

**UCHWAŁA NR XXI/194/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE**

z dnia 16 września 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 2020-2022 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 59/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 60/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 66/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 67/2020 z dnia 1 września 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXI/195/2020 z dnia 16 września 2020 roku,

2. Zmiany do punktu II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody po zmianie wynoszą **65 432 589 zł** w tym:

- a) dochody bieżące **62 699 232 zł**,
- b) dochody majątkowe **2 733 357 zł**.

3. Zmiany do punktu PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki po zmianie wynoszą **69 186 661 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące **55 063 583 zł**,
- b) wydatki majątkowe **14 123 078 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	65 432 589	64.317.120	64.409.291	64.410.313	64.614.500	64.970.000	65.200.000
2	Wydatki	zł	69 186 661	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	4 790 573	-	-	-	-		
	Wolne środki	zł	1 422 004	-	-	-	-		
	Niewykorzystane środki na rachunku jst	zł	732 068						
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 nie uległa zmianie i wynosi 19.384.322,02zł.

6. Wskaźniki kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXII/194/2020 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:												w tym:		
		z tego:														
		1	1.1	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
Lp																
Wykonanie 2017	55 669 033,50	51 871 289,09	7 888 436,00	87 788,28	16 916 667,00	20 174 438,23	6 803 959,58	2 488 426,52				3 797 744,41	0,00			3 797 744,41
Wykonanie 2018	56 880 014,19	54 219 986,58	8 397 358,00	79 078,75	17 980 258,00	20 466 080,46	7 297 195,35	2 425 036,53				2 660 047,63	25 253,00			2 634 794,63
Plan 3 kw. 2019	57 517 513,00	55 630 546,00	9 766 181,00	90 000,00	18 286 830,00	19 006 732,00	8 480 803,00	2 652 574,00				1 886 967,00	0,00			1 886 967,00
Wykonanie 2019	63 609 055,59	61 109 753,27	9 858 587,00	58 488,70	19 029 090,00	23 549 533,21	8 614 054,36	2 725 526,28				2 499 302,32	7 500,00			2 491 802,32
2020	65 432 589,00	62 699 232,00	10 072 016,00	90 000,00	20 406 029,00	24 400 217,00	7 730 970,00	3 029 515,00				2 733 357,00	0,00			2 693 357,00
2021	64 317 120,00	60 090 000,00	10 095 000,00	95 000,00	20 800 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	2 710 006,00				4 227 120,00	0,00			4 227 120,00
2022	64 409 291,00	60 139 900,00	10 100 000,00	100 000,00	20 830 900,00	23 200 000,00	5 909 000,00	3 216 166,00				4 269 391,00	0,00			4 269 391,00
2023	64 410 313,00	60 098 229,00	10 295 229,00	103 500,00	21 200 000,00	22 400 000,00	6 099 500,00	3 402 650,00				4 312 084,00	0,00			4 312 084,00
2024	64 614 500,00	60 282 300,00	10 300 000,00	110 000,00	21 400 000,00	21 000 000,00	5 972 300,00	3 594 729,00				4 332 200,00	0,00			4 332 200,00
2025	64 970 000,00	59 970 000,00	10 350 000,00	120 000,00	21 500 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	3 674 729,00				5 000 000,00	0,00			5 000 000,00
2026	65 200 000,00	60 200 000,00	10 400 000,00	125 000,00	21 565 000,00	21 050 000,00	6 060 000,00	3 775 729,00				5 000 000,00	0,00			5 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w ujęciach uśrednionych, w którym poszczególne pozycje są szacowane w kolonkach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 806, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat występujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności swoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2017		-1 547 571,40		0,00	6 289 344,92		2 778 436,48	1 547 571,40	0,00		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.3.1
Wykonanie 2018		-3 420 638,11		0,00	6 612 297,32		4 676 999,80	1 485 340,59	0,00				3 510 908,44		0,00
Plan 3 kw. 2019		-5 267 886,00		0,00	8 571 519,00		8 265 300,27	4 961 667,27	0,00				1 935 297,52		1 935 297,52
Wykonanie 2019		824 443,03		0,00	4 633 262,50		4 327 043,77	0,00	0,00				306 218,73		306 218,73
2020		-3 754 072,00		0,00	6 944 645,00		4 790 573,00	1 600 000,00	732 068,00				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
2022		4 544 891,53		4 544 891,53	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
2024		4 412 423,00		4 412 423,00	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
2026		678 150,00		678 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wariantowej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	12 000,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 440,48	2 885 440,48	1 366 704,00	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

