

ZARZĄDZENIE Nr. Or.0050.58.2013
Wójta Gminy Żytno
z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno
na lata 2014- 2020.**

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645/, art. 230 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938/ oraz art.122 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr.157 poz. 1241, Nr.219 poz. 1706; z 2010 r. Nr. 96 poz.620, Nr. 108 poz. 685, Nr.152 poz. 1020, Nr. 161 poz. 1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/
WÓJT GMINY zarządza co następuje:

§1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2014-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zarządzenia

§2. Ustala się projekt przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017
- zgodnie z załącznikiem nr.2 do zarządzenia

§3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020 oraz projekt przedsięwzięć na lata 2014-2017 przedkładam Radzie Gminy Żytno oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski
- celem zaopiniowania.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Janusz Czajla

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	16 694 410,03	15 308 530,54	15 970 211,10	16 497 130,70	15 660 374,10	17 470 227,75	18 761 698,67	18 964 780,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	14 320 629,42	14 951 561,54	15 476 080,34	15 952 999,94	14 392 374,10	17 080 227,75	18 511 698,67	18 764 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 262 780,00	19 371 200,00	1 188 153,00	1 188 153,00	1 264 003,00	1 408 585,00	1 451 150,00	1 458 116,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 529,83	19 732,59	15 000,00	15 000,00	20 000,00	19 400,00	19 500,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 293 863,39	2 084 901,42	2 040 259,00	2 090 259,00	2 045 422,00	2 292 682,81	3 148 700,00	3 163 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	589 329,80	631 039,80	641 000,00	641 000,00	676 200,00	780 700,00	810 000,00	815 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 353 866,00	8 424 688,00	8 467 096,00	8 528 923,00	8 513 560,00	8 691 500,00	8 650 500,00	8 692 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 854 874,45	3 415 921,53	3 424 681,98	3 933 905,34	2 238 082,90	3 880 940,00	3 890 000,00	3 908 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 373 780,61	356 960,00	494 130,76	544 130,76	1 268 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	269 283,00	168 339,00	300 000,00	350 000,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 104 497,61	188 620,00	194 130,76	194 130,76	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 440 592,85	16 367 144,55	15 510 237,80	15 826 311,58	14 655 801,50	16 422 065,27	17 762 114,06	17 881 218,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 343 255,71	14 698 516,92	13 498 240,23	13 673 194,01	12 550 363,50	13 372 159,27	14 262 114,06	14 881 218,16
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porzeceństwa podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 684,77	419 104,55	422 958,00	422 958,00	250 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	3 097 337,14	3 917 740,55	3 879 958,00	3 879 958,00	2 105 438,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	253 817,18	-1 058 614,01	459 973,30	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
3	Wynik budżetu	2 453 488,04	2 592 620,31	351 965,82	351 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	48 620,31	351 965,82	351 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	48 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 069 900,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	354 900,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	1 047 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 363 957,99	7 725 917,51	6 913 978,39	6 913 978,39	5 909 405,79	4 861 243,31	3 861 658,70	2 778 096,86
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	38,12%	50,47%	43,29%	41,91%	37,73%	27,83%	20,58%	14,65%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	38,12%	50,47%	43,29%	41,91%	37,73%	27,83%	20,58%	14,65%

