

**UCHWAŁA NR XXV/174/2020
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW**

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszków na lata 2020-2032.

Na podstawie , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.), Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/153/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszków na lata 2020-2032 zmienionej Uchwałą nr XXI/163/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 03 września 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszków na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Raszków, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Raszków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 1
do Uchwały XXV/174/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	57 322 436,20	55 370 098,00	54 146 106,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 799 848,07	52 520 491,77	54 096 106,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00	54 844 146,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 523 616,00	9 717 412,00	9 911 760,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00	10 109 995,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 264 715,00	16 517 940,00	16 930 888,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00	17 354 160,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 693 137,30	15 807 062,00	16 202 239,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00	16 607 295,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 018 379,77	10 078 077,77	10 601 219,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00	10 322 696,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 437 943,00	5 601 081,00	5 769 113,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00	5 942 186,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 522 588,13	2 849 606,23	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 309 036,13	2 799 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	66 040 132,20	54 100 098,00	52 796 106,00	53 544 146,00	53 494 146,00	53 150 896,00	53 444 146,00	53 444 146,00	53 364 146,00	54 414 146,00	54 594 146,00	54 894 146,00	54 894 146,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	55 554 725,33	50 016 835,00	50 056 836,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00	50 207 006,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 056 160,64	21 604 788,00	22 431 907,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00	22 880 545,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	193 300,00	385 000,00	365 374,00	338 348,00	296 146,00	245 000,00	189 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 485 406,87	4 083 263,00	2 739 270,00	3 337 140,00	3 287 140,00	2 943 890,00	3 237 140,00	3 237 140,00	3 157 140,00	4 207 140,00	4 387 140,00	4 687 140,00	4 687 140,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 465 406,87	4 083 263,00	2 739 270,00	3 337 140,00	3 287 140,00	2 943 890,00	3 237 140,00	3 237 140,00	3 157 140,00	4 207 140,00	4 387 140,00	4 687 140,00	4 687 140,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 789 564,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 717 696,00	1 270 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 743 250,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 530 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej mdwizki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 270 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 743 250,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 530 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	9 807 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 807 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 717 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 090 000,00	1 270 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 743 250,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 530 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 090 000,00	1 270 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 743 250,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 530 000,00	480 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	12 323 250,00	11 053 250,00	9 703 250,00	8 353 250,00	6 953 250,00	5 210 000,00	3 760 000,00	2 310 000,00	780 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	245 122,74	2 503 656,77	4 039 270,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	7 052 818,74	2 503 656,77	4 039 270,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00	4 637 140,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,55%	4,51%	4,53%	4,42%	4,44%	5,20%	4,29%	4,13%	4,26%	1,41%	0,82%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	3,55%	4,51%	4,53%	4,42%	4,44%	5,20%	4,29%	4,13%	4,26%	1,41%	0,82%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,55%	4,51%	4,53%	4,42%	4,44%	5,20%	4,29%	4,13%	4,26%	1,41%	0,82%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,82%	7,89%	11,62%	13,01%	12,90%	12,77%	12,62%	12,47%	12,39%	12,28%	12,17%	12,13%	12,13%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,39%	7,89%	11,62%	13,01%	12,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,82%	7,89%	11,62%	13,01%	12,90%	12,77%	12,62%	12,47%	12,39%	12,28%	12,17%	12,13%	12,13%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,03%	9,34%	5,17%	7,30%	10,84%	12,51%	9,06%	10,38%	11,90%	12,54%	12,63%	12,51%	12,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,34%	13,64%	9,48%	7,30%	10,84%	12,51%	10,82%	10,38%	11,90%	12,54%	12,63%	12,51%	12,40%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	21,50%	19,96%	17,92%	15,22%	12,67%	9,49%	6,85%	4,21%	1,42%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_5	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)	3,55%	4,51%	4,53%	4,42%	4,44%	5,20%	4,29%	4,13%	4,26%	1,41%	0,82%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob. ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	164 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	164 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 232 536,13	2 799 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 232 536,13	2 799 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 232 536,13	2 799 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	241 814,57	11 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	241 814,57	9 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 359,12	7 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 528 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 528 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 004 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 003 845,29	1 649 062,18	1 944 691,22	1 942 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00
10.1.1	bieżące	2 412 228,42	1 359 062,18	1 344 691,22	1 342 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00
10.1.2	majątkowe	7 591 616,87	290 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 090 000,00	970 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 443 250,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 230 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	140 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 XXV/174/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 października 2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata
2020-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do															
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 880 075,95	10 003 845,29	1 649 062,18	1 944 691,22	1 942 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	28 029 872,35
1.a	- wydatki bieżące				23 059 850,70	2 412 228,42	1 359 062,18	1 344 691,22	1 342 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	18 948 255,48
1.b	- wydatki majątkowe				11 820 225,25	7 591 616,87	290 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 616,87
