

**UCHWAŁA NR XVIII/166/2020  
RADY GMINY W ZAKRZEWIE**

z dnia 12 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2020 - 2026**

Na podstawie art. 230 ust 1, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XV/131/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Zakrzew na lata 2020 – 2026 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy:**

**Janusz Stawczyk**



## UZASADNIENIE

1. W Wieloletniej Prognozie Gminy Zakrzew na lata 2020– 2026 dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 30/2020 z dnia 31 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 32/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 36/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/167/2020 z dnia 12 maja 2020 roku.

### 2. Zmiany do punktu II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody po zmianie wynoszą **64.438.497 zł** w tym:

- a) dochody bieżące **61.963.497 zł**,
- b) dochody majątkowe **2.475.000 zł**.

### 3. Zmiany do punktu PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki po zmianie wynoszą **68.192.569 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące **54.306.339 zł**,
- b) wydatki majątkowe **13.886.230 zł**.

### 4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęto następujące wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy.

Zmiany przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Treść              | Jm. zł | 2020       | 2021          | 2022          | 2023          | 2024       | 2025       | 2026       |
|------|--------------------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1    | Dochody            | zł     | 64.438.497 | 64.317.120    | 64.409.291    | 64.410.313    | 64.614.500 | 64.970.000 | 65.200.000 |
| 2    | Wydatki            | zł     | 68.192.569 | 60.375.306,28 | 59.864.399,47 | 60.403.269,23 | 60.202.077 | 62.870.000 | 64.221.850 |
| 3    | Wynik budżetu      | zł     | -3.754.072 |               |               |               |            |            |            |
| 4    | Przychody          | zł     | 6.944.645  | -             | -             | -             | -          | -          | -          |
|      | Kredyty i pożyczki | zł     | 5.390.573  | -             | -             | -             | -          |            |            |
|      | Wolne środki       | zł     | -          | -             | -             | -             | -          |            |            |
| 6    | Rozchody           | zł     | 3.190.573  | 3.941.813,72  | 4.544.891,53  | 4.007.043,77  | 4.412.423  | 2.100.000  | 978.150    |
|      | Kredyty i Pożyczki | zł     | 3.190.573  | 3.941.813,72  | 4.544.891,53  | 4.007.043,77  | 4.412.423  | 2.100.000  | 978.150    |

5. Planowana kwota długu zmniejszyła się o kwotę 600.000 zł i po zmianie wynosić będzie 19.384.322,02zł.

6. Wskaźniki kształtują się na bezpiecznym poziomie.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY XVIII/166/2020 Z DNIA 12 MAJA 2020 ROKU

|  |  | z tego: |  |  |  |  |  |        |  |  |  | w tym: |  |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--------|--|
|  |  | z tego: |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |
|  |  |         |  |  |  |  |  |        |  |  |  |        |  |

1) Wzrost może być obliczany także w układzie porównym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łącznie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji datowania okresu prognozowania finansowego wzrósł się dla lat: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

3) Wykazano wydatki z tytułu dotacji i przeznaczeń na cele 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. Wykazano wydatki z tytułu dotacji i przeznaczeń na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wykazano wydatki z tytułu dotacji i przeznaczeń na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

