

UCHWAŁA NR XII/86/15  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2016- 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6, art. 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz.1513, poz. 1854 i poz. 2150), 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, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548) Rada Gminy Żytno uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

§ 6. Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020 Nr XII/83/15 Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2015 r.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
Wojciech Nowak

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019		
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>15 586 445,64</b>	<b>16 185 613,46</b>	<b>16 467 082,68</b>	<b>16 794 570,41</b>	<b>15 622 836,00</b>	<b>18 964 780,00</b>	<b>19 354 780,00</b>	<b>19 466 200,00</b>		
1.1	Dochoły bieżące	15 223 135,88	15 739 166,74	15 562 750,16	15 890 237,89	15 232 836,00	18 764 780,00	19 262 780,00	19 371 200,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144 842,00	1 278 032,00	1 448 324,00	1 448 324,00	1 492 201,00	1 458 116,00	1 488 100,00	1 488 900,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 245,74	9 648,39	15 000,00	15 000,00	2 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00		
1.1.3	podatki i opłaty	1 841 220,90	2 039 994,77	2 243 123,00	2 243 123,00	2 334 818,00	3 163 800,00	3 228 700,00	3 230 600,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	651 870,39	673 199,26	706 746,00	706 746,00	778 304,00	815 000,00	847 600,00	881 500,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 559 219,00	8 059 398,00	8 153 062,00	8 153 062,00	8 508 790,00	8 692 000,00	8 650 000,00	8 655 100,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 335 435,92	3 946 680,85	3 295 000,65	3 622 680,38	2 551 087,00	3 908 700,00	3 988 800,00	3 991 200,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	363 309,76	446 446,72	904 332,52	904 332,52	390 000,00	200 000,00	92 000,00	95 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 019,00	170 670,00	390 000,00	390 000,00	380 000,00	200 000,00	92 000,00	95 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	88 290,76	275 776,72	514 332,52	514 332,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 244 657,31</b>	<b>15 113 042,01</b>	<b>16 550 203,68</b>	<b>16 877 691,41</b>	<b>14 610 129,39</b>	<b>17 863 722,16</b>	<b>18 294 257,16</b>	<b>18 546 556,24</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 564 311,08	13 911 677,73	14 202 167,69	14 529 655,42	13 610 129,39	14 463 722,16	13 852 208,16	15 284 459,37		
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 finansowaniu 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:	330 811,85	243 981,00	187 777,05	187 777,05	160 499,09	120 258,96	84 178,90	50 094,20		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	322 869,45	242 981,00	186 777,05	186 777,05	159 499,09	119 258,96	83 178,90	49 094,20		
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	1 680 346,23	1 201 364,28	2 348 035,99	2 348 035,99	1 000 000,00	3 400 000,00	4 442 049,00	3 262 096,87		
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>341 788,33</b>	<b>1 072 571,45</b>	<b>-83 121,00</b>	<b>-83 121,00</b>	<b>1 012 706,61</b>	<b>1 101 057,84</b>	<b>1 060 522,84</b>	<b>919 643,76</b>		
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>351 965,82</b>	<b>22 935,03</b>	<b>1 131 283,48</b>	<b>174 054,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	351 965,82	22 935,03	90 933,88	90 933,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 040 349,60	83 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	83 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przechoły 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		
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>670 819,12</b>	<b>1 004 572,60</b>	<b>1 048 162,48</b>	<b>1 048 162,48</b>	<b>1 012 706,61</b>	<b>1 101 057,84</b>	<b>1 060 522,84</b>	<b>919 643,76</b>		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 060 522,84	919 643,76		
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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 024 579,18</b>	<b>6 065 576,73</b>	<b>5 901 592,91</b>	<b>4 944 364,31</b>	<b>3 931 657,70</b>	<b>2 830 599,86</b>	<b>1 770 077,02</b>	<b>850 433,26</b>		
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 658 824,80	1 827 489,01	1 360 582,47	1 360 582,47	1 622 706,61	4 301 057,84	5 410 571,84	4 086 740,63		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 010 790,62	1 850 424,04	1 451 516,35	1 451 516,35	1 622 706,61	4 301 057,84	5 410 571,84	4 086 740,63		

