48%	1,89%	3,90%	10,47%	10,38%	TAK
2022	3,04%	5,52%	5,52%	7,20%	7,11%	TAK
2023	3,00%	8,22%	8,22%	4,02%	3,93%	TAK
2024	3,55%	11,08%	11,08%	5,88%	5,88%	TAK
2025	4,72%	11,02%	x	8,27%	8,27%	TAK
2026	4,65%	10,98%	x	7,15%	7,12%	TAK
2027	4,86%	10,98%	x	6,98%	6,95%	TAK
2028	4,68%	10,98%	x	8,53%	8,53%	TAK
2029	4,16%	10,98%	x	9,83%	9,83%	TAK
2030	3,28%	10,98%	x	10,61%	10,61%	TAK
2031	3,02%	10,98%	x	11,00%	11,00%	TAK
2032	3,79%	10,98%	x	10,99%	10,99%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
				Dochody 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	979 521,00	979 521,00	833 317,83	5 349 518,97	5 349 518,97	5 349 518,97	5 349 518,97	5 349 518,97	1 116 312,15	1 116 312,15	947 408,96	947 408,96
2022	719 463,00	719 463,00	606 363,42	726 153,75	726 153,75	726 153,75	726 153,75	726 153,75	871 220,00	871 220,00	606 363,42	606 363,42
2023	536 118,50	536 118,50	451 840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 118,50	536 118,50	451 840,67	451 840,67
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1.1	10.1.2				
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
2021	13 176 465,80	13 176 465,80	6 050 419,75	17 685 195,44	3 174 527,63	14 510 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 486 859,32	0,00	0,00	5 114 780,87	2 272 604,05	2 842 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 359 937,35	1 999 626,35	4 960 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 379 288,99	0,00	7 379 288,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 256 655,00	0,00	6 256 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 986 344,00	0,00	4 986 344,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 663 000,00	795 033,26	795 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	795 033,29	795 033,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 990 000,00	861 507,86	861 507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdą w szczególności także pozycje 8.3 - 8.3.1 i pozycje 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 wyłączeniu w sytuacji 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.

Burmistrz
Grzegorz Kubik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 498 550,53	17 665 195,44	5 114 790,87	6 359 931,35	7 379 288,99	6 256 656,00
1.a	- wydatki bieżące				10 952 361,48	3 174 527,63	2 272 604,05	1 399 626,35	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 546 189,05	14 510 667,81	2 842 176,82	4 960 305,00	7 379 288,99	6 256 656,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				34 135 280,39	14 398 777,95	2 358 079,32	536 118,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 483 958,86	1 116 312,15	871 220,00	536 118,50	0,00	0,00
1.1.1.1	"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 w Rawiczu	2019	2021	630 361,38	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej w Gminie Rawicz - Umowa Nr POWR.02.08.00-00-0052/20-00	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2023	2 231 460,00	829 771,00	719 463,00	536 118,50	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - Walka z porzucaniem i problemami uczniów zniechęcających 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	15 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pilotazowe 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	2020	2022	184 906,00	22 700,00	151 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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-KA229-060561_1 z 02.10.2018 r.)	Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie	2018	2021	102 407,60	49 953,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	PROJEKT POWERSE-2018-1-PL01-KA101-49370 - 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 w Rawiczu	2018	2021	229 805,76	48 343,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 651 321,53	13 222 465,80	1 486 859,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	4 083 057,55	3 339 205,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 986 344,00	47 782 196,65
1.a	0,00	6 846 756,03
1.b	4 986 344,00	40 935 438,62
1.1	0,00	17 232 975,77
1.1.1	0,00	2 523 650,65
1.1.1.1	0,00	149 750,00
1.1.1.2	0,00	2 085 352,50
1.1.1.3	0,00	15 794,14
1.1.1.4	0,00	174 457,00
1.1.1.5	0,00	49 953,06
1.1.1.6	0,00	48 343,95
1.1.2	0,00	14 709 325,12
1.1.2.1	0,00	3 339 205,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.2	Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz - um. nr BZPF.2710.18.2019 - Racjonalizacja wykorzystania wód opadowych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	2 982 082,22	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja w zabrytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3 - Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	23 535 077,76	9 451 166,28	1 486 859,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Pilotazowe 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	41 094,00	41 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 363 270,14	3 346 417,48	2 756 701,55	5 823 812,85	7 379 288,99	6 256 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 468 402,62	2 058 215,48	1 401 384,05	863 507,86	0,00	0,00