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	977 371,71	253 044,62	1 977 840,11	2 279 805,93	1 842 010,60	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	977 371,71	301 664,93	2 329 805,93	2 631 771,75	1 842 010,60	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,47%	2,75%	#ARG!	#ARG!	14,64%	23,46%	23,98%	21,53%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,16%	10,55%	17,45%	20,69%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	8,72%	11,11%	18,01%	20,69%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 078 411,03	7 353 513,92	6 240 824,53	6 244 163,53	6 420 063,00	7 894 639,00	8 036 556,00	8 272 550,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 346 691,21	1 511 997,91	1 605 788,00	1 605 788,00	1 463 451,00	1 612 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	49 000,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	49 000,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	587 638,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 631 899,14	1 490 627,63	1 962 997,57	2 153 117,57	1 517 800,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 465 438,00	178 000,00	194 130,76	105 840,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OF.0090.58/2013 Wójta Gminy Żywno z dnia 14 listopada 2013 r.										
Lp.	Wykazanie	Wykonanie								
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody 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:	100 704,89	456 988,18	563 592,07	563 592,07	563 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 620,29	433 746,53	552 265,68	552 265,68	552 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	89 620,29	433 746,53	552 265,68	552 265,68	552 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	1 457 738,00	0,00	88 290,76	88 290,76	88 290,76	473 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 457 738,00	0,00	88 290,76	88 290,76	88 290,76	473 000,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	88 290,76	88 290,76	323 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 704,89	370 249,52	492 211,00	492 211,00	492 211,00	233 512,71	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 620,27	333 033,79	480 884,61	480 884,61	480 884,61	233 512,71	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 620,27	333 033,79	480 884,61	480 884,61	480 884,61	233 512,71	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	88 290,76	88 290,76	88 290,76	473 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	88 290,76	88 290,76	88 290,76	473 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	88 290,76	88 290,76	88 290,76	323 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	106 470,00	0,00	0,00	0,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.		Wyszczególnienie		2018	2019	2020
1		Dochody ogółem		19 354 780,00	19 466 200,00	19 848 480,98
1.1		Dochody bieżące, w tym:		19 262 780,00	19 371 200,00	19 750 480,98
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 488 100,00	1 488 900,00	1 447 653,62
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		19 400,00	19 400,00	19 500,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:		3 228 700,00	3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości		847 600,00	881 500,00	916 800,00
1.1.4		z subwencji ogólnej		8 650 000,00	8 655 100,00	8 650 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 988 800,00	3 991 200,00	4 000 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku		92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem		18 311 753,16	18 564 052,24	19 015 558,72
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		13 869 704,16	15 301 955,37	15 788 852,56
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		82 067,74	48 420,44	17 565,70
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		82 067,74	48 420,44	17 565,70
2.2		Wydatki majątkowe		4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16
3		Wynik budżetu		1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
4		Przebiegi budżetu		0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:		0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu		1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:		0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu		1 735 070,02	832 922,26	0,00
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		0,00	0,00	0,00
6.2		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		8,96%	4,28%	0,00%
6.3		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1		8,96%	4,28%	0,00%

L.p.		Wyszczególnienie	2018	2019	2020
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.2		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.3		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.6.1		Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	28,34%	21,39%	20,45%
9.7		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	22,99%	24,62%	23,75%
9.7.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	22,99%	24,62%	23,75%
9.8		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 800,00	8 918 200,00	9 216 417,50
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 630 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 262 096,87	3 226 706,16
			0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie		2018	2019	2020
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x	x	x
12.1	Dochody 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:			0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00
12.2	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:			0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę			x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00	0,00

W O J T
m. Czajka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	Urząd Gminy Żytno	2008	2015	1 937 544,00	187 638,00	1 749 906,00	0,00	0,00	1 937 544,00
1.3.2.2		Urząd Gminy Żytno	2008	2017	4 000 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry prz PSP Borzykowa	Urząd Gminy Żytno	2010	2017	2 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudzin	Urząd Gminy Żytno	2010	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsc rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn	Urząd Gminy Żytno	2012	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

W O J T

mgr Janusz Czapla

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2014 - 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645/, art. 226, 227, 230 ust.6, 231 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t.Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938/ w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706 z 2010 r. Nr. 96 poz. 620, Nr. 108 poz. 685, Nr.152 poz. 1020, Nr. 161 poz.1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/ **Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:**

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2014-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017
- zgodnie z załącznikiem nr. 2 do uchwały.

§3. Upoważnić Wójta Gminy Żytno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr.2 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§6. Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020 Nr..... Rady Gminy Żytno z dnia