Lp.	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
9.1	6,38%	7,71%	7,50%	x	7,50%	6,43%	5,91%	4,98%
9.2	6,38%	7,71%	7,50%	x	7,50%	6,43%	5,91%	4,98%
9.3	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	6,38%	7,71%	7,50%	x	7,50%	6,43%	5,91%	4,98%
9.5	12,41%	12,35%	10,63%	x	12,82%	23,73%	28,43%	21,48%
9.6	x	x	x	x	11,80%	11,93%	15,73%	21,66%
9.6.1	x	x	x	x	11,73%	11,86%	15,66%	21,66%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	x	1 012 706,61	1 101 057,84	1 060 522,84	919 643,76
10.1	341 788,33	1 004 572,60	0,00	x	1 012 706,61	1 101 057,84	1 060 522,84	919 643,76
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	6 784 388,18	6 860 168,40	6 730 953,74	x	7 031 432,00	8 272 550,00	8 572 800,00	8 918 200,00
11.2	1 451 125,18	1 531 309,10	1 720 931,84	x	1 727 025,56	1 630 000,00	1 630 000,00	1 640 000,00
11.3	0,00	311 491,24	1 238 646,22	x	630 000,00	3 220 000,00	1 630 000,00	1 350 000,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	311 491,24	1 238 646,22	x	630 000,00	3 220 000,00	1 630 000,00	1 350 000,00
11.4	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	1 588 346,23	1 191 364,28	2 139 831,99	x	590 000,00	3 400 000,00	4 442 000,00	3 262 096,87
11.6	92 000,00	10 000,00	208 204,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	224 675,97	636 909,33	311 895,83	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	212 961,16	632 667,98	288 041,77	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	212 961,16	632 667,98	288 041,77	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	88 290,76	181 593,58	291 046,41	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	88 290,76	181 593,58	285 121,56	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	88 290,76	181 593,58	285 121,56	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	467 043,39	443 834,09	405 774,73	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	455 328,12	437 901,57	381 920,67	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	455 328,12	437 901,57	381 920,67	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	166 033,60	321 382,00	95 696,60	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	166 033,60	321 382,00	89 771,75	x	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	166 033,60	321 382,00	95 696,60	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie				
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
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	3 704,00	3 704,00	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	3 704,00	3 704,00	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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	
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 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	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 060 522,84	919 643,76		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	110 600,79	156 170,94	156 170,94	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	110 600,79	156 170,94	156 170,94	0,00	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)	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		

Wyszczególnienie		2020
<b>1</b>	<b>Dochoady ogółem</b>	<b>19 848 480,98</b>
1.1	Dochoady bieżące	19 750 480,98
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 447 653,62
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 297 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	916 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 000 000,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym	98 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	98 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18 998 047,72</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 771 341,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 803,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 803,15
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 226 706,16
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>850 433,26</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>850 433,26</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	850 433,26
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 979 139,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 979 139,42

Wyszczególnienie		2020
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	x
9	Wskaznik 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	4,37%
9.1	Wskaznik 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	4,37%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00
9.3	Wskaznik 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	4,37%
9.4	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	20,54%
9.5	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)	24,55%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wy wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	24,55%
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	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 wy wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>850 433,26</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	850 433,26
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 236 417,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 640 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 226 706,16
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	850 433,26
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
Wojciech Nojnik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 407 544,00	630 000,00	3 220 000,00	1 630 000,00	1 350 000,00	6 830 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 407 544,00	630 000,00	3 220 000,00	1 630 000,00	1 350 000,00	6 830 000,00
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:				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				9 407 544,00	630 000,00	3 220 000,00	1 630 000,00	1 350 000,00	6 830 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 407 544,00	630 000,00	3 220 000,00	1 630 000,00	1 350 000,00	6 830 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	Urząd Gminy Żytno	2008	2016	1 937 544,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy PSP Borzykowa	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	2 800 000,00	0,00	50 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	2 800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzyn-Sudzinek wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Żytno	2010	2017	970 000,00	50 000,00	920 000,00	0,00	0,00	970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa i remont sieci wodociągowej w m. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2015	2017	1 500 000,00	170 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żytnie ul. Ogrodowa 16	Urząd Gminy Żytno	2016	2017	1 200 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	500 000,00	20 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie ijsc rekreacji wraz z iejscami postojowyi i adaptacją budynku oraz wyposazenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn	Urząd Gminy Żytno	2012	2016	500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
Wojciech Nowak

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻYTNO NA LATA 2016-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żytno została opracowana na lata 2016- 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 i opłaty lokalne w tym również i podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żytno na lata 2016-2020 przyjęte zostały ważniejsze wielkości z wykonania budżetów z lat poprzednich, które stanowiły bazę danych do prognozy budżetu.

