

**UCHWAŁA NR XIX/174/2020
RADY GMINY W ZAKRZEWIE**

z dnia 22 czerwca 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 40/2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
- Zarządzenie Wójta Gminy nr 44/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Rady Gminy nr XIX/175/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku.

2. Zmiany do punktu II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody po zmianie wynoszą **64.651.954 zł** w tym:

- a) dochody bieżące **62.068.597 zł**,
- b) dochody majątkowe **2.583.357 zł**.

3. Zmiany do punktu PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki po zmianie wynoszą **68.393.736 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące **54.411.439 zł**,
- b) wydatki majątkowe **13.982.297 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	64.651.954	64.317.120	64.409.291	64.410.313	64.614.500	64.970.000	65.200.000
2	Wydatki	zł	68.393.736	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	-3.741.782						
4	Przychody	zł	6.932.355	-	-	-	-	-	-
	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 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 NR XIX/174/2020 Z DNIA 22 CZERWCA 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	2.1	z tego:						w tym:		1.2.1	1.2.2
				Dochody bieżące x	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 5)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			
										z podatku od nieruchomości			
Lp			3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.1.5	3.1.5.1	1.2				
Wykonanie 2017	55 669 033,50	51 871 289,09	7 888 436,00	87 786,28	16 916 667,00	20 174 436,23	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	20 486 080,46	7 297 195,35	2 425 036,53	2 860 047,63	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	64 651 954,00	62 068 597,00	10 072 016,00	90 000,00	20 343 467,00	23 832 144,00	7 730 970,00	3 029 515,00	2 583 357,00	0,00	2 583 357,00		
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) Wzrost może być spowodowany faktem, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 689, 1622 i 1949), zwaną dalej: ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wyznaczonych przez Ministra właściwy dla lat okresu prognozy, wynoszący 2 lat.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 czasami wyonywania budżetu wydatkami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków, opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ięznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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					
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	14 989 352,33	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	4 777 228,00	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	9 798 940,00
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) Skorygowane o środki dozwolony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		Relacja określona po prawej 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) ^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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%		x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		14,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		20,02%	x	x	x	x	x	x
2020	9,65%		21,34%	21,36%	23,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	11,88%		20,63%	19,89%	21,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	13,41%		22,83%	18,83%	20,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	11,64%		20,86%	21,60%	21,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	12,07%		20,91%	21,44%	21,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,08%		16,14%	21,53%	21,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,94%		12,98%	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 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	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	Wydanki 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:
	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
Wyszczególnienie									
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

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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	w tym:									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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	50 000,00	50 000,00	0,00	4 941 780,00	0,00	4 941 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku 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 tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rzekomo określonej w art. 243 ustawy, zostały skomputaryzowane przez aplikację asystującą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autoryzacyjnie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych oraz per centu amortyzacji tytułu dłużnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 7 sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sformułowana jest na okres prognozy twórcy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że dane te nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w pozycji oznaczonej symbolem „x” sformułowana jest na okres prognozy twórcy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że dane te nie podlegają wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujące pozycje poza wspomnianymi okresami, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY NR XIX/174/2020 Z DNIA 22 CZERWCA 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)				29 941 536,63	4 941 780,00	7 000 000,00	6 802 417,55	0,00	18 664 197,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 941 536,63	4 941 780,00	7 000 000,00	6 802 417,55	0,00	18 664 197,55
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:				6 669 323,20	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				6 669 323,20	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	6 669 323,20	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				23 252 213,43	4 891 780,00	7 000 000,00	6 802 417,55	0,00	18 614 197,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 252 213,43	4 891 780,00	7 000 000,00	6 802 417,55	0,00	18 614 197,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Alei Kasztanowej w m. Milejowice -	Urząd Gminy	2019	2020	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 351319W ul. Szafronowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 322 417,55
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
1.3.2.15	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie zakrzew w aglomeracji Radom III etap -	Urząd Gminy	2020	2021	590 000,00	80 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zzakrasie 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. Szafronowa, ul. Traktorzystów w m. Wacyn - prace projektowe -	Urząd Gminy	2019	2020	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00