Lp.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	977 373,71	253 044,62	1 977 840,11	2 279 805,93	1 842 010,60	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
8.2	977 373,71	301 664,93	2 329 805,93	2 631 771,75	1 842 010,60	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
9	Wskaznik spłaty zobowiązań							
9.1	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.2	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.3	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.4	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,02%	7,15%	6,17%	6,33%
9.6.1	7,47%	2,75%	#ARGI	#ARGI	14,64%	23,46%	23,96%	21,53%
9.7	x	x	x	x	8,16%	10,55%	17,45%	20,69%
9.7.1	x	x	x	x	8,72%	11,11%	18,01%	20,69%
9.8	x	x	x	x				
9.8.1	x	x	x	x				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
11	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych							
11.1	6 678 411,03	7 353 513,92	6 240 824,53	6 244 163,53	6 420 063,00	7 894 639,00	8 036 556,00	8 272 550,00
11.2	1 346 691,21	1 511 997,91	1 605 788,00	1 605 788,00	1 463 451,00	1 612 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00
11.3	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	49 000,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	49 000,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	587 638,00	0,00	0,00	0,00
11.5	1 631 892,14	1 490 627,63	1 962 997,57	2 153 117,57	1 517 800,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.6	1 465 438,00	178 000,00	194 130,76	102 840,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykonanie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	16 694 410,03	15 308 530,54	15 970 211,10	16 497 136,70	15 660 374,10	17 470 227,75	18 761 698,67	18 964 780,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	14 320 629,42	14 951 561,54	15 476 080,34	15 952 999,94	14 392 374,10	17 080 227,75	18 511 698,67	18 764 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 262 780,00	19 371 200,00	1 188 133,00	1 188 133,00	1 264 003,00	1 408 385,00	1 431 150,00	1 458 116,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 529,83	19 732,59	15 000,00	15 000,00	20 000,00	19 400,00	19 500,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 293 863,39	2 084 901,42	2 040 259,00	2 090 259,00	2 045 422,00	2 292 682,81	3 148 700,00	3 163 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	589 329,80	631 039,80	641 000,00	641 000,00	676 200,00	780 700,00	810 000,00	815 000,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	8 353 866,00	8 424 688,00	8 467 096,00	8 528 923,00	8 513 560,00	8 691 500,00	8 650 500,00	8 692 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	3 854 874,45	3 415 921,53	3 424 681,98	3 933 905,34	2 238 082,90	3 880 940,00	3 890 000,00	3 908 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 373 780,61	356 969,00	494 130,76	544 130,76	1 268 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	269 283,00	168 339,00	300 000,00	300 000,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 104 497,61	188 630,00	194 130,76	194 130,76	803 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 440 892,85	16 367 144,55	15 510 237,40	15 826 311,58	14 655 801,58	16 422 065,27	17 762 114,06	17 881 218,16
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	13 343 253,71	14 698 516,92	13 498 240,23	13 671 194,01	12 550 363,50	13 372 159,27	14 262 114,06	14 881 218,16
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 684,77	419 104,55	422 958,00	422 958,00	250 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40
2.1.3.1	odekret i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	342 684,77	391 740,55	387 958,00	387 958,00	250 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40
2.2	Wydatki majątkowe	3 097 337,14	1 668 627,63	2 011 997,57	2 153 117,57	2 105 438,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	253 817,18	-1 058 614,01	459 973,30	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
4	Przychody budżetu	2 453 488,04	2 592 630,31	351 965,82	351 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	48 620,31	351 965,82	351 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	48 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 069 900,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	354 900,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	1 047 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 363 957,99	7 725 917,51	6 913 978,39	6 913 978,39	5 909 405,79	4 861 243,31	3 861 658,70	2 778 096,86
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,12%	50,47%	43,29%	41,91%	37,73%	27,83%	20,58%	14,65%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,12%	50,47%	43,29%	41,91%	37,73%	27,83%	20,58%	14,65%

Załącznik Nr.1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Żytno z dnia		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2015		2016		2017	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
12.1 Dochody 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:		x		x		x		x		x		x	
12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		100 704,89		456 988,18		563 592,07		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		89 620,29		433 746,53		552 265,68		0,00		0,00		0,00	
12.2 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:		89 620,29		433 746,53		552 265,68		0,00		0,00		0,00	
12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 457 738,00		0,00		88 290,76		473 000,00		0,00		0,00	
12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		1 457 738,00		0,00		88 290,76		473 000,00		0,00		0,00	
12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		100 704,89		370 249,52		492 211,00		233 512,71		0,00		0,00	
12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		89 620,27		333 033,79		480 884,61		233 512,71		0,00		0,00	
12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		89 620,27		333 033,79		480 884,61		233 512,71		0,00		0,00	
12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		88 290,76		473 000,00		0,00		0,00	
12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		88 290,76		473 000,00		0,00		0,00	
12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		88 290,76		473 000,00		0,00		0,00	
13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku		x		x		x		x		x		x	
13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3 Wysockie zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x		x		x		x		x		x	
14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		2 458 684,91		1 182 040,48		811 939,12		1 004 572,60		1 048 162,48		999 584,61	
14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porcezi i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		106 470,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020
I	19 354 780,00	19 466 200,00	19 848 480,98
Dochody ogółem			
1.1	19 262 780,00	19 371 200,00	19 750 480,98
1.1.1	1 488 100,00	1 488 900,00	1 447 653,62
1.1.2	19 400,00	19 400,00	19 500,00
1.1.3	3 228 700,00	3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.3.1	847 600,00	881 500,00	916 800,00
1.1.4	8 650 000,00	8 655 100,00	8 650 000,00
1.1.5	3 988 800,00	3 991 200,00	4 000 000,00
1.2	92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.1	92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	18 311 753,16	18 564 052,24	19 015 558,72
2.1	13 869 704,16	15 301 955,37	15 788 852,56
2.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00
2.1.3	82 067,74	48 420,44	17 565,70
2.1.3.1	82 067,74	48 420,44	17 565,70
2.2	4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16
3	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
4	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
5.1	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
5.1.1	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00
6	1 735 070,02	832 922,26	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00
6.2	8,96%	4,28%	0,00%
6.3	8,96%	4,28%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Żytno z dnia.....		Wyszczególnienie		2018	2019	2020
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
8	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.			5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.			5,81%	4,88%	4,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			5,81%	4,88%	4,28%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			5,81%	4,88%	4,28%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			5,81%	4,88%	4,28%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			5,81%	4,88%	4,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)			28,34%	21,39%	20,45%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			22,99%	24,62%	23,75%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			22,99%	24,62%	23,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 572 800,00	8 918 200,00	9 236 417,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			1 630 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:			0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące			0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe			0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			0,00	3 262 096,87	3 226 706,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji			0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	Opis	2018		2019		2020	
		z	x	z	x	z	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	Dochody 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:						
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.2	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:						
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3						
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 187 544,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00	10 187 544,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 187 544,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00	10 187 544,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytynie III etap	Urząd Gminy Żytno	2008	2015	1 937 544,00	187 638,00	1 749 906,00	0,00	0,00	1 937 544,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty-Mosty	Urząd Gminy Żytno	2008	2017	4 000 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry prz PSP Borzykowa	Urząd Gminy Żytno	2010	2017	2 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudzin	Urząd Gminy Żytno	2010	2016	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsc rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn	Urząd Gminy Żytno	2012	2014	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻYTNO NA LATA 2014-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żytno została opracowana na lata 2014- 2020 zgodnie z art.227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t.Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938. Z przepisu wynika, że prognozę długu która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe długoterminowe /kredyty, pożyczki/. Prognozowanie wielkości planowanych dochodów budżetowych w poszczególnych latach zwiększa ryzyko szacunku i dlatego nie ma charakteru kroczącego. Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczne możliwości osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość będzie miała wpływ sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na płacone podatki o opłaty lokalne w tym również i podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żytno na lata 2014-2020 przyjęte zostały ważniejsze wielkości z wykonania budżetów z lat poprzednich, które stanowiły bazę danych do prognozy budżetu.