1.3.1.1	Abonament za utrzymanie linii telefonicznych MGOPS -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2022	1 440,00	720,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	MPZP "Konarzewo" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	40 000,00	32 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	MPZP "Poligon" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	MPZP "Rawicz-Wschód" -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Obsługa bankowa budżetu Gminy Rawicz oraz jej jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	114 000,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Połączenia telefoniczne MGOPS -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2022	8 400,00	4 200,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Positek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - Dożywianie dzieci w szkołach, dostawa posiłków dla uczniów na okres od 01.09.2020 do 31.08.2021	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2021	100 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa dzierżawy kserokopiarki dla UMG Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	15 022,00	4 192,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowa licencji z firmą Vulkan Sp. z o.o. - Zarządzanie oświatą	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	16 550,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (GCUW)	Gminne Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	12 466,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	391 000,00
1.1.2.3	0,00	10 938 025,60
1.1.2.14	0,00	41 094,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 966 344,00	30 549 220,86
1.3.1	0,00	4 323 107,36
1.3.1.1	0,00	1 260,00
1.3.1.2	0,00	70 000,00
1.3.1.3	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	40 000,00
1.3.1.6	0,00	14 250,00
1.3.1.7	0,00	7 350,00
1.3.1.8	0,00	63 000,00
1.3.1.9	0,00	4 000,00
1.3.1.10	0,00	1 012 762,00
1.3.1.11	0,00	6 636,00
1.3.1.12	0,00	8 275,00
1.3.1.13	0,00	5 962,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.14	Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefon komórkowy dział proflektyki	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2020	2021	360,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz (Umowa Nr 628/ENEA/Oświetlenie /OP/UJ/2018 z dn. 30.11.2018 r.) - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2023	3 975 166,32	795 033,26	795 033,29	861 507,85	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa telekomunikacyjna w Mobilnej Sieci Orange - Abonament za usługę telekomunikacyjną	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	1 653,12	826,56	137,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu umowa nr 1815298105/2018 z dnia 18.04.2018	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2018	2023	3 577,64	960,00	320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu umowa nr 1003/18/UEY/0055 z dnia 29.03.2018	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu	2018	2022	37 198,33	9 300,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi telekomunikacyjne mobilnej sieci Orange - um. nr DSO/439705/6	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2021	21 229,65	2 955,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie odczynów 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 Energetyki Ciepłej w Rawiczu	2019	2023	9 176,37	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup biletów mieszanych 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	1 162 990,19	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu gminy Rawicz -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2021	2022	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 864 867,52	1 288 202,01	1 355 317,50	4 960 305,00	7 379 288,99	6 256 656,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Poiskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2021	68 531,90	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi od ronda przy ul. Piłsudskiego do dworca PKP - um. nr IR.27.13.27.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	132 055,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2024	5 476 633,74	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2025	3 957 062,60	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - etap II - Poprawa poziomu i jakości życia społeczności powiatu rawickiego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na w/w obszarze	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	171 317,50	0,00	155 317,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczepińskiej w Szymanowie - um. nr IR.27.13.26.2018 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2022	362 520,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Rawicz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2024	2 894 778,00	106 202,01	0,00	1 498 000,00	1 063 797,99	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	150,00
1.3.1.15	0,00	2 451 574,40
1.3.1.16	0,00	964,32
1.3.1.17	0,00	1 280,00
1.3.1.18	0,00	13 666,00
1.3.1.19	0,00	2 955,66
1.3.1.20	0,00	6 000,00
1.3.1.21	0,00	353 000,00
1.3.1.22	0,00	150 000,00
1.3.1.23	0,00	40 000,00
1.3.2	4 986 344,00	26 226 113,50
1.3.2.1	0,00	44 000,00
1.3.2.2	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	155 317,50
1.3.2.6	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	2 698 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kółowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2024	3 053 066,75	908 000,00	300 000,00	0,00	380 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych we wsi Dębno Polskie- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2025	2 505 491,00	0,00	0,00	500 000,00	1 005 491,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2026	5 855 335,34	0,00	0,00	962 305,00	0,00	1 356 656,00
1.3.2.12	Przebudowa Rynku i ulic na osiedlu Samowa- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2023	2026	1 080 000,00	0,00	0,00	800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Piotra Skargi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2022	2023	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	1 588 000,00
1.3.2.10	0,00	2 505 491,00
1.3.2.11	986 344,00	3 305 305,00
1.3.2.12	4 000 000,00	10 800 000,00
1.3.2.13	0,00	600 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00


Burmistrz
Grzegorz Kubik