

**UCHWAŁA NR LIII/607/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) i art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. z U. 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wydłuża się okres na jaki sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rawicz do 2026 r. W związku z tym dokonuje się następujących zmian w Uchwale Nr XLV/508/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023:

1) Uchwała Nr XLV/508/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023 otrzymuje tytuł:

„...w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2026..”;

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

3) Załącznik Nr 2 określający „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 3

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

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LIII/607/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2018-2023.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2018 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków związane ze zmianami w budżecie Gminy Rawicz dokonanyymi w okresie od 11.06.2018 do 27.06.2018 r.

W związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć WPF przedsięwzięcia pn.: "**Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz**" z okresem realizacji na lata 2019-2026 zmianie podlega nazwa : "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023" na "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026".

Powyższa zmiana nie skutkuje zmianą wielkości zaplanowanych wydatków bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz na zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego na lata 2018-2032 i wynoszą one odpowiednio w roku 2019 – 1,640 tys. zł; 2020 - 1.665 tys. zł.; 2021 - 1.830 tys. zł.; 2022 – 1.916 tys. zł.; 2023 – 2.043 tys. zł; 2024 – 2.123 tys. zł; 2025 i 2026 –2.143 tys. zł.

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

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

W ramach wydatków bieżących:

- 1) wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz**” w limitach wydatków:

- roku 2019 – w kwocie 561.322,52 zł;
- roku 2020 – w kwocie 561.322,50 zł;
- roku 2021 – w kwocie 561.322,50 zł;
- roku 2022 – w kwocie 561.322,50 zł;
- roku 2023 – w kwocie 561.322,47 zł;
- roku 2024 – w kwocie 561.322,43 zł;
- roku 2025 – w kwocie 561.322,44 zł;
- roku 2026 – w kwocie 561.322,43 zł;

Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 4.490.579,79 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- 1) zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 36.900 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: "**Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu**". W roku 2018 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wynoszą 347.775,82 zł;
- 2) zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 11.000 zł tj. do wysokości 31.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie**". Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 1.388.000 zł;
- 3) zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 40.000 zł tj. do wysokości 290.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "**Rozbudowa drogi we wsi Żylce**". W roku 2018 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w/w

- kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą 2.790.000 zł;
- 4) zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 7.122,66 zł tj. do kwoty 557.122,66zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Łąka, Załęcze i Sarnówka**”. W roku 2018 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą 1.475.833,73 zł;
 - 5) zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 9.500 zł tj. do kwoty 149.500 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kołowego i pieszego na terenie gminy Rawicz** ”. W roku 2018 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą 160.000 zł;
 - 6) zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 23.839,61 zł tj. do wysokości 693.839,61 zł na realizację przedsięwzięcia pn. " **Budowa schroniska dla zwierząt**". W roku 2018 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 718.839,61 zł;
 - 7) zmniejszono limit wydatków roku 2018 o kwotę 20.000 zł tj. do wysokości 419.283,15 zł na realizację przedsięwzięcia pn. " **Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim**". Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 429.733,15 zł;
 - 8) zwiększono limit wydatków roku 2018 o kwotę 9.000 zł tj. do wysokości 262.396,04 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "**Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów**". W roku 2018 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą 10.865.052,04 zł;
 - 9) wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rawiczu**” w limicie wydatków roku 2018 w kwocie 105.000 zł. Zadanie było realizowane w roku 2017, a poniesione nakłady finansowe wyniosły 413.256,23 zł. W związku z powyższym łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wyniosą 518.256,23 zł.
 - 10) wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Sarnowy oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu**” w limicie wydatków roku 2018 w kwocie 141.450 zł . W roku 2018 zwrócono do budżetu wydatki niewygasające z upływem roku 2017 w/w kwocie. Łączne nakłady finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia nie uległy zmianie i wynoszą 156.210 zł;
 - 11) wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa dróg szutrowych w Gminie Rawicz**” w limicie wydatków roku 2018 w kwocie 10.000 zł . Zadanie było realizowane w roku 2017, a poniesione nakłady finansowe wyniosły 998.059,68 zł. W związku z powyższym łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wyniosą 1.008.059,68 zł.
 - 12) wpisano przedsięwzięcie pn.: „**Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz**” w limitach wydatków :
 - roku 2018- w kwocie 30.000 zł,
 - roku 2019 – w kwocie 120.000 zł.Łączne nakłady na realizację w/w przedsięwzięcia wyniosą 150.000 zł.

„Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata

2018-2023" dotęcza się do tabeli WPF. Wprowadzenie zmian spowodowało zaktualizowanie danych zawartych w w/w objaśnieniach w pkt 5.

BD.

**Objaśnienia przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz
na lata 2018-2023**

W związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć WPF przedsięwzięcia pn.: "**Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz**" z okresem realizacji na lata 2019-2026 zmienie podlega nazwa : "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023" na "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2026".

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

Planuje się, że na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wyniesie **31.077.550,05 zł.**

Na koniec 2018 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **10,28%**. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi **2,03%**.

W latach objętych WPF tj. w latach 2018-2026 Gmina Rawicz spełnia wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań ustalone na podstawie art. 243 ufp.

We wszystkich latach występowania zobowiązań Gmina spełnia wymogi określone w art. 243 ufp. Relację, o której mowa w art. 243 przedstawia załącznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej."...

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/607/18
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		w tym:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fodarki i opłaty, 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	131 783 487,00	24 059 570,00	2 320 000,00	20 730 646,64	13 882 373,70	23 685 860,00	36 065 049,50	22 122 887,90	4 123 125,74	15 619 085,06
2019	120 955 579,40	24 698 000,00	2 150 000,00	20 580 778,00	14 397 800,00	26 744 043,00	34 254 130,00	8 610 717,68	0,00	7 570 717,68
2020	116 516 535,41	24 698 000,00	2 200 000,00	23 022 002,00	15 818 300,00	28 358 573,00	34 283 030,00	152 956,15	0,00	112 956,15
2021	117 571 319,00	24 980 000,00	2 300 000,00	23 429 256,00	16 214 900,00	28 467 670,00	34 319 330,00	334 000,00	0,00	0,00
2022	119 166 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00
2023	120 651 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2024	118 278 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2025	117 883 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2026	117 883 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2027	118 083 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2028	118 283 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2029	118 483 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2030	118 483 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2031	118 683 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00
2032	118 783 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	0,00	0,00

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:												
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na srodek przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o dochodzie leczniczym, nie wliczając w wydatki w zakresie sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w zakresie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wniosek krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaprzęgniętych na wkład krajowy x					
2018	147 899 014,00	109 568 137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	456 920,00	456 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 330 876,80	
2019	127 709 035,40	107 585 464,72					793 985,00	793 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 123 570,68	
2020	114 854 338,15	102 938 579,00					1 175 029,00	1 175 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915 759,15	
2021	115 908 319,00	108 600 319,00					971 748,00	971 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 000,00	
2022	117 266 874,00	108 151 179,00					921 307,00	921 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115 695,00	
2023	118 661 106,00	109 570 801,00					864 153,00	864 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 305,00	
2024	116 197 566,80	109 188 825,00					822 899,00	822 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008 741,80	
2025	114 522 366,80	109 592 366,80					732 994,00	732 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	
2026	114 980 815,80	109 756 916,00					637 242,00	637 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223 899,80	
2027	114 822 580,80	110 848 226,00					530 816,00	530 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 354,80	
2028	115 044 580,80	111 214 580,80					430 389,00	430 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	
2029	115 628 580,80	110 861 214,00					324 421,00	324 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 366,80	
2030	115 983 580,00	110 976 816,00					236 966,00	236 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 764,00	
2031	116 183 580,80	110 899 409,00					155 495,00	155 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 171,80	
2032	115 358 580,80	110 805 647,00					58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 933,80	