4) Wykazano wydatki z tytułu dotacji i przeznaczeń na cele 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. Wykazano wydatki z tytułu dotacji i przeznaczeń na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Wykazano wydatki z tytułu dotacji i przeznaczeń na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                            |         | w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |         | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                      | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2.1                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 57 216 604,90    | 43 995 943,49     | 15 242 730,99                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 288 041,52                 | 0,00    | 0,00    | 13 220 661,41                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 220 661,41                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 60 300 652,30    | 46 471 244,29     | 16 238 290,96                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 289 539,20                 | 0,00    | 0,00    | 13 829 408,01                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 829 408,01                                                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2019  | 62 785 399,00    | 50 853 320,00     | 18 473 647,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 500 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 11 932 079,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 932 079,00                                                                                                                                    |
| Wykonanie 2019   | 62 784 612,56    | 53 958 325,45     | 18 641 639,59                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 333 039,52                 | 0,00    | 0,00    | 8 826 287,11                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 776 287,11                                                                                                                                     |
| 2020             | 68 192 569,00    | 54 306 339,00     | 19 130 841,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 500 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 13 886 230,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 636 230,00                                                                                                                                    |
| 2021             | 60 375 306,28    | 52 917 937,00     | 19 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 440 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 7 457 369,28                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 457 369,28                                                                                                                                     |
| 2022             | 59 864 399,47    | 52 116 910,00     | 19 100 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 410 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 7 747 489,47                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 747 489,47                                                                                                                                     |
| 2023             | 60 403 269,23    | 52 613 112,85     | 19 155 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 380 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 7 790 156,38                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 790 156,38                                                                                                                                     |
| 2024             | 60 202 077,00    | 52 399 078,00     | 19 200 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 330 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 7 802 999,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 802 999,00                                                                                                                                     |
| 2025             | 63 170 000,00    | 53 859 843,68     | 19 250 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 180 000,00                 | 0,00    | 0,00    | 9 310 156,32                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 310 156,32                                                                                                                                     |
| 2026             | 64 521 850,00    | 55 200 000,00     | 19 300 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 80 000,00                  | 0,00    | 0,00    | 9 321 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 321 850,00                                                                                                                                     |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2.1.1                                                                                                                                          |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 170,00                                                                                                                                        |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000,00                                                                                                                                        |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201 169,00                                                                                                                                       |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 186 883,90                                                                                                                                       |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00                                                                                                                                       |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                             |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                             |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                             |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Lp | z tego:                    |                                                                                                                             |                                |                                                               |                                           |                                           |                                                    |                                           |              |                                                                          |                                           |              |
|------------------|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
|                  |    | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |    |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |                                                                          |                                           |              |
|                  |    | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1                                              | 4.3                                       | 4.3.1        |                                                                          |                                           |              |
| Wykonanie 2017   |    | -1 547 571,40              | 0,00                                                                                                                        | 6 289 344,92                   | 2 778 436,48                                                  | 1 547 571,40                              | 0,00                                      | 0,00                                               | 3 510 908,44                              | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |
| Wykonanie 2018   |    | -3 420 638,11              | 0,00                                                                                                                        | 6 612 297,32                   | 4 676 999,80                                                  | 1 485 340,59                              | 0,00                                      | 0,00                                               | 1 935 297,52                              | 1 935 297,52 |                                                                          |                                           | 1 935 297,52 |
| Plan 3 kw. 2019  |    | -5 267 886,00              | 0,00                                                                                                                        | 8 571 519,00                   | 8 265 300,27                                                  | 4 961 667,27                              | 0,00                                      | 0,00                                               | 306 218,73                                | 306 218,73   |                                                                          |                                           | 306 218,73   |
| Wykonanie 2019   |    | 824 443,03                 | 0,00                                                                                                                        | 4 633 262,50                   | 4 327 043,77                                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 306 218,73                                | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |
| 2020             |    | -3 754 072,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 944 845,00                   | 4 790 573,00                                                  | 1 600 000,00                              | 732 068,00                                | 732 068,00                                         | 1 422 004,00                              | 1 422 004,00 |                                                                          |                                           | 1 422 004,00 |
| 2021             |    | 3 941 813,72               | 3 941 813,72                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |
| 2022             |    | 4 544 891,53               | 4 544 891,53                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |
| 2023             |    | 4 007 043,77               | 4 007 043,77                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |
| 2024             |    | 4 412 423,00               | 4 412 423,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |
| 2025             |    | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |
| 2026             |    | 678 150,00                 | 678 150,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00         |                                                                          |                                           | 0,00         |