7) W pozycji należy ująć = szczegółności 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 a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
	z tego:								
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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 ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x		
Łp	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	7 635 649,00	9 789 721,00
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

B) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przyszłości określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,51%	14,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,02%	20,04%	x	x	x	x	x	x
2020	9,64%	21,25%	21,25%	21,36%	23,20%	23,20%	TAK	TAK	TAK
2021	11,88%	20,63%	20,63%	19,86%	21,70%	21,70%	TAK	TAK	TAK
2022	13,41%	22,83%	22,83%	18,80%	20,64%	20,64%	TAK	TAK	TAK
2023	11,64%	20,86%	20,86%	21,57%	21,57%	21,57%	TAK	TAK	TAK
2024	12,07%	20,91%	20,91%	21,44%	21,44%	21,44%	TAK	TAK	TAK
2025	5,08%	16,14%	x	21,53%	21,53%	21,53%	TAK	TAK	TAK
2026	1,94%	12,98%	x	19,59%	20,38%	20,38%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 530,19	0,00	0,00	2 866 181,79	2 866 181,79	2 866 181,79	2 866 181,79	5 530,19	0,00
Wykonanie 2017	59 136,00	59 136,00	59 136,00	2 459 794,63	2 459 794,63	2 459 794,63	2 459 794,63	36 960,00	36 960,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 756 967,00	1 756 967,00	1 756 967,00	1 756 967,00	36 176,00	36 176,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 643 026,32	1 643 026,32	1 643 026,32	1 435 626,32	35 854,77	35 854,77
Wykonanie 2019	188 641,00	188 641,00	188 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 691,00	191 691,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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					
Lo	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	57 625,00	57 625,00	0,00	5 060 405,00	0,00	5 060 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 660,00	6 660,00	0,00	7 261 660,00	0,00	7 261 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 802 417,55	0,00	6 802 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/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
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x			
					w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wygenerowane dane nie podlegają weryfikacji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, w pozycjach oznaczonych symbolem „x”, sporządza się na okres prognozy kwoty długów, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniach do wiodącej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXII/194/2020 Z DNIA 16 WRZEŚNIA 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)				30 204 821,63	5 060 405,00	7 261 660,00	6 802 417,55	30 000,00	18 974 482,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 204 821,63	5 060 405,00	7 261 660,00	6 802 417,55	30 000,00	18 974 482,55
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:				6 703 608,20	57 625,00	6 660,00	0,00	0,00	64 285,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 703 608,20	57 625,00	6 660,00	0,00	0,00	64 285,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom II etap -	Urząd Gminy	2016	2020	6 699 323,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) -	Urząd Gminy	2016	2021	14 285,00	7 625,00	6 660,00	0,00	0,00	14 285,00
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:				23 501 213,43	5 002 780,00	7 255 000,00	6 802 417,55	30 000,00	18 910 197,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 501 213,43	5 002 780,00	7 255 000,00	6 802 417,55	30 000,00	18 910 197,55
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha -	Urząd Gminy	2018	2020	6 704 169,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w m. Milejowice -	Urząd Gminy	2019	2020	532 024,00	532 024,00	0,00	0,00	0,00	532 024,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe -	Urząd Gminy	2018	2022	14 401 264,43	1 000 000,00	6 500 000,00	6 802 417,55	0,00	14 302 417,55
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew -	Urząd Gminy	2019	2020	751 976,00	751 976,00	0,00	0,00	0,00	751 976,00
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
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew - prace projektowe -	ZAKRZEW	2019	2020	107 280,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	80 280,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafrów, 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
1.3.2.19	Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna + prace projektowe -	Urząd Gminy	2020	2021	226 000,00	26 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.20	Budowa dojścia i dojazdu do działek o nr 66/5, 66/7, 86/55, 86/152, 86/154 w miejscowości Cerekiew - prace projektowe -	Urząd Gminy	2020	2021	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice -	Urząd Gminy	2020	2021	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej o nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna - prace projektowe -	Urząd Gminy	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00