4 z 6 - raport o działalności budżetowej i finansowej 2022-2032

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	4.3	w tym:			4.4
							4.1.1	4.2.1		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o dług u) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-16 115 527,00	18 329 501,00	0,00	2 942 501,00	728 527,00	15 387 000,00	15 387 000,00	0,00	0,00	
2019	-6 753 456,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	6 753 456,00	0,00	0,00	
2020	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

31.01.2024 10:44:14 Wyszczególnienie w budżecie województwa łódzkiego na rok 2024 - dane w tysiącach złotych

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			Spłaty/rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X						
2018	2 213 974,00	2 213 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 077 550,05	92 461,90	3 034 962,90	
2019	3 746 544,00	3 746 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 269 683,53	4 759 397,00	4 759 397,00	
2020	1 662 197,26	1 662 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 046 163,77	13 425 000,26	13 425 000,26	
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 821 841,27	8 637 000,00	8 637 000,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360 518,77	9 950 695,00	9 950 695,00	
2023	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 809 196,30	9 230 305,00	9 230 305,00	
2024	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166 623,87	7 211 991,80	7 211 991,80	
2025	3 361 214,00	3 361 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 244 087,43	6 413 214,00	6 413 214,00	
2026	2 902 765,00	2 902 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 000,00	6 248 664,80	6 248 664,80	
2027	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 000,00	5 357 354,80	5 357 354,80	
2028	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	5 191 000,00	5 191 000,00	
2029	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00	5 744 366,80	5 744 366,80	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	5 628 764,00	5 628 764,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	5 906 171,80	5 906 171,80	
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 933,80	6 099 933,80	

5) W budżecie wyłączenie w rozdziale 500, pozycja 7, art. 76, ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. 2013.1456) oraz z dnia 2013/ poz. 1199) oraz kwoty, w tym: obciążeni powierniczymi;
6) W budżecie wyłączenie w rozdziale 500, pozycja 7, art. 76, ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. 2013.1456) oraz z dnia 2013/ poz. 1199) oraz kwoty, w tym: obciążeni powierniczymi;
7) W budżecie wyłączenie w rozdziale 500, pozycja 7, art. 76, ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. 2013.1456) oraz z dnia 2013/ poz. 1199) oraz kwoty, w tym: obciążeni powierniczymi;
8) Rozdział 500, pozycja 7, art. 76, ustawy z dnia 7 września 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. 2013.1456) oraz z dnia 2013/ poz. 1199) oraz kwoty, w tym: obciążeni powierniczymi;

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nazwy wydatki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	45 038 901,64	9 222 697,71	29 649 419,86	3 055 716,30	26 593 703,56	18 490 993,50	9 160 139,28	10 523 851,02	
2019	0,00	0,00	41 815 291,00	9 380 332,00	20 515 104,71	1 901 534,03	18 613 570,68	10 622 853,00	1 930 000,00	7 690 717,68	
2020	1 662 197,26	1 662 197,26	39 962 738,00	9 550 930,00	12 051 421,73	1 065 662,58	10 985 759,15	10 872 803,00	930 000,00	112 956,15	
2021	1 663 000,00	1 663 000,00	41 609 312,00	9 742 084,00	6 148 622,50	720 622,50	5 428 000,00	5 428 000,00	1 880 000,00	0,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	7 999 342,50	713 647,50	7 285 695,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	5 921 627,47	661 322,47	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 081 250,00	2 081 250,00	0,00	0,00	561 322,43	561 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 361 214,00	3 361 214,00	0,00	0,00	561 322,44	561 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 902 765,00	2 902 765,00	0,00	0,00	561 322,43	561 322,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 261 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 239 000,00	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	0,00	
2032	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie wydatków budżetowych, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone w budżecie, w tym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w tym wydatki związane z działalnością samorządu terytorialnego.

12) Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane.