5) Jene przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wewnętrznej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z rozwiązań poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |      |                                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                           |                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) |                       | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyląceń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                  |                                                                                                         |
|                  |                                                        | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |      |                                                              |                       |                                   |                                                                                                |                                                                                                                | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyląceń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyląceń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5  | 4.5.1                                                        | 5                     | 5.1                               | 5.1.1                                                                                          | 5.1.1.1                                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                                 |                                                                                                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 2 806 476,00          | 2 806 476,00                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 12 000,00                                                                                               |                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 2 885 440,48          | 2 885 440,48                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 1 366 704,00                                                                                            |                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 3 303 633,00          | 3 303 633,00                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 3 303 633,40          | 3 303 633,40                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 3 190 573,00          | 3 190 573,00                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 3 941 813,72          | 3 941 813,72                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 4 544 891,53          | 4 544 891,53                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 4 007 043,77          | 4 007 043,77                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 4 412 423,00          | 4 412 423,00                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 1 800 000,00          | 1 800 000,00                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00 | 0,00                                                         | 678 150,00            | 678 150,00                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                    |                                                                                                         |

1) Wy pożyczki należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |                          | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |                          |        |                                                          |                                                                                                |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |                          |        |                                                          |                                                                                                |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> |        |                                                          |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1                                                      | 7.2                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 14 969 352,33            | 0,00   | 7 875 345,60                                             | 11 386 254,04                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 16 760 911,65            | 0,00   | 7 748 722,27                                             | 9 684 019,79                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 21 722 578,92            | 0,00   | 4 777 226,00                                             | 5 083 444,73                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 17 784 322,02            | 0,00   | 7 151 427,82                                             | 7 457 646,55                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 19 384 322,02            | 0,00   | 7 657 158,00                                             | 9 811 230,00                                                                                   |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 15 442 508,30            | 0,00   | 7 172 063,00                                             | 7 172 063,00                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 897 616,77            | 0,00   | 8 022 990,00                                             | 8 022 990,00                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 890 573,00             | 0,00   | 7 485 116,15                                             | 7 485 116,15                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 478 150,00             | 0,00   | 7 883 222,00                                             | 7 883 222,00                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 678 150,00               | 0,00   | 6 110 156,32                                             | 6 110 156,32                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 5 000 000,00                                             | 5 000 000,00                                                                                   |

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szeregach środków o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                                                                              |     |       |                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |        |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |     |       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | 8.1                                                                                                                                                          | 8.2    | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                        | 8.4 | 8.4.1 |                                                                                                                        |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |        |        |                                                                                                                                                              |     |       |                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 24,85%                                                                                                                                                       | x      | x      | x                                                                                                                                                            | x   | x     | x                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 22,97%                                                                                                                                                       | x      | x      | x                                                                                                                                                            | x   | x     | x                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2019            | 0,00%                                                                                                                                  | 14,51%                                                                                                                                                          | 13,14%                                                                                                                                                       | x      | x      | x                                                                                                                                                            | x   | x     | x                                                                                                                      |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                  | 20,02%                                                                                                                                                          | 19,16%                                                                                                                                                       | x      | x      | x                                                                                                                                                            | x   | x     | x                                                                                                                      |
| 2020                       | 9,65%                                                                                                                                  | 21,34%                                                                                                                                                          | 20,03%                                                                                                                                                       | 20,32% | 22,33% | TAK                                                                                                                                                          | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    |
| 2021                       | 11,88%                                                                                                                                 | 20,63%                                                                                                                                                          | 19,44%                                                                                                                                                       | 18,71% | 20,72% | TAK                                                                                                                                                          | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    |
| 2022                       | 13,41%                                                                                                                                 | 22,83%                                                                                                                                                          | 21,72%                                                                                                                                                       | 17,54% | 19,54% | TAK                                                                                                                                                          | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    |
| 2023                       | 11,64%                                                                                                                                 | 20,86%                                                                                                                                                          | 19,86%                                                                                                                                                       | 20,40% | 20,40% | TAK                                                                                                                                                          | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    |
| 2024                       | 12,07%                                                                                                                                 | 20,91%                                                                                                                                                          | 20,07%                                                                                                                                                       | 20,34% | 20,34% | TAK                                                                                                                                                          | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    |
| 2025                       | 5,08%                                                                                                                                  | 18,14%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                            | 20,55% | 20,55% | TAK                                                                                                                                                          | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    |
| 2026                       | 1,94%                                                                                                                                  | 12,98%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                            | 19,60% | 20,39% | TAK                                                                                                                                                          | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |        | w tym:                                                                                                                              |        |  | w tym:                                                                                                                           |        |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |  | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | w tym: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                     |        |  |                                                                                                                                  |        |        |

