

UCHWAŁA NR XXV/217/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zakrzew na lata 2021 – 2027

Na podstawie art. 228, 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.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakrzew na lata 2021-2027 zgodnie z:

- 1) załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zakrzew na lata 2021 -2027,
- 2) załącznikiem nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w Załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek,
- c) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Traci moc Uchwała Nr XV/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. wraz ze zmianami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy:

Janusz Stawczyk

I. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-323 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018 – 2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Opracowanie WPF oparto na przyjętym planie budżetu 2020 roku wg stanu na dzień 30.09.2020 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

II. Prognozowane dochody

W uchwale budżetowej na 2021 rok przyjęto:

1. Podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowaną na 2021 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów - pismem nr.ST3.4750.33.202020 z dnia 14 października 2020 r. przyjmując w stosunku do roku 2020 wzrost, a kwota subwencji wynosi **21 544 562 zł**. W kolejnych latach zaplanowano wzrost.

2022 – 21 605 000 zł,

2023 – 21 695 000 zł,

2024 – 21 750 000 zł.

2025 – 21 790 000 zł.

2026 – 21 820 000 zł

2027 – 22 000 000 zł,

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów nr.ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w kwocie **10 460 742 zł**, (jest to kwota informacyjno-szacunkowa).

Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie **80 000 zł**.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano na bazie ustalonych skalkulowanych stawek w 2020 roku:

- ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku,
- obniżenie średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 r. i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym

- ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.

Uchwały zostały podjęte w miesiącu listopadzie 2020 roku.

Na rok 2021 przyjęto dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **25 529 915 zł** w tym:

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020 r. nr FIN-I.3111.24.25.2020. Na rok 2021 przyjęto do budżetu dochody w § 2010, 2060 w kwocie **24 529 651 zł**.

Dotacje na zadanie własne § 2030 na rok 2021 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego pismem nr FIN-I.3111.24.25.2020 z 23 października 2020 r. kwotę **514 100 zł**.

Dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu pismo nr DRD-3112/23/20 dotację celową przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **2 618 zł**.

Dotację dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **87 847 zł** oraz dla przedszkola w kwocie **305 699 zł**.

2. Dochody majątkowe

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowane na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków unijnych i innych źródeł. W ramach środków będą realizowane zadania:

W dziale 010 rozdział 01010 § 6280 przyjęto do pozyskania środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **165 063 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zakrzew w aglomeracji Radom III etap”,

W dziale 600 rozdział 60016 § 6350 przyjęto do pozyskania środki z Województwa Mazowieckiego w kwocie **2 089 327 zł** - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew”.

W dziale 700 rozdział 70005 § 6290 przyjęto do pozyskania środki w kwocie **42 000 zł** z LDG „Razem dla Radomki” na dofinansowanie modernizacji budynku w miejscowości Wacyn.

W dziale 754 rozdział 75412 § 6290 przyjęto do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II tury naboru w kwocie **1 500 000 zł** – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlice oraz rozbudowę remizy strażackiej w miejscowości Gulin”,

W dziale 801 rozdział 80101 § 6290 przyjęto do pozyskania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach II tury naboru w kwocie **1 500 000 zł** – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zakrzewie – etap III”,

W dziale 801 rozdział 80101 § 6300 przyjęto środki w kwocie **2 212 239 zł** od Wojewody Mazowieckiego wg umowy nr BRI-I.3141.59.2019 z dnia 24 czerwca 2020 roku na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe”.

Ogółem dochody zaplanowano w kwocie **72 843 796 zł**.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została na wykonaniu za 3 kwartały oraz za 2020 rok.

W roku 2021 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **76 510 538 zł** w tym:

- Bieżące – 59 482 801 zł,
- Majątkowe – 17 027 737 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r. Zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki na zakup towarów i usług (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) założono na podstawie wykonania 2020 roku oraz nieznacznego wzrostu cen.

Zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek oraz WIBORU i marży danych banków. Obsługa długu wynosi 440 000 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przyjęto następujące wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy

L.p.	Treść	Jm zł	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody	zł	72 843 796	69 900 000	70 512 084	70 832 200	72 000 000	72 500 000	72 700 000
2	Wydatki	zł	76 510 538	65 355 108,47	66 505 040,23	66 419 777	68 500 000	69 000 000	70 280 036,28
3	Wynik budżetu	zł	- 3 666 742	4 544 891,53	4 007 043,77	4 412 423	3 500 000	3 500 000	1 419 963,72
4	Przychody	zł	7 608 556	-	-	-	-	-	-
	Kredyty i pożyczki	zł	5 941 814	-	-	-	-	-	-
	Niewykorzystane środki na rachunku jst	zł	1 666 742	-	-	-	-	-	-
6	Rozchody	zł	3 941 814	4 544 891,53	4 007 043,77	4 412 423	3 500 000	3 500 000	1 419 963,72
	Kredyty i Pożyczki	zł	3 941 814	4 544 891,53	4 007 043,77	4 412 423	3 500 000	3 500 000	1 419 963,72

W roku 2021 planuje się w budżecie deficyt w wysokości **3 666 742 zł**, w kolejnych latach będą spłacone zaciągnięte zobowiązania czyli kredyty i pożyczki.

Przychody w budżecie gminy zaplanowano w 2021 r. w kwocie **5 941 814 zł**, zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego oraz pożyczki w kwocie **5 941 814 zł**.

W 2021 roku zaplanowano przedsięwzięcia majątkowe, na które przeznaczono w WPF kwotę **8 052 660 zł**.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2021 roku do końca realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2022 wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

PROGNOZA DŁUGU

Kwota długu w poszczególnych latach na dzień 31.12 przedstawia poniższa tabela:

Rok	Kwota długu
2020	19 384 322,02
2021	21 384 322,02
2022	16 839 430,49
2023	12 832 386,72
2024	8 419 963,72
2025	4 919 963,72
2026	1 419 963,72
2027	0,00