13) Wydatki inwestycyjne majątkowe nowe, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe nowe, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe nowe, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe nowe.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	1 075 274,38	1 041 943,85	1 041 943,85	12 518 302,06	12 518 302,06	12 518 302,06	1 114 892,77	1 078 650,44	1 078 650,44	1 078 650,44
2018	0,00	0,00	0,00	7 570 717,68	7 570 717,68	7 570 717,68	332 250,00	304 656,62	304 656,62	304 656,62
2019	0,00	0,00	0,00	112 956,15	112 956,15	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) Wzrostki 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 - wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: 12.1.1.1 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.1.1.2 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.2 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.3 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.3.1 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.3.2 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.4.2 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.5.1 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.6.1 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.7.1 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania; 12.8.1 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp										
2018	13 663 197,10	10 382 898,43	10 382 898,43	3 316 541,00	3 316 541,00	3 316 541,00	3 316 541,00	3 316 541,00	0,00	0,00
2019	7 570 717,68	7 570 717,68	7 570 717,68	27 593,38	27 593,38	27 593,38	27 593,38	27 593,38	0,00	0,00
2020	112 956,15	112 956,15	112 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Pkt 2 ustawy, pkt 1) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 2) Pkt 2 ustawy, pkt 2) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 3) Pkt 2 ustawy, pkt 3) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 4) Pkt 2 ustawy, pkt 4) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 5) Pkt 2 ustawy, pkt 5) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 6) Pkt 2 ustawy, pkt 6) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 7) Pkt 2 ustawy, pkt 7) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 8) Pkt 2 ustawy, pkt 8) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 9) Pkt 2 ustawy, pkt 9) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 10) Pkt 2 ustawy, pkt 10) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 11) Pkt 2 ustawy, pkt 11) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 12) Pkt 2 ustawy, pkt 12) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 13) Pkt 2 ustawy, pkt 13) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 14) Pkt 2 ustawy, pkt 14) lub zadania finansowanego w całości przez państwo; 15) Pkt 2 ustawy, pkt 15) lub zadania finansowanego w całości przez państwo.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.11., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydaki z mniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X		
				14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X			
2018	2 213 974,00	4 490 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 546 544,00	3 929 257,27	561 322,52	0,00	561 322,52	0,00	0,00	0,00	
2020	1 070 197,26	3 367 934,77	561 322,50	0,00	561 322,50	0,00	0,00	0,00	
2021	1 164 000,00	2 806 612,27	561 322,50	0,00	561 322,50	0,00	0,00	0,00	
2022	395 000,00	2 245 289,77	561 322,50	0,00	561 322,50	0,00	0,00	0,00	
2023	395 000,00	1 683 967,30	561 322,47	0,00	561 322,47	0,00	0,00	0,00	
2024	1 001 250,00	1 122 644,87	561 322,43	0,00	561 322,43	0,00	0,00	0,00	
2025	1 340 214,00	561 322,43	561 322,44	0,00	561 322,44	0,00	0,00	0,00	
2026	522 765,00	0,00	561 322,43	0,00	561 322,43	0,00	0,00	0,00	
2027	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	882 000,00	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/607/18
Rady Miejskiej Gminy Rawicz
z dnia 27 czerwca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 949 485,80	29 649 419,86	20 515 104,71	12 051 421,73	6 148 622,50	7 999 342,50
1.a	- wydatki bieżące				12 627 500,70	3 055 716,30	1 901 534,03	1 065 662,58	720 622,50	713 647,50
1.b	- wydatki majątkowe				93 321 985,10	26 593 703,56	18 613 570,68	10 985 759,15	5 428 000,00	7 285 695,00
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:				29 018 848,82	16 651 161,23	7 902 967,68	112 956,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 764,57	1 188 864,13	332 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Przedszkole Nr 5	2017	2018	462 896,00	290 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" (Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0085/16-00 z dn. 14.11.2016 r.) - Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz oraz dofinansowanie działalności bieżącej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	98 172,00	77 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"POSTAWNA TAK" (Umowa Nr RPWP.07.01.02-30-0021/15-00 z dn. 19.09.2016 r.) - Wzmocnienie integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 30 Klientów pomocy społecznej i osób z ich otoczenia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	433 854,01	163 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"RAZEM PRZECIWIWYKLUCZENIU"(Umowa Nr RPWP 07.02.01-30-0008/15-00 z dn. 20.10.2016 r.) - Zwiększenie dostępu 210 mieszkańców Powiatu rawickiego do usług społecznych, w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług opiekuńczych i asystenckich w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	270 975,06	118 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	870 867,50	538 617,50	332 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 882 084,25	15 462 297,10	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0002/16-00 z dn. 23.08.2016 r. - Uzyskanie wymaganej jakości ścieków, uporządkowanie gospodarki osadowej oraz dostosowanie obiektów oczyszczalni do przewidywanego obciążenia hydraulicznego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2014	2020	15 397 259,52	7 610 594,02	7 570 717,68	112 956,15	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 921 627,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	83 969 506,07
1.a	661 322,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	9 802 472,68
