RADA GMINY
ŻYTNO

UCHWAŁA NR V/23/15
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i 2, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i 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) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2015-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2020 – po zmianach
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2017 – po zmianach
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

RADA GMINY ŻYTNO

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

RADA GMINY
ŻYTNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 543 587,52	682 232,52	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	8 482 232,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 543 587,52	682 232,52	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	8 482 232,52
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 543 587,52	682 232,52	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	8 482 232,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 543 587,52	682 232,52	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	8 482 232,52
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap*	*Urząd Gminy Żytno*	*2008*	*2015*	*1 937 544,00*	*273 989,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*273 989,00*
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*	*2 000 000,00*	*1 920 000,00*	*0,00*	*3 920 000,00*
1.3.2.3	*Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry prz PSP Borzykowa*	*Urząd Gminy Żytno*	*2010*	*2017*	*2 800 000,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*2 800 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w PSP im. H.Sienkiewicza w Żytnie	ŻYTNO	2014	2015	106 043,52	106 043,52	0,00	0,00	0,00	106 043,52
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudzinek	Urząd Gminy Żytno	2010	2017	1 000 000,00	0,00	920 000,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie iejsc rekreacji wraz z iejscami postojowyi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn	Urząd Gminy Żytno	2012	2016	500 000,00	102 200,00	80 000,00	0,00	0,00	182 200,00
1.3.2.7	Zakup samochodu strażackiego	ŻYTNO	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

RADA GMINY
ŻYTNO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Żytno z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
1	**Dochody ogółem**	**15 308 530,54**	**15 586 445,64**	**16 660 542,67**	**16 185 613,46**	**15 494 546,10**	**18 761 698,67**	**18 964 780,00**	**19 354 780,00**
1.1	Dochody bieżące	14 951 561,54	15 223 135,88	15 572 139,08	15 739 166,74	14 779 672,58	18 511 698,67	18 764 780,00	19 262 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 006 318,00	1 144 842,00	1 264 003,00	1 278 032,00	1 448 324,00	1 451 150,00	1 458 116,00	1 488 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 732,59	26 245,74	20 000,00	9 648,39	15 000,00	19 500,00	19 400,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 084 901,42	1 841 220,90	2 305 418,00	2 039 994,77	2 243 123,00	3 148 700,00	3 163 800,00	3 228 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	631 039,80	651 870,39	772 898,00	673 199,26	706 746,00	810 000,00	815 000,00	847 600,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 424 688,00	8 559 219,00	7 994 433,00	8 059 398,00	8 130 062,00	8 650 500,00	8 692 000,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 415 921,53	3 335 435,92	3 631 780,29	3 946 680,85	2 544 788,79	3 890 000,00	3 908 700,00	3 988 800,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	356 969,00	363 309,76	1 088 403,59	446 446,72	714 873,52	250 000,00	200 000,00	92 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	168 339,00	275 019,00	550 000,00	170 670,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00	92 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	188 630,00	88 290,76	538 403,59	275 776,72	324 873,52	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**16 367 144,55**	**15 244 657,31**	**15 678 905,10**	**15 113 042,01**	**14 537 317,50**	**17 762 114,06**	**17 881 218,16**	**18 311 753,16**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 698 516,92	13 564 311,08	13 668 454,31	13 911 677,73	13 276 247,51	13 362 114,06	14 481 218,16	13 869 704,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	419 104,55	330 811,85	240 764,52	243 981,00	200 634,74	158 214,30	117 710,40	82 067,74
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	391 740,55	322 869,45	239 764,52	242 981,00	200 634,74	158 214,30	117 710,40	82 067,74
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 668 627,63	1 680 346,23	2 010 450,79	1 201 364,28	1 261 069,99	4 400 000,00	3 400 000,00	4 442 049,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 058 614,01**	**341 788,33**	**981 637,57**	**1 072 571,45**	**957 228,60**	**999 584,61**	**1 083 561,84**	**1 043 026,84**
4	**Przychody budżetu**	**2 592 620,31**	**351 965,82**	**22 935,03**	**22 935,03**	**90 933,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	48 620,31	351 965,82	22 935,03	22 935,03	90 933,88	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	48 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 182 040,48**	**670 819,12**	**1 004 572,60**	**1 004 572,60**	**1 048 162,48**	**999 584,61**	**1 083 561,84**	**1 043 026,84**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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**	**7 725 917,51**	**6 913 978,39**	**5 909 405,79**	**5 909 405,79**	**4 861 243,31**	**3 861 658,70**	**2 778 096,86**	**1 735 070,02**
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**	**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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	253 044,62	1 658 824,80	1 903 684,77	1 827 489,01	1 503 425,07	5 149 584,61	4 283 561,84	5 393 075,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	301 664,93	2 010 790,62	1 926 619,80	1 850 424,04	1 594 358,95	5 149 584,61	4 283 561,84	5 393 075,84