W latach 2021 -2026 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, dlatego w planowanych kwotach zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględnia się spłaty rat kredytów wynikające z zawartych umów.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXV/217/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	65 451 952,00	62 718 595,00	10 072 016,00	90 000,00	20 406 029,00	24 410 580,00	7 739 970,00	3 029 515,00	2 733 357,00	0,00	2 733 357,00
Wykonanie 2020	64 196 982,00	61 463 625,00	10 072 016,00	65 572,00	20 406 029,00	24 410 580,00	6 509 428,00	3 000 000,00	2 733 357,00	0,00	2 733 357,00
2021	72 843 796,00	65 335 167,00	10 460 742,00	80 000,00	21 544 562,00	25 529 915,00	7 719 948,00	3 153 512,00	7 508 629,00	0,00	7 508 629,00
2022	69 900 000,00	65 900 000,00	10 500 000,00	90 000,00	21 605 000,00	25 640 000,00	8 065 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2023	70 512 084,00	66 200 000,00	10 580 000,00	95 000,00	21 695 000,00	25 730 000,00	8 100 000,00	3 402 650,00	4 312 084,00	0,00	4 312 084,00
2024	70 832 200,00	66 500 000,00	10 610 000,00	100 000,00	21 750 000,00	25 850 000,00	8 190 000,00	3 594 729,00	4 332 200,00	0,00	4 332 200,00
2025	72 000 000,00	67 000 000,00	10 650 000,00	110 000,00	21 790 000,00	25 910 000,00	8 210 000,00	3 674 729,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	72 500 000,00	67 500 000,00	10 670 000,00	115 000,00	21 820 000,00	26 000 000,00	8 235 000,00	3 775 729,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2027	72 700 000,00	68 700 000,00	10 800 000,00	117 000,00	22 000 000,00	26 500 000,00	8 420 000,00	4 056 037,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	69 206 024,00	55 082 946,00	19 269 268,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 123 078,00	13 873 078,00	382 625,00
Wykonanie 2020	67 951 054,00	55 051 054,00	19 269 268,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 517 375,00	382 625,00
2021	76 510 538,00	59 482 801,00	20 911 719,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	17 027 737,00	17 027 737,00	614 410,00
2022	65 355 108,47	56 607 619,00	21 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 747 489,47	8 747 489,47	0,00
2023	66 505 040,23	56 714 883,85	21 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 790 156,38	9 790 156,38	0,00
2024	66 419 777,00	56 919 777,00	21 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2025	68 500 000,00	57 859 843,68	21 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 640 156,32	10 640 156,32	0,00
2026	69 000 000,00	58 200 150,00	21 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 799 850,00	10 799 850,00	0,00
2027	71 280 036,28	59 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 080 036,28	12 080 036,28	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-3 666 742,00	0,00	7 608 556,00	5 941 814,00	2 000 000,00	1 666 742,00	1 666 742,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 419 963,72	1 419 963,72	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 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 633,40	3 303 633,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 573,00	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 941 814,00	3 941 814,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 963,72	1 419 963,72	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 760 911,65	0,00	7 748 722,27	9 684 019,79
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	17 784 322,02	0,00	7 151 427,82	7 457 646,55
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 384 322,02	0,00	7 635 649,00	9 789 721,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 384 322,02	0,00	6 412 571,00	8 566 643,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 322,02	0,00	5 852 366,00	7 519 108,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 839 430,49	0,00	9 292 381,00	9 292 381,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 832 386,72	0,00	9 485 116,15	9 485 116,15
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 419 963,72	0,00	9 580 223,00	9 580 223,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 919 963,72	0,00	9 140 156,32	9 140 156,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 963,72	0,00	9 299 850,00	9 299 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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 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 2018	0,00%	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	21,25%	21,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,52%	18,52%	x	x	x	x
2021	11,01%	15,81%	15,81%	21,70%	20,79%	TAK	TAK
2022	12,28%	24,07%	24,07%	19,03%	18,12%	TAK	TAK
2023	10,77%	24,30%	24,30%	20,38%	19,47%	TAK	TAK
2024	11,59%	24,31%	24,31%	21,39%	21,39%	TAK	TAK
2025	9,13%	22,85%	x	24,23%	24,23%	TAK	TAK
2026	8,80%	22,77%	x	21,80%	21,41%	TAK	TAK
2027	3,63%	22,77%	x	22,19%	21,80%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	57 625,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 660,00	6 660,00	0,00	8 052 660,00	0,00	8 052 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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
2027	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			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				
					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 2018	2 885 440,48	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 190 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 941 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 544 891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 007 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	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
2027	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 splaty 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.

* 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 NR XXV/217/2020/2020 Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 186 046,00	8 052 660,00	5 100 000,00	0,00	0,00	13 152 660,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 186 046,00	8 052 660,00	5 100 000,00	0,00	0,00	13 152 660,00
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:				14 285,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 285,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00
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	6 660,00	0,00	0,00	0,00	6 660,00
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				15 171 761,00	8 046 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	13 146 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 171 761,00	8 046 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	13 146 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi + prace projektowe -	Urząd Gminy	2018	2022	9 984 126,00	4 470 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 270 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie zakrzew w aglomeracji Radom III etap -	Urząd Gminy	2020	2021	430 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka Nagórna + prace projektowe -	Urząd Gminy	2020	2021	226 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Budowa dojazdu 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milejowice -	Urząd Gminy	2020	2021	28 000,00	25 000,00	0,00	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	55 000,00	0,00	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	1 911 096,00	895 430,00	0,00	0,00	0,00	895 430,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku przy boisku piłkarskim w Taczowie -	Urząd Gminy	2020	2021	127 189,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej nr 351318W Mleczków - Cerekiew - prace projektowe -	Urząd Gminy	2019	2021	114 978,00	35 698,00	0,00	0,00	0,00	35 698,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafrów, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe -	Urząd Gminy	2019	2021	83 372,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	13 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Zmiana sposobu użytkowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej na Przedszkole i świetlicę oraz rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Gulin -	Urząd Gminy	2021	2022	2 191 000,00	1 891 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 191 000,00