1.b	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00	74 167 033,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 667 085,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 114,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	290 850,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	77 092,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	163 430,33
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	118 872,54
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	870 867,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	23 145 970,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 294 267,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu (Umowa Nr RPWP.09.03-03-0022/16-00 z dn. 28.06.2017 r.) - Poprawa warunków rozwoju i kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	11 459 512,73	7 838 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rawicka akademia wiedzy i umiejętności (Nr Umowy : RPWP.08.01.02-30-0156/16-00) - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie Rawicz" - Zakup EEG BIOFEEDBACK 2 kanałowy -	Przedszkole Nr 5	2017	2018	12 312,00	12,00	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				76 930 636,98	12 998 258,63	12 612 137,03	11 938 465,58	6 148 622,50	7 999 342,50
1.3.1	- wydatki bieżące				10 490 736,13	1 866 852,17	1 569 284,03	1 065 862,58	720 622,50	713 647,50
1.3.1.1	Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	9 970,60	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowania z zakresu planowania przestrzennego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2023	1 626 358,72	318 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.3	Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku - Podniesienie atrakcyjności obszaru, aktywności lokalnej społeczności oraz poprawy standardu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury społeczno- kulturalnej - (Jednostką realizującą przedsięwzięcie będzie Dom Kultury w Rawiczu)	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	1 181 000,00	153 000,00	113 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenia usług telekomunikacyjnych - sieci komórkowej - Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	45 261,21	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa wieloletnia na dostęp do internetu w technologii światłowodowej - Wspieranie dostępności usług dla podatników Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2019	12 461,52	4 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wydatki na kontynuację projektu "e-Rawicz szansa rozwoju Gminy" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion"	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2020	737 883,07	186 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Montaż, demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	74 681,18	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlanych, aktywnych znaków i słupków przeszkodowych znajdujących się w ciągu dróg gminnych -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	11 425,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Świętcehowa - Realizacja przepisów ustawy o ochronie zwierząt.Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wypalywanie należy do zadań własnych gmin.	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2011	2018	498 215,76	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych ulgowych dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	422 078,76	256 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostawa posiłków dla uczniów (Umowa Nr MGOPS.I.U.M.322.14.2017) - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	163 836,70	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838 691,08
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 921 627,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	59 302 421,01
1.3.1	661 322,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	8 281 358,55
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	256 034,34
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.12	Umowa w zakresie dostępu do internetu - Polepszenie dostępu do usług internetowych poprzez łącza światłowodowe	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi	2017	2019	10 400,00	6 240,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rawicz oraz pozostałych jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019 -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	693 420,94	346 710,47	346 710,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa wieloletnia na wynajem drukarki -	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	44 550,00	15 000,00	15 000,00	10 800,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi internetowe - światłowód MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia w Rawiczu	2018	2022	37 200,00	6 975,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	2 325,00
1.3.1.17	Usługi internetowe - LTE MGOPS w Rawiczu -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 952,00	1 010,00	753,00	189,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Obsługa i rozliczanie transakcji kartami płatniczymi - Usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2018	2020	6 306,48	2 102,16	3 153,24	1 051,08	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Zakład Usług Komunalnych	2017	2019	13 154,40	6 577,20	4 384,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej z ENEA S.A -	Zakład Usług Komunalnych	2018	2019	140 000,00	24 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Rawicz - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2026	4 490 579,79	0,00	561 322,52	561 322,50	561 322,50	561 322,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 439 900,85	11 131 406,46	11 042 853,00	10 872 803,00	5 428 000,00	7 285 695,00