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:				6 506 810,20	5 605 216,25	11 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 587,21
1.1.1	- wydatki bieżące				118 939,75	76 922,57	11 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 293,53
1.1.1.1	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	1 740,70	662,00	1 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,70
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ochrona zdrowia na terenie Gminy i Miasta Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	4 557,38	1 793,45	2 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,38
1.1.1.3	Projekt "Uznanie, troska, empatia - promowanie tolerancji.Realizowany w ramach programu ERASMUS+ - Wymiana dobrych praktyk, podniesienie kompetencji obywatelskich i poczucia własnej wartości.	Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach	2019	2021	112 641,67	74 467,12	7 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 995,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 387 870,45	5 528 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 293,68
1.1.2.1	Dofin.proj.pn.-Reg.Zinteg. Infr.Inf.Przestrz. Aglom.Kalisko-Ostrow. - Zwiększ.poziomu dost. i wykorzyst. publ.usł.cyfr.poprzez zaproj.dost.i wdroż.tech.GIS dla RZIS AKO	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	65 697,30	33 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 122,86
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	6 322 173,15	5 495 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 170,82
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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				28 373 265,75	4 398 629,04	1 637 691,22	1 944 691,22	1 942 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	22 413 285,14
1.3.1	- wydatki bieżące				22 940 910,95	2 335 305,65	1 347 691,22	1 344 691,22	1 342 691,22	1 350 291,22	1 360 291,22	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	18 859 961,95
1.3.1.1	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	41 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy i Miasta Raszków - Zapewnienie bezpieczeństwa obsługi finansowej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	43 200,00	12 000,00	14 400,00	14 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie przygot. i przeprow.postępo udzieli zamów.na zakup energii elekt. - Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	7 564,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521,50
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń od zdarzeń losowych i o.c. - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GIM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	143 358,00	50 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 174,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych - Zapewnienie bezpieczeństwa odpowiedzialności cywilnej GIM Raszków z tytułu posiadania majątku	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	40 879,00	12 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 715,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa życia i zdrowia członków OSP	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	10 512,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,00
1.3.1.7	Odbiór i transp.odp.komun.z terenu GIM Raszków, z nieruchomości, na których zamiesz.mieszk. - Utrzymanie czystości na terenie GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	1 026 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.1.8	Usługa zagosp.pretwarzania,unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GIM Raszków - Utrzymanie czystości na terenie GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2018	2032	21 609 782,00	1 744 000,00	1 330 000,00	1 327 000,00	1 337 000,00	1 347 000,00	1 357 000,00	1 367 000,00	1 377 000,00	1 387 000,00	1 397 000,00	1 407 000,00	1 417 000,00	1 427 000,00	18 221 000,00
1.3.1.9	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców GIM Raszków	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	17 815,45	1 359,35	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22	3 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 815,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 432 354,80	2 063 323,19	290 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 323,19
1.3.2.1	Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	215 246,24	119 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 167,06
1.3.2.2	Budowa sali wiejskiej w m.Bugaj - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	551 838,80	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.3	Budowa sali w Walentynowie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	674 611,65	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2021	411 576,47	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	1 487 072,32	467 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 156,13
1.3.2.6	Budowa studni SUW w m.Raszków - Podniesienie standardu życia poprzez ochronę środowiska i wód	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa pomieszczeń w Raszkowie-strzelnica Bractwo Kurkowe - Polepszenie warunków działania organizacji społecznych.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	252 936,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni placu reprezentacyjnego przy budynku UGIM Raszków - Poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury placu reprezentacyjnego	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	328 200,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.9	Budowa wiaty dla samochodów dz. nr 602/2 - Ochrona mienia ruchomego gminy	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	19 610,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Budowa drewnianej wiaty z magazynem w m.Szczurawice - Polepszenie życia społecznego mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	76 265,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie - Obniżenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 265 000,00	65 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszków na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszków na lata 2020-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 858 937,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 556 837,15 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 302 100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Raszków na dzień 29.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 858 937,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 545 647,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 313 290,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Raszków na dzień 29.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2020 r. wynosi -8 717 696,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 463 499,05 zł	+858 937,15 zł	57 322 436,20 zł
dochody bieżące, w tym:	55 243 010,92 zł	+556 837,15 zł	55 799 848,07 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 377 235,15 zł	+315 902,15 zł	19 693 137,30 zł
pozostałe	9 777 444,77 zł	+240 935,00 zł	10 018 379,77 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 220 488,13 zł	+302 100,00 zł	1 522 588,13 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 006 936,13 zł	+302 100,00 zł	1 309 036,13 zł
Wydatki ogółem:	65 181 195,05 zł	+858 937,15 zł	66 040 132,20 zł
wydatki bieżące, w tym:	55 009 078,18 zł	+545 647,15 zł	55 554 725,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	22 182 883,46 zł	-126 722,82 zł	22 056 160,64 zł
wydatki na obsługę długu	285 500,00 zł	-92 200,00 zł	193 300,00 zł
wydatki majątkowe	10 172 116,87 zł	+313 290,00 zł	10 485 406,87 zł
Wynik budżetu	-8 717 696,00 zł	0,00 zł	-8 717 696,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszków nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	9 807 696,00 zł	0,00 zł	9 807 696,00 zł
Rozchody budżetu	1 090 000,00 zł	0,00 zł	1 090 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;

