

**UCHWAŁA NR XXIII/199/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE**

z dnia 5 listopada 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 74/2020 z dnia 29 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 79/2020 z dnia 26 października 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/200/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku,

2. Zmiany do punktu II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody po zmianie wynoszą **65 773 106 zł** w tym:

- a) dochody bieżące **63 161 423 zł**,
- b) dochody majątkowe **2 611 683 zł**.

3. Zmiany do punktu PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki po zmianie wynoszą **69 527 178 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące **55 736 569 zł**,
- b) wydatki majątkowe **13 790 609 zł**.

4. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęto następujące wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy.

Zmiany przedstawia poniższa tabela.

L.p	Treść	J m zł	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody	zł	65 773 106	64.317.120	64.409.291	64.410.313	64.614.500	64.970.000	65.200.000
2	Wydatki	zł	69 527 178	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						
	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⁾

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XXIII/199/2020 Z DNIA 5 LISTOPADA 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	54 219 966,56	8 397 356,00	79 078,75	17 980 256,00	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	65 773 106,00	63 161 423,00	10 072 016,00	90 000,00	20 406 029,00	24 853 408,00	7 739 970,00	3 029 515,00	2 611 683,00	34 200,00	2 577 483,00
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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 216 604,90	43 995 943,49	15 242 730,99	0,00	0,00	286 041,52	0,00	0,00	0,00	13 220 661,41	13 220 661,41	38 170,00
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	0,00	13 829 408,01	13 829 408,01	15 000,00
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	0,00	11 932 079,00	11 932 079,00	201 169,00
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	0,00	8 826 287,11	8 776 287,11	186 883,90
2020	69 527 178,00	55 736 569,00	19 288 828,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 790 609,00	13 540 609,00	382 625,00
2021	60 375 306,28	52 917 937,00	19 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 369,28	7 457 369,28	0,00
2022	59 864 399,47	52 116 910,00	19 100 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 747 489,47	7 747 489,47	0,00
2023	60 403 269,23	52 613 112,85	19 155 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 156,38	7 790 156,38	0,00
2024	60 202 077,00	52 399 078,00	19 200 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 802 999,00	7 802 999,00	0,00
2025	63 170 000,00	53 859 843,68	19 250 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 310 156,32	9 310 156,32	0,00
2026	64 521 850,00	55 200 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	9 321 850,00	9 321 850,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	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
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
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
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
2020	-3 754 072,00	0,00	6 944 645,00	4 790 573,00	1 600 000,00	732 068,00	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	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
2023	4 007 043,77	4 007 043,77	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
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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 w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym...	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 969 352,33	0,00	7 875 345,60	11 386 254,04	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	21 722 578,92	0,00	4 777 226,00	5 083 444,73	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	19 384 322,02	0,00	7 424 854,00	9 578 926,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 442 508,30	0,00	7 172 063,00	7 172 063,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 897 616,77	0,00	8 022 990,00	8 022 990,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 890 573,00	0,00	7 485 116,15	7 485 116,15	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 478 150,00	0,00	7 883 222,00	7 883 222,00	
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,51%	14,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,02%	20,04%	x	x	x	x
2020	9,63%	20,70%	20,78%	21,36%	23,20%	TAK	TAK
2021	11,88%	20,63%	20,63%	19,70%	21,55%	TAK	TAK
2022	13,41%	22,83%	22,83%	18,64%	20,48%	TAK	TAK
2023	11,64%	20,86%	20,86%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2024	12,07%	20,91%	20,91%	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2025	5,08%	16,14%	x	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2026	1,94%	12,98%	x	19,51%	20,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	5 530,19	0,00	0,00	2 866 181,79	2 866 181,79	2 866 181,79	5 530,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	59 136,00	59 136,00	59 136,00	2 459 794,63	2 459 794,63	2 459 794,63	36 960,00	36 960,00	36 960,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 756 967,00	1 756 967,00	1 756 967,00	36 176,00	36 176,00	36 176,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 643 026,32	1 643 026,32	1 435 626,32	35 854,77	35 854,77	35 854,77
2020	188 641,00	188 641,00	188 641,00	0,00	0,00	0,00	191 691,00	191 691,00	191 691,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finan						
	Wydatki 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:		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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	57 625,00	57 625,00	0,00	5 855 429,00	0,00	5 855 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 660,00	6 660,00	0,00	6 161 660,00	0,00	6 161 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 806 476,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 885 440,48	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 303 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	3 190 573,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	4 524 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 927 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY ZAKRZEW NR XXIII/199/2020 Z DNIA 5 LISTOPADA 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)				27 948 581,20	5 855 429,00	6 161 660,00	4 800 000,00	0,00	14 894 108,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 948 581,20	5 855 429,00	6 161 660,00	4 800 000,00	0,00	14 894 108,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				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	6 689 323,20	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego 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				21 244 973,00	5 797 804,00	6 155 000,00	4 800 000,00	0,00	14 829 823,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 244 973,00	5 797 804,00	6 155 000,00	4 800 000,00	0,00	14 829 823,00
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	9 984 126,00	714 126,00	4 470 000,00	4 800 000,00	0,00	9 270 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzew -	Urząd Gminy	2019	2020	744 019,00	744 019,00	0,00	0,00	0,00	744 019,00
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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice -	Urząd Gminy	2020	2021	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej o nr 351338W w miejscowości Dąbrówka Nagórna - prace projektowe -	Urząd Gminy	2020	2021	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.23	Rozwiązanie układu komunikacyjnego w rejonie szkoły Wola Taczowska II etap -	Urząd Gminy	2020	2021	1 960 666,00	1 015 666,00	945 000,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie -	Urząd Gminy	2020	2021	173 189,00	73 189,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00