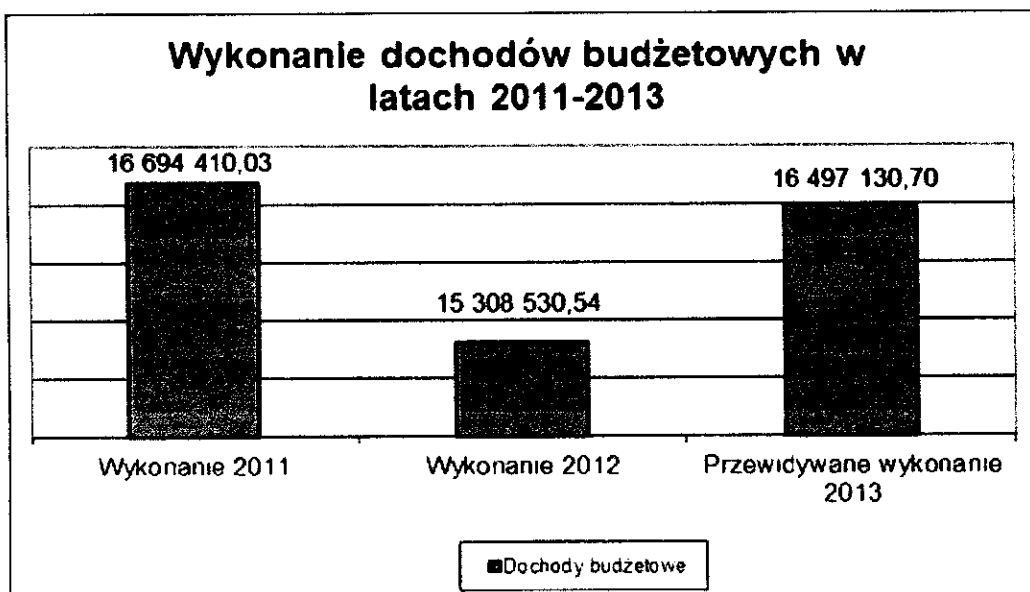
Informację opracowano na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za lata 2011-2012 oraz z przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2013 r.

Analizy mają na celu opracowanie długookresowych prognoz dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Żytno w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet, tak aby została zachowana płynność finansowa Gminy Żytno.