Wiersz 1.1.1.2 zwiększenie limitu na 2021 rok do kwoty 2.763,93 zł.

Łączna kwota nakładów i limit zobowiązań ustalono na kwotę 4.557,38

2) świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia post. o udzieleniu zamów. na zakup energii elektr.

Wiersz 1.3.1.3 zwiększenie limitu na 2020 i limitu zobowiązań do kwoty 2.521,50 zł

3) Usługa zagosp., przetwarzania, unieszkodliwiania i składowania odpadów z terenu GiM Raszków.

Wiersz 1.3.1.8 zwiększenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 450.000,00 do kwoty 1.744.000,-zł.Limit zobowiązań 18.221.000,-zł Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 21.609.782,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

4)Przebudowa pomieszczeń w sali w miejscowości Drogosław;

Wiersz 1.3.2.4 zmiana okresu realizacji do 2021 r. zmniejszenie limitu na 2020 rok do kwoty 10.000,-zł zwiększenie limitu na 2021 r. do kwoty 290.000,- zł . łączny limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe bez zmian.

4) Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury;

Wiersz 1.1.2.2 zwiększenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 320.000,00 do kwoty 5.495.170,82. Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 6.322.173,15 zł

Wiersz 1.3.2.1 zwiększenie limitu na 2020 rok oraz limitu zobowiązań o kwotę 40.000,00 do kwoty 119.167,06zł. Łączna kwota nakładów ustalona na kwotę 215.246,24 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.