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Żytno z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,28%	6,38%	7,47%	7,71%	8,06%	6,17%	6,33%	5,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,28%	6,38%	7,47%	7,71%	8,06%	6,17%	6,33%	5,81%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,28%	6,38%	7,47%	7,71%	8,06%	6,17%	6,33%	5,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,75%	12,41%	14,73%	12,35%	12,22%	28,78%	23,64%	28,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,96%	13,12%	18,58%	21,55%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,17%	12,33%	17,78%	21,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**957 228,60**	**999 584,61**	**1 083 561,84**	**1 043 026,84**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	341 788,33	981 637,57	1 004 572,60	957 228,60	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 353 513,92	6 784 388,18	6 588 002,64	6 860 168,40	6 680 041,01	8 036 556,00	8 272 550,00	8 572 800,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 511 997,91	1 451 125,18	1 500 951,00	1 531 309,10	1 624 881,84	1 620 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 290,00	0,00	587 638,00	311 491,24	682 232,52	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 290,00	0,00	587 638,00	311 491,24	682 232,52	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 655 440,66	1 588 346,23	2 000 450,79	1 191 364,28	1 261 069,99	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 186,97	92 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	456 988,18	224 675,97	808 153,77	636 909,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	433 746,53	212 961,16	800 788,59	632 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	433 746,53	212 961,16	800 788,59	632 667,98	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	0,00	88 290,76	381 593,59	181 593,58	251 547,41	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	88 290,76	381 593,59	181 593,58	251 547,41	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	88 290,76	381 593,59	181 593,58	251 547,41	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	370 249,52	467 043,39	498 602,01	443 834,09	250 483,60	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	333 033,79	455 328,12	491 236,83	437 901,57	250 483,60	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	333 033,79	455 328,12	491 236,83	437 901,57	250 483,60	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	166 033,60	325 086,00	321 382,00	56 197,60	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	166 033,60	325 086,00	321 382,00	56 197,60	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	166 033,60	325 086,00	321 382,00	56 197,60	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Żytno z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	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	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 043 026,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	110 600,79	0,00	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	110 600,79	110 600,79	156 170,94	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	110 600,79	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Żytno z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**19 466 200,00**	**19 848 480,98**
1.1	Dochody bieżące	19 371 200,00	19 750 480,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 900,00	1 447 653,62
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 400,00	19 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	881 500,00	916 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 655 100,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 991 200,00	4 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	95 000,00	98 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 000,00	98 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**18 564 052,24**	**19 015 558,72**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 301 955,37	15 788 852,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 420,44	17 565,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	48 420,44	17 565,70
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 262 096,87	3 226 706,16
3	**Wynik budżetu**	**902 147,76**	**832 922,26**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**902 147,76**	**832 922,26**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	902 147,76	832 922,26
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**832 922,26**	**0,00**
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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 069 244,63	3 961 628,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 069 244,63	3 961 628,42

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,88%	4,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,88%	4,28%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	4,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,39%	20,45%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	26,92%	24,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	26,92%	24,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**902 147,76**	**832 922,26**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	902 147,76	832 922,26
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 918 200,00	9 236 417,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 640 000,00	1 640 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 262 096,87	3 226 706,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Żytno z dnia 27 marca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	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	902 147,76	832 922,26
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

RADA GMINY
ŻYTNO

Zmiany WPF dokonano w związku ze zmianą dochodów budżetowych z tytułu zmniejszonej części oświatowej subwencji o kwotę 320.937,00 zł oraz wprowadzenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /POKL- Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno/.Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 15.494.546,10 zł. Wprowadzono do przychodów kwotę wolnych środków z 2014 r. w kwocie 90.933,88 zł. Dokonano zmiany wydatków budżetowych tak w wydatkach bieżących jak i wydatkach majątkowych. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 14.537.317,50 zł w tym: wydatki majątkowe to kwota 1.261.069,99 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.
Budżet Gminy zamyka się nadwyżką budżetu w kwocie 957.228,00 zł, która jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak