

**UCHWAŁA Nr XXIX/157/13
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

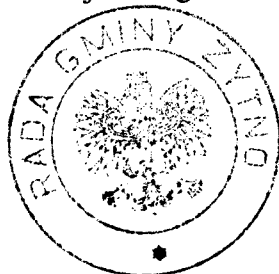
w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 226, 227, 230 ust. 6, 231 ust.1 i 2 , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146) 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) Rada Gminy Żytno uchwała, co następuje:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020 – po zmianach
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Krzysztof Wojtasik

Lp.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I	14 594 952,18	16 694 410,03	14 951 527,10	15 823 064,96	17 637 048,66	18 220 321,72	18 775 321,83
1.1	14 472 223,32	14 320 629,42	14 500 397,10	15 328 934,20	17 187 048,66	17 830 321,72	18 525 321,83
1.1.1	794 856,00	1 003 700,00	1 035 048,00	1 188 153,00	1 379 208,00	1 408 585,00	1 451 150,00
1.1.2	16 705,20	3 529,83	13 500,00	15 000,00	19 000,00	19 400,00	19 500,00
1.1.3	1 249 069,97	1 293 863,39	1 767 064,74	2 381 149,36	2 992 600,00	3 056 400,00	3 148 700,00
1.1.3.1	600 559,55	589 329,80	640 350,00	641 000,00	750 700,00	780 700,00	810 000,00
1.1.4	8 364 354,00	8 353 866,00	8 424 688,00	8 467 096,00	8 510 200,00	8 691 500,00	8 650 500,00
1.1.5	3 444 526,32	3 854 874,45	3 744 887,34	3 477 535,84	3 800 000,00	3 880 940,00	3 890 000,00
1.2	122 728,86	2 373 780,61	451 130,00	494 130,76	450 000,00	390 000,00	250 000,00
1.2.1	119 178,86	269 283,00	200 000,00	168 339,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00
1.2.2	3 550,00	2 104 497,61	240 500,00	188 650,00	0,00	0,00	0,00
2	18 116 972,32	16 440 592,85	16 362 187,68	15 999 214,85	16 632 476,11	17 172 159,27	17 762 114,06
2.1	14 152 761,18	13 343 255,71	13 931 840,45	13 289 994,09	14 992 476,11	13 372 159,27	14 862 114,06
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	209 103,53	342 684,77	301 546,00	422 938,00	448 874,66	409 982,98	371 091,32
2.1.3.1	209 103,53	342 684,77	301 546,00	387 938,00	448 874,66	409 982,98	371 091,32
2.2	3 964 211,14	3 097 337,14	2 430 347,23	2 109 220,76	1 640 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
3	-3 522 020,14	255 817,18	-1 410 660,58	423 850,11	1 004 572,55	1 048 162,45	1 013 207,77
4	4 851 944,80	2 453 488,04	2 592 701,06	351 965,82	0,00	0,00	0,00
4.1	164 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	164 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	48 620,31	351 965,82	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	48 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	4 687 853,00	2 069 900,00	2 544 080,75	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	4 687 853,00	354 900,00	1 362 040,27	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	946 336,62	2 458 684,91	1 182 040,48	775 815,93	1 004 572,55	1 048 162,45	1 013 207,77
5.1	946 336,62	2 458 684,91	1 182 040,48	775 815,93	1 004 572,55	1 048 162,45	1 013 207,77
5.1.1	0,00	1 047 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7 059 212,90	6 363 957,99	7 725 998,26	6 950 101,58	5 945 529,03	4 897 366,58	3 884 158,81
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	48,37%	38,12%	51,67%	43,92%	33,71%	26,88%	20,69%
6.3	48,37%	38,12%	51,67%	43,92%	33,71%	26,88%	20,69%