Wyszczególnienie

|                 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017  | 4 757 394,50                                                 | 4 757 394,50                                                                                                                        | 2 524 053,19                                                                                                                    | 7 502 680,45 | 0,00                                                                 | 7 502 680,45 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018  | 5 835 200,78                                                 | 5 835 200,78                                                                                                                        | 3 576 095,64                                                                                                                    | 8 506 918,84 | 0,00                                                                 | 8 506 918,84 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 048 848,00                                                 | 2 048 848,00                                                                                                                        | 676 936,00                                                                                                                      | 7 644 181,00 | 0,00                                                                 | 7 644 181,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019  | 1 350 168,67                                                 | 1 350 168,67                                                                                                                        | 355 807,31                                                                                                                      | 7 644 181,00 | 0,00                                                                 | 7 644 181,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2020            | 50 000,00                                                    | 50 000,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 4 441 780,00 | 0,00                                                                 | 4 441 780,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2021            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 3 750 000,00 | 0,00                                                                 | 3 750 000,00 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022            | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 3 401 217,55 | 0,00                                                                 | 3 401 217,55 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                      |                              |                                                                            |                                                                        |                                                       |                                          |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                     |                                                                        |                                                       |                                          |                                                     | Kwota wzrostu (+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                      |                              | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                   |                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                                            |                                                                        |                                                       | dokonywana w formie wyciątku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                 | 10.7                         | 10.7.1                                                                     | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                               | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                           | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017                                               | 2 806 476,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | x                                                     | x                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018                                               | 2 885 440,48                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | x                                                     | x                                        | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 3 303 633,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019                                               | 3 303 633,40                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| 2020                                                         | 3 190 573,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           |
| 2021                                                         | 3 941 813,72                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| 2022                                                         | 4 524 891,53                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| 2023                                                         | 3 927 043,77                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| 2024                                                         | 2 200 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              |

Informacje zawarte w % części wewnętrznego prognozy finansowej, w tym o spieraniu, relacji określone w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację ewidencji 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY XVIII/166/2020 Z DNIA 12 MAJA 2020 ROKU

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 zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 22 750 389,75            | 4 441 780,00 | 3 750 000,00 | 3 401 217,55 | 0,00       | 11 611 867,55    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 22 750 389,75            | 4 441 780,00 | 3 750 000,00 | 3 401 217,55 | 0,00       | 11 611 867,55    |
| 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: |                                           |                  |      | 6 689 323,20             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 689 323,20             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.1.2.1  | Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap -                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2016             | 2020 | 6 689 323,20             | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 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:                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 101 066,55            | 4 391 780,00 | 3 750 000,00 | 3 401 217,55 | 0,00       | 11 561 867,55    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 16 101 066,55            | 4 391 780,00 | 3 750 000,00 | 3 401 217,55 | 0,00       | 11 561 867,55    |
| 1.3.2.2  | Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 6 704 169,00             | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew - prace projektowe -                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 107 280,00               | 80 280,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 80 280,00        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w m. Milejowice -                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 590 000,00               | 560 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 590 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafłowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe -                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 69 500,00                | 69 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 69 500,00        |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe -                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 7 250 117,55             | 500 000,00   | 3 250 000,00 | 3 401 217,55 | 0,00       | 7 250 117,55     |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 740 000,00               | 740 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 740 000,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 740 w miejscowości Mleczków - prace projektowe -                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom III etap -                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 580 000,00               | 80 000,00    | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od km 5+877 do km 6+829 na terenie Gminy Zakrzew -                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 60 000,00                | 32 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 32 000,00        |