Głównym celem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań kredytowych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2013

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Przewidywane wykonanie 2013
1.Dochody budżetowe, z tego:	16.694.410,03	15.308.530,54	16.497.130,70
- Dochody bieżące	14.320.629,42	14.951.561,54	15.952.999,94
- Dochody majątkowe	2.373.780,61	356.969,00	544130,76



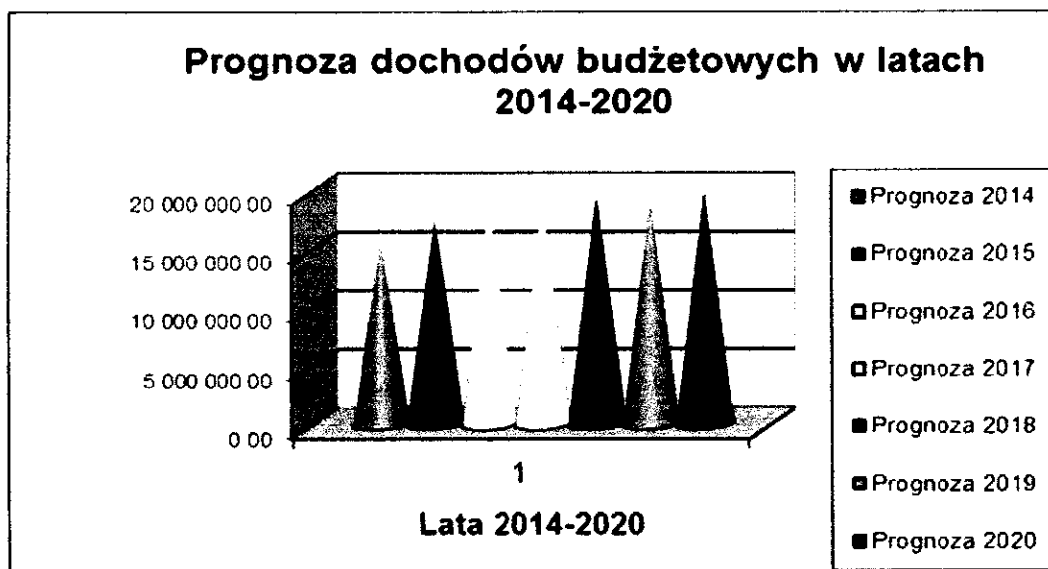
Dochody budżetowe bieżące Gminy realizowane przez tut. Urząd w zakresie podatków i opłat zostały opracowane w oparciu o stawki podatków: od nieruchomości – obowiązujące w 2013 r., podatku rolnego- obowiązująca cena z roku 2013 tj.60,09 zł za 1q oraz posiadaną ewidencję powierzchni nieruchomości, pozostałe dochody bieżące w oparciu o przewidywane wykonanie z lat poprzednich. Dotacje celowe, udziały, subwencje zostały wprowadzone w oparciu o przekazane przez U.W. informacje jak również przez Ministerstwo Finansów odpowiednią dyspozycją. Szacowany wpływ dochodów budżetowych w 2014 r. w porównaniu z p.w. 2013 r. wykazuje spadek o 5,07%. Spadek ten podyktowany jest faktycznymi kwotami wprowadzonych dotacji celowych otrzymanych do opracowania projektu budżetu. W ciągu 2014 roku dochody te ulegną znacznym zmianom. W kolejnych latach prognozowany jest wzrost dochodów prognozując do p.w. z roku na rok. Zrealizowane dochody podatkowe Gminy będą w przyszłości miały wpływ na wielkość subwencji ogólnej a w szczególności subwencji wyrównawczej. W 2014 r. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zauważa się wzrost w porównaniu do p.w.2013 r. o 6,39%. W podatkach i opłatach spadek o 2,14% spowodowany zmianami w ewidencji gruntów. Subwencja ogólna Gminy wykazuje w 2014 r. spadek o 0,18%. Najwyższy spadek wykazuje subwencja oświatowa o 1,22% do p.w. 2013 r. wpływ ma malejąca liczba uczniów w placówkach oświatowych. Prognozowane dochody majątkowe na 2014 r. w porównaniu do p.w.2013 r. wykazują wzrost o 133,04% wpływ na wzrost mają planowane środki z zewnątrz /PROW, UM/ oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy /działki, nieruchomości/.Analizując powyższe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w latach 2011-2012 i przewidywane wykonanie na koniec 2013 r. zauważamy wzrost dochodów, który wynika z otrzymywanych dotacji z budżetu państwa w związku z przystąpieniem Gminy do projektu systemowego pt."Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno w latach 2007-2013 , planu działania przy

realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze środków finansowych pozyskanych przez RP na podstawie Umowy Kredytowej, realizacji programu „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”. W wykonaniu dochodów budżetu Gminy w 2011 r. znaczący wpływ na wykonanie mają środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na pomoc w realizacji działań „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1.457.738,00 zł

Prognozę dochodów budżetowych ogółem i dochodów majątkowych w latach 2014-2020 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2020

Treść	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Dochody budżetowe z tego:	15.660.374,10	17.470.227,75	18.761.698,67	18.964.780,00	19.354.780,00	19.466.200,00	19.848.480,98
Dochody bieżące	14.392.374,10	17.080.227,75	18.511.698,67	18.764.780,00	19.262.780,00	19.371.200,00	19.750.480,98
Dochody majątkowe	1.268.000,00	390.000,00	250.000,00	200.000,00	92.000,00	95.000,00	98.000,00
Wskaźnik wzrostu dochodów	-5,07	11,56	7,40	1,09	2,06	0,58	1,97



Prognozowane dochody budżetu w 2014 r. wykazują spadek o 5,07% w stosunku do roku 2013. Spadek ten podyktowany jest faktycznymi kwotami wprowadzonych dotacji celowych otrzymanych do opracowania projektu budżetu. W ciągu 2014 roku dochody te ulegną znacznym zmianom. Natomiast wykazują wzrost w roku 2015 w stosunku do 2014 r. o 11,56% ponieważ wzrost jest wyliczony w oparciu o p.w. 2014 r. /zmiany w ciągu roku/. W dochodach budżetowych znajdują się wpływy z tytułu wprowadzenia opłat z tytułu gospodarki odpadami co wyliczono kwotę z tego tytułu 285.000,00 zł

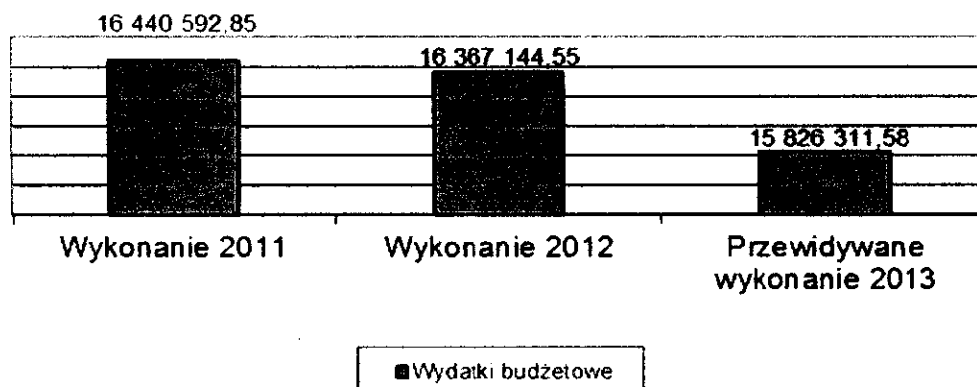
/roz.75618/. Kwota ta jest w całości przeznaczona na wydatki związane z wywozem odpadów /roz.9002/ oraz uruchomieniem stanowiska zajmującego się wspomnianym zadaniem /roz. 75023/.

Wykonanie wydatków ogółem w latach 2011- 2012 wykazuje spadek o 0,44%, przewidywane wykonanie na koniec 2013 r. w stosunku do 2012 r. wykazuje również spadek wydatków o 3,30%, który podyktowany jest likwidacją szkoły podstawowej w 2012 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 w porównaniu do p.w. 2013 r. wykazuje spadek o 7,39%. Podyktowane jest to likwidacją ZSP z dniem 31.08.2013 r. i obowiązującymi wypłatami odpraw i ekwiwalentów związanych z rozwiązaniem stosunków pracy z pracownikami oraz ograniczenie wydatków rzeczowych bieżących podyktowane zbyt wysokim zadłużeniem Gminy, przypadających spłat rat kredytów i pożyczek. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach budżetowych Gminy. Nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń kadry administracyjnej jak i nauczycieli. W prognozie wydatków budżetowych bieżących zostały wykazane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, które ujęte są w rozdziałach 75022, 75023. Wydatki majątkowe Gminy na 2014 r. wykazują spadek o 2,21% w stosunku do p.w. 2013 r., podyktowane to jest potrzebami w zakresie drogownictwa i gospodarki komunalnej jak również możliwościami finansowymi. Wydatki te stanowią m.in. kontynuację przedsięwzięć z roku 2013 i dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap, zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsc rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w . Maluszyn.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2011-2013

Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Przewidywane wykonanie 2013
1. Wydatki budżetowe, z tego:	16.440.592,85	16.367.144,55	15.826.311,58
- Wydatki bieżące	13.343.255,71	14.698.516,92	15.826.311,58
- Wydatki majątkowe	3.097.337,14	1.668.627,63	2.153.117,57

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2011-2013

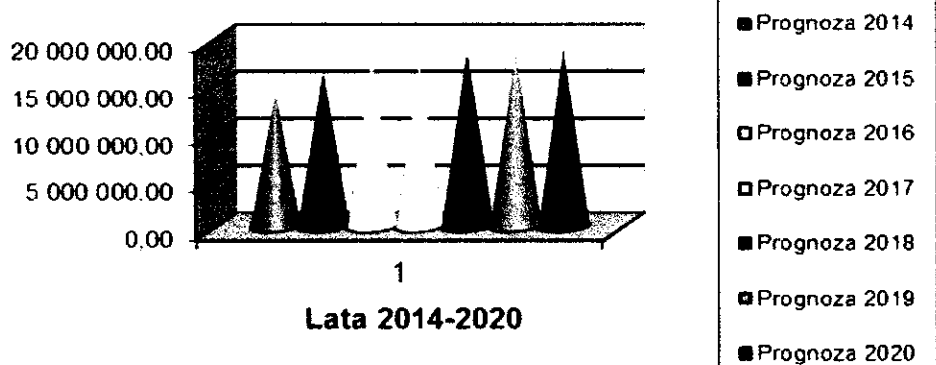


Prognozę wydatków ogółem i wydatków bieżących w latach 2014-2020 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2014-2020

Treść	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Wydatki budżetowe, z tego:							
Wydatki bieżące	14.655.801,50	16.422.065,27	17.762.114,06	17.881.218,16	18.311.753,16	18.564.052,24	19.015.558,72
Wydatki majątkowe	2.105.438,00	3.049.906,00	3.500.000,00	3.000.000,00	4.442.049,00	3.262.096,87	3.226.706,16
Wskaźnik wzrostu wydatków	-7,39	12,06	8,16	0,67	2,41	1,38	2,44

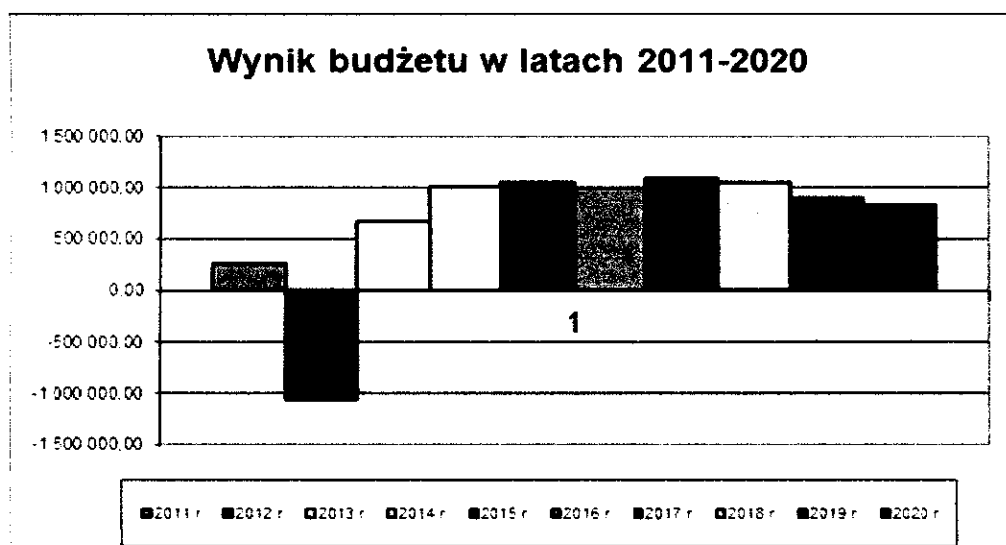
Prognoza wydatków budżetowych w latach 2014-2020



Wynik budżetu w latach 2011-2020 przedstawia poniższa tabela oraz wykres. Wynik budżetu w roku 2011 wynosi nadwyżkę w kwocie 253.817,18 zł natomiast w roku 2012 przedstawia deficyt w kwocie 1.058.614,01 zł. Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2013 zakłada nadwyżkę w kwocie 670.819,12 zł która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów bankowych. Prognozowany wynik budżetu w roku 2014 zakłada nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2014 r. - również dotyczy to lat następnych. W całym okresie prognozy długu nie ma zagrożenia naruszenia art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane dochody budżetowe bieżące nie przekraczają planowanych wydatków budżetowych bieżących.

