

UCHWAŁA NR VI/37/15
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 30 kwietnia 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Lp.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	15 308 530,54	15 586 445,64	16 660 542,67	16 185 613,46	18 761 698,67	18 964 780,00	19 354 780,00
1.1	14 951 561,54	15 223 135,88	15 572 139,08	15 143 548,26	18 511 698,67	18 764 780,00	19 262 780,00
1.1.1	1 006 318,00	1 144 842,00	1 264 003,00	1 448 324,00	1 451 150,00	1 458 116,00	1 488 100,00
1.1.2	19 732,59	26 245,74	20 000,00	9 648,39	19 500,00	19 400,00	19 400,00
1.1.3	2 084 901,42	1 841 220,90	2 305 418,00	2 039 994,77	3 148 700,00	3 163 800,00	3 228 700,00
1.1.3.1	631 039,80	651 870,39	772 898,00	706 746,00	810 000,00	815 000,00	847 600,00
1.1.4	8 424 688,00	8 559 219,00	7 994 433,00	8 130 052,00	8 650 500,00	8 692 000,00	8 650 000,00
1.1.5	3 415 921,53	3 335 435,92	3 631 780,29	2 908 664,47	3 890 000,00	3 908 700,00	3 988 800,00
1.2	356 969,00	363 309,76	1 088 403,59	446 446,72	714 873,52	250 000,00	92 000,00
1.2.1	168 339,00	275 019,00	550 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00	92 000,00
1.2.2	188 630,00	88 290,76	538 403,59	324 873,52	0,00	0,00	0,00
2	16 367 144,55	15 244 657,31	15 678 905,10	15 113 042,01	17 747 814,06	17 859 818,16	18 290 353,16
2.1	14 698 516,92	13 564 311,08	13 668 454,31	13 911 677,73	13 347 814,06	14 459 818,16	13 848 304,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	419 104,55	330 811,85	240 764,52	243 981,00	200 634,74	117 710,40	82 067,74
2.1.3.1	391 740,55	322 869,45	239 764,52	242 981,00	200 634,74	117 710,40	82 067,74
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	1 668 627,63	1 680 346,23	2 010 450,79	1 201 364,28	1 346 669,99	3 400 000,00	4 442 049,00
3	-1 058 614,01	341 788,33	981 637,57	1 072 571,45	871 628,60	1 104 961,84	1 064 426,84
4	2 592 620,31	351 965,82	22 935,03	22 935,03	176 533,88	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	48 620,31	351 965,82	22 935,03	22 935,03	90 933,88	0,00	0,00
4.2	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00
4.2.1	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	1 104 961,84	1 064 426,84
5	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	1 104 961,84	1 064 426,84
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	0,00	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
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	7 725 917,51	7 024 579,18	5 909 405,79	6 065 576,73	4 946 843,31	2 827 996,86	1 763 570,92
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	253 044,62	1 658 824,80	1 903 684,77	1 827 489,01	1 503 425,07	4 304 961,84	5 414 475,84
8.1	301 664,93	2 010 790,62	1 926 619,80	1 850 424,04	1 594 358,95	4 304 961,84	5 414 475,84
8.2							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie						
		2012	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2017	2018							
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
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%	6,25%	7,87%	6,25%	6,45%	5,92%								
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%	6,25%	7,87%	6,25%	6,45%	5,92%								
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	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%	6,25%	7,87%	6,25%	6,45%	5,92%								
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	2,75%	12,41%	14,73%	12,35%	28,86%	11,94%	28,86%	23,75%	28,45%								
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)	x	x	x	x	x	9,96%	13,03%	18,51%	21,52%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	x	9,17%	12,23%	17,72%	21,52%								
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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 628,60	1 013 884,61	1 104 961,84	1 064 426,84								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym na:	0,00	341 788,33	981 637,57	1 004 572,60	1 013 884,61	871 628,60	1 013 884,61	1 104 961,84	1 064 426,84								
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
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	6 697 854,87	8 036 556,00	8 272 550,00	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	1 620 000,00	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	603 111,18	4 400 000,00	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	0,00								
11.3.2	majątkowe	28 290,00	0,00	587 638,00	311 491,24	603 111,18	4 400 000,00	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	0,00								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 655 440,66	1 588 346,23	2 000 450,79	1 191 364,28	1 342 169,99	3 500 000,00	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	4 500,00	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	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	183 139,89	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	180 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	433 746,53	212 961,16	800 788,59	632 667,98	180 864,31	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	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	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	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	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	248 153,16	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	333 033,79	455 328,12	491 236,83	437 901,57	248 153,16	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	166 033,60	325 086,00	321 382,00	56 197,60	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	166 033,60	325 086,00	321 382,00	56 197,60	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	166 033,60	325 086,00	321 382,00	56 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie								
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	1 182 040,48	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	1 013 884,61	1 104 961,84	1 064 426,84
14.2	0,00	110 600,79	110 600,79	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	110 600,79	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	110 600,79	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								

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 w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 900,00	1 447 653,62		
1.1.2	dochody z tytułu udziału w 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	18 542 652,24	19 008 458,72		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 280 555,37	15 781 752,56		
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 przyjętych 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	923 547,76	840 022,26		
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 zaciąganiem długu	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	923 547,76	840 022,26		
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	923 547,76	840 022,26		
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	840 022,26	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	4 090 644,63	3 968 728,42		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 090 644,63	3 968 728,42		

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020	
		x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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	4,99%		4,32%	
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	4,99%		4,32%	
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	4,99%		4,32%	
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)	21,50%		20,49%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	27,02%		24,57%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	27,02%		24,57%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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 ust. 1 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:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	923 547,76		840 022,26	
10.1.1		823 547,76		840 022,26	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
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	0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 262 096,87		3 226 706,16	
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				
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				
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				
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				
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	

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
12.5	Wydanki 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	Wydanki 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 samodzielną 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 przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	923 547,76	840 022,26
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydanki 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 zaliczonymi 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 Nęwak

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)				10 768 587,52	603 111,18	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	8 403 111,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 768 587,52	603 111,18	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	8 403 111,18
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				10 768 587,52	603 111,18	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	8 403 111,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 768 587,52	603 111,18	4 400 000,00	3 400 000,00	0,00	8 403 111,18
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	Urząd Gminy Żytno	2008	2015	1 937 544,00	194 867,66	0,00	0,00	0,00	194 867,66
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-Sudzín-Sudzín	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	Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa- plac 1000 lecia - remont Ośrodka Zdrowia	Urząd Gminy Żytno	2014	2015	225 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.2.7	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	2016	500 000,00	98 400,00	80 000,00	0,00	0,00	178 400,00
1.3.2.8	Zakup samochodu strażackiego	ŻYTNO	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00