Lp.	Wykazanie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
7	Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	319 462,14	977 373,71	253 044,62	2 038 940,11	2 194 572,55	4 458 162,45	3 663 207,77
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.	483 553,94	977 373,71	301 664,93	2 390 905,93	2 194 572,55	4 458 162,45	3 663 207,77
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
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.	7,92%	16,78%	10,28%	7,35%	8,24%	8,00%	7,37%
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.	7,92%	10,50%	10,28%	7,35%	8,24%	8,00%	7,37%
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.	7,92%	16,78%	10,28%	7,35%	8,24%	8,00%	7,37%
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.	7,92%	10,50%	10,28%	7,35%	8,24%	8,00%	7,37%
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
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.	7,92%	10,50%	10,28%	7,35%	8,24%	8,00%	7,37%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,01%	7,47%	2,75%	14,78%	14,99%	26,61%	20,84%
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	5,21%	9,13%	11,64%	18,79%
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	4,41%	8,33%	10,84%	18,79%
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	Nie 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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	253 817,18	0,00	423 850,11	1 004 572,55	1 048 162,45	1 013 207,77
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	423 850,11	1 004 572,55	1 048 162,45	1 013 207,77
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 852 296,16	6 678 411,03	7 353 513,92	6 161 707,28	5 891 362,00	7 894 639,00	8 036 556,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 559 274,40	1 346 691,21	1 511 997,91	1 608 296,00	1 612 000,00	1 612 000,00	1 620 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	1 308 228,11	70 182,38	0,00	1 640 000,00	3 597 544,00	2 700 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 308 228,11	70 182,38	0,00	1 640 000,00	3 597 544,00	2 700 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 231 745,73	1 631 899,14	1 490 627,63	2 109 220,76	1 500 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 732 463,41	1 465 438,00	1 78 000,00	194 130,76	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Dochoły 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:	82 166,66	100 704,89	231 972,44	456 988,18	544 130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 163,76	89 620,29	209 054,54	433 746,53	533 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	74 163,76	89 620,29	209 054,54	433 746,53	533 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	3 550,00	1 457 738,00	0,00	0,00	88 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 550,00	1 457 738,00	0,00	0,00	88 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252 216,44	100 704,89	245 946,52	370 249,52	472 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 163,76	89 620,27	209 052,20	333 033,79	462 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 163,76	89 620,27	209 052,20	333 033,79	462 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 732 465,41	0,00	0,00	0,00	88 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 360 159,51	0,00	0,00	0,00	88 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 360 159,51	0,00	0,00	0,00	88 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu 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	946 336,62	2 458 684,91	1 182 040,48	1 182 040,48	775 815,93	1 004 572,55	1 048 162,45	1 013 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, imych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	106 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2017	2018	2019	2020
I	18 964 780,00	19 354 780,00	19 466 200,00	19 870 981,09
1	18 964 780,00	19 354 780,00	19 371 200,00	19 772 981,09
1.1	1 458 116,00	1 488 100,00	1 488 900,00	1 519 900,00
1.1.1	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 500,00
1.1.2	3 163 800,00	3 228 700,00	3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.3	815 000,00	847 600,00	881 500,00	916 800,00
1.1.4	8 692 000,00	8 650 000,00	8 655 100,00	8 650 000,00
1.1.5	3 908 700,00	3 988 800,00	3 991 200,00	4 000 000,00
1.2	200 000,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.1	200 000,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17 881 218,16	18 311 753,16	18 564 052,24	19 015 558,72
2.1	14 881 218,16	13 869 704,16	15 301 955,37	15 788 852,56
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	361 368,40	293 307,99	254 416,32	215 524,65
2.1.3.1	361 368,40	293 307,99	254 416,32	215 524,65
2.2	3 000 000,00	4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16
3	1 083 561,84	1 043 026,84	902 147,76	855 422,37
4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 083 561,84	1 043 026,84	902 147,76	855 422,37
5.1	1 083 561,84	1 043 026,84	902 147,76	855 422,37
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	2 800 596,97	1 757 570,13	855 422,37	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	14,77%	9,08%	4,39%	0,00%
6.3	14,77%	9,08%	4,39%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 883 561,84	5 393 075,84	4 069 244,63	3 984 128,53
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 883 561,84	5 393 075,84	4 069 244,63	3 984 128,53
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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.	7,62%	6,90%	5,94%	5,39%
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.	7,62%	6,90%	5,94%	5,39%
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.	7,62%	6,90%	5,94%	5,39%
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.	7,62%	6,90%	5,94%	5,39%
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
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.	7,62%	6,90%	5,94%	5,39%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	21,53%	28,34%	21,39%	20,54%
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	20,81%	22,98%	23,57%	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	20,81%	22,99%	23,57%	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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 083 561,84	1 043 026,84	902 147,76	855 422,37
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 083 561,84	1 043 026,84	902 147,76	855 422,37
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 272 550,00	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	1 630 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Opis	2017		2018		2019		2020	
		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie								
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		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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:	0,00		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		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		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		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		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		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		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		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		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 083 561,84		1 043 026,84		902 147,76		855 422,37	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Krzysztof Wojtasik

RADA GMINY
ŻYTNO

Zmiany WPF dokonano w związku ze zmianą przeznaczenia dochodów budżetowych środków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz dotacji na zadania bieżące oraz inwestycyjne. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 15.823.064,96 zł. Zwiększono kwotę rozchodów wynikającą z restrukturyzacji zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek do kwoty 775.815,93 zł. Zadłużenie po zmianach art.170 sufp wynosi 43,92%. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań art.169 SUFP wynosi 7,35%. Budżet Gminy zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 423.850,11 zł która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Krzysztof Wojtasik