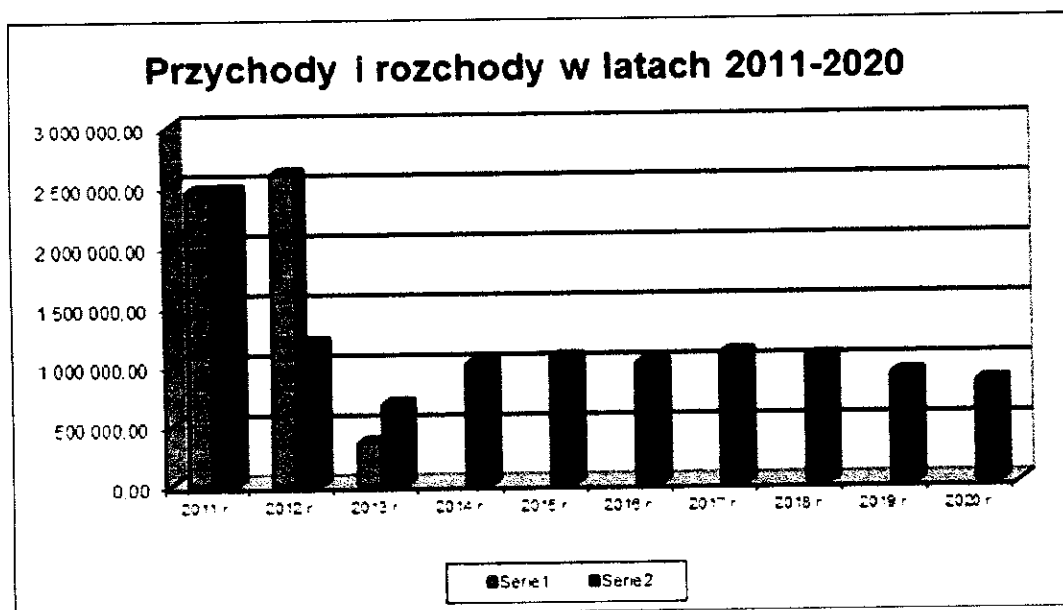
WYNIK BUDŻETU W LATACH 2011-2020

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
253.817,18	-1.058.614,01	670.819,12	1.004.572,60	1.048.162,48	999.584,61	1.083.561,84	1.043.026,84	902.147,76	832.922,26

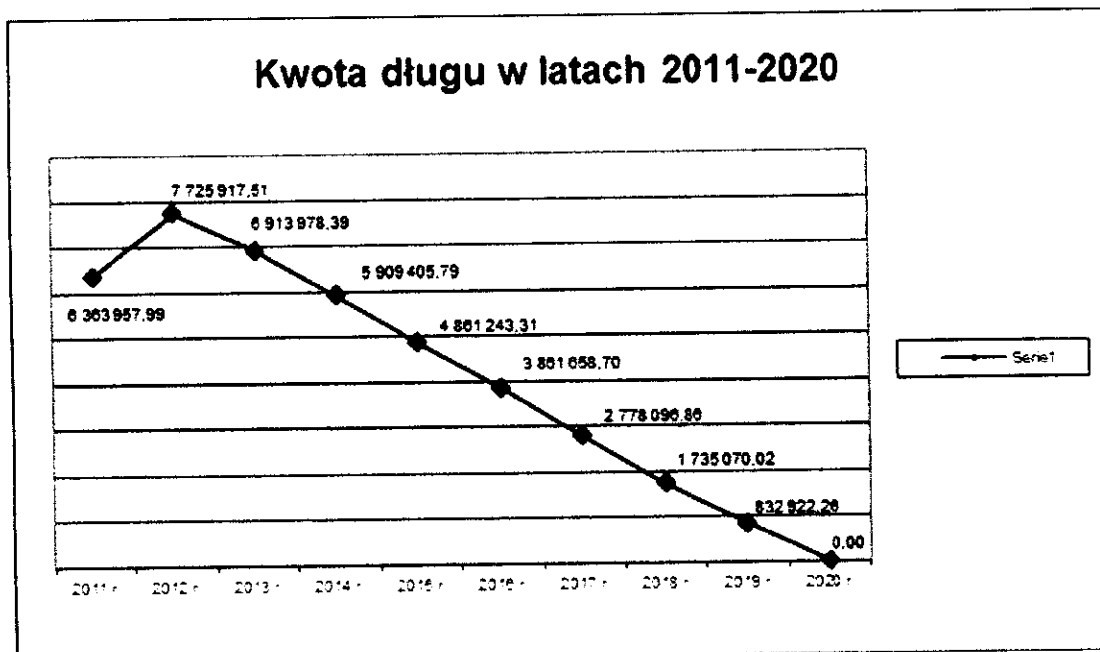


PRZYCHODY I ROZCHODY

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody	2.453.488,04	2.592.620,31	351.965,82	-	-	-	-	-	-	-
Rozchody	2.458.684,91	1.182.040,48	670.819,12	1.004.572,60	1.048.162,48	999.584,61	1.083.561,84	1.043.026,84	902.147,76	832.922,26



KWOTA DŁUGU



W O J T
mgr Janusz Czaplak