1.3.2.1	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w Sierakowie na północ od ul. Ogrodniczej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2012	2022	5 184 162,60	385 000,00	0,00	751 000,00	2 766 000,00	1 183 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa korzyści w sektorze społeczno-gospodarczym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	7 794 030,34	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	2 036 695,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Myśliwskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2021	347 775,82	36 900,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Broniewskiego - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2021	209 000,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg we wsi Sierakowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2006	2023	11 076 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.6	Budowa promenady na terenach rekreacyjnych - Zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie nowej funkcji: rekreacyjnej, turystycznej, usługowej i społecznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2010	2023	1 024 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczęśliwej w Szymanowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2021	1 388 000,00	31 000,00	0,00	1 037 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi we wsi Żyłce - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	2 790 000,00	290 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie nawierzchni drogi wokół stawów we wsi Łaszczyn - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	218 327,00	18 327,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2020	2022	466 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	266 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	693 420,94
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,48
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.21	561 322,47	561 322,43	561 322,44	561 322,43	4 490 579,79
1.3.2	5 260 305,00	0,00	0,00	0,00	51 021 062,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00
1.3.2.2	1 462 305,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	258 900,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.6	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	218 327,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Wykonanie kładki na moście między Stwolem a Zieloną Wsią wraz z oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Udział w dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy smigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	52 548,00	52 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlic wiejskich we wsiach: Lakta, Zątecze i Samówka - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 475 833,73	557 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie "Poligonu" - Adaptacja terenów dawnego poligonu na cele sportu i rekreacji, kultury, edukacji, zdrowia i innych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2020	550 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Spokojnej i Broniewskiego - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży pod nadzorem przyszłokolnych nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	2 400 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konarzewo	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2020	1 791 576,39	0,00	1 215 750,00	384 250,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa rozwiązań komunikacyjnych ruchu kółowego i pieszego na terenie gminy Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	160 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów Domu Kultury w Rawiczu - Ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	734 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	738 000,00	38 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Cichej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	395 000,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ścieżki Masłowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2020	1 101 500,00	397 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Młyńskiej w Rawiczu - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2019	2020	410 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja Sali Sportowej OSiR w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 - Poprawa infrastruktury sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu	2017	2018	500 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa cmentarza komunalnego w Dębnie Polskim - Budowa cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	75 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa chodnika we wsi Kąty - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	36 845,00	1 845,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenach powojkowych przy ul. Saperskiej - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	314 145,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych - etap II - Wykonywanie szans dostępności do usług świadczonych przez Gminę Rawicz na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	81 522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Ratusza w Rawiczu i Sarnowie - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2015	2018	958 528,29	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa schroniska dla zwierząt - Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	718 839,61	693 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	52 548,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	557 122,66
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 845,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	693 839,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa Przedszkola w Zielonej Wsi oddział w Ugodzie, gmina Rawicz - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2016	2018	1 443 653,15	68 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	429 733,15	419 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów - Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2020	10 865 052,04	262 396,04	4 897 103,00	5 705 553,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych Plant Jana Pawła II w Rawiczu - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2013	2018	8 470 407,12	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Szwedzkiej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2019	314 760,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr. 3 w Rawiczu - Poprawa warunków i rozwoju kształcenia	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	518 256,23	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji zabytkowych ulic w obrębie Samowój oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	156 210,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa dóg szutrowych w Gminie Rawicz - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2017	2018	1 008 059,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Małe Kino Społecznościowe w gminie Rawicz - Realizacja zadania ze środków WRPO 2014-2020	Urząd Miejski Gminy Rawicz	2018	2019	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 695,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	419 283,15
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865 052,04
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00