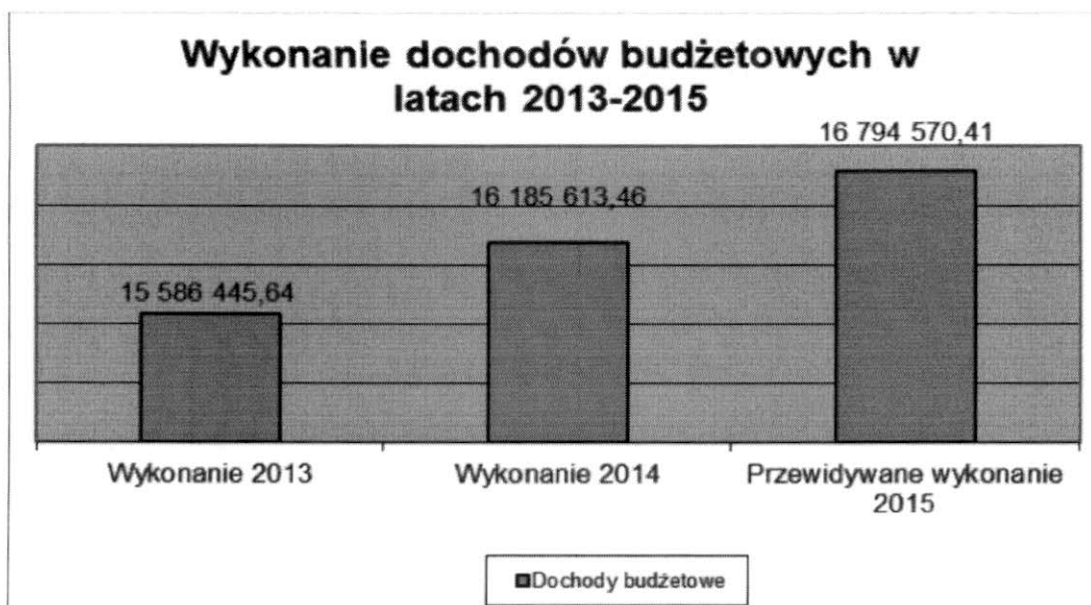
Informację opracowano na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za lata 2012-2014 oraz z przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2015 r.

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 2013-2015**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie 2013</b>	<b>Wykonanie 2014</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2015</b>
1.Dochody budżetowe, z tego:	15.586.445,64	16.185.613,46	16.794.570,41
- Dochody bieżące	15.223.135,88	15.739.166,74	15.890.237,89
- Dochody majątkowe	363.309,76	446.446,72	904.332,52



Dochody budżetowe bieżące Gminy realizowane przez tut. Urząd w zakresie podatków i opłat zostały opracowane w oparciu o stawki podatków: od nieruchomości – obowiązujące w 2015 r., podatku rolnego- wg ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 tj. 53,75 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 2016 r. w porównaniu z p.w. 2015 r. wykazuje spadek o 6,97%. Spadek ten podyktowany jest faktycznymi kwotami wprowadzonych dotacji celowych otrzymanych do opracowania projektu budżetu. W ciągu 2016 roku dochody te ulegną znacznym zmianom chociażby ze zmian planu dotacji na zadania zlecone czy powierzone. 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 2016 r. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zauważa się wzrost w porównaniu do p.w.2015 r. o 3,03%. W podatkach i opłatach wzrost o 4,09% spowodowany zmianami w ewidencji gruntów, zaległościami podatkowymi /brak możliwości ściągnięcia przez organy egzekucyjne/ jak również zmiana opłat za gospodarowanie odpadami. Subwencja ogólna Gminy wykazuje w 2016 r. wzrost o 4,37%. Subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem spodziewanego wzrostu liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły

podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum. /objęcie od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich/ i oznacza wzrost o 4,30%.

Wzrost wykazuje subwencja wyrównawcza o 4,57% do p.w. 2015 r. której podstawą do ustalenia wysokości kwoty stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r, ustalonej przez GUS. Subwencja równoważąca wykazuje spadek o 1,95% na która mają wpływ dochody za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Prognozowane dochody majątkowe na 2016 r. w porównaniu do p.w.2015 r. wykazują spadek o 56,87% w tym: dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wykazują spadek o 98,05% na które mają wpływ środki z zewnątrz, dochody ze sprzedaży majątku gminy /działki, nieruchomości/ spadek o 2,56%.

Analizując powyższe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w latach 2013-2014 i przewidywane wykonanie na koniec 2015 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 2007-2014 , 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”, Nowoczesna szkoła w Gminie Żytno, Wesołe przedszkolaki w Gminie Żytno, Fantastyczne przedszkola w Gminie Żytno, Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Żytno, Remont elewacji zabytkowego budynku oświatowego- Przedszkole w Maluszynie, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn, Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Polichno oraz Zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej Gminy poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do pływania.

Prognozę dochodów budżetowych ogółem i dochodów majątkowych w latach 2016-2020 przedstawia poniższa tabela.

#### **PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2020**

<b>Treść</b>	<b>Prognoza 2016</b>	<b>Prognoza 2017</b>	<b>Prognoza 2018</b>	<b>Prognoza 2019</b>	<b>Prognoza 2020</b>
Dochody budżetowe z tego:	15.622.836,00	18.964.780,00	19.354.780,00	19.466.200,00	19.848.480,98

Dochody bieżące	15.232.836,00	18.764.780,00	19.262.780,00	19.371.200,00	19.371.200,00
Dochody majątkowe	390.000,00	200.000,00	92.000,00	95.000,00	98.000,00
Wskaźnik wzrostu Dochodów	-6,97	+21,40	+2,06	+0,58	+1,97



Prognozowane dochody budżetu w 2016 r. wykazują spadek o 6,97% w stosunku do p.w. roku 2015. Spadek ten podyktowany jest faktycznymi kwotami wprowadzonych dotacji celowych otrzymanych do opracowania projektu budżetu. W ciągu 2016 roku dochody te ulegną znacznym zmianom o zmiany kwot dotacji oraz środków z zewnątrz. Natomiast wykazują wzrost w roku 2017 w stosunku do 2016 r. o 21,40% wzrost jest wyliczony w oparciu o p.w. 2016 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 355.700,00 zł /roz.9002/. Kwota ta jest w całości przeznaczona na wydatki związane z wywozem odpadów – 314.900,00 /roz.9002/ oraz uruchomieniem stanowiska zajmującego się wspomnianym zadaniem – 41.475,00 zł /roz. 75023/.

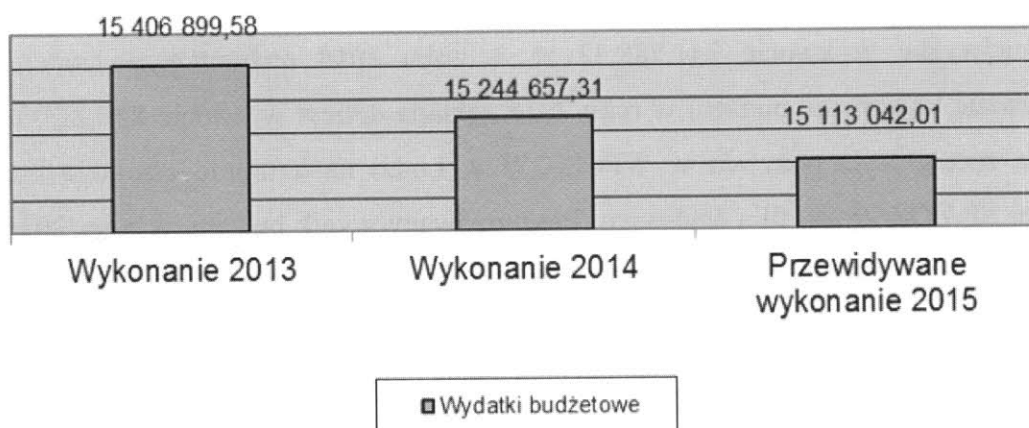
Wykonanie wydatków ogółem w roku 2014 w stosunku do 2013 wykazuje spadek o 0,86%, przewidywane wykonanie na koniec 2015 r. w stosunku do 2014 r. wykazuje wzrost wydatków o 11,68%, który podyktowany jest potrzebami bieżącymi Gminy /remonty dróg, gospodarka komunalna, straż, dowóz/. Plan wydatków budżetowych na 2016 w porównaniu do p.w. 2015 r. wykazuje spadek o 13,43%. Podyktowane jest to ograniczeniem wydatków rzeczowych bieżących zbyt wysokim zadłużeniem Gminy /przypadających spłat rat kredytów i pożyczek/ oraz możliwości planowanych dochodów budżetowych gminy /podatki i opłaty poziom 2015 r., spadek ceny żyta o 12,41%/. 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 jednostek budżetowych /wynagrodzenia wg stanu na dzień 31.10.2015 r./ W prognozie wydatków budżetowych bieżących zostały wykazane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst, które ujęte są w rozdziałach 75022, 75023 w kwocie 1.768.500,56 zł. Wydatki majątkowe Gminy na 2016 r. wykazują spadek o 57,41% w stosunku do p.w. 2015 r., podyktowane to jest potrzebami w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, drogownictwa, szkolnictwa oraz gospodarki komunalnej, jak również możliwościami finansowymi. Wydatki te stanowią m.in. kontynuację przedsięwzięć z roku 2015 /budowy kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap/

### WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2015

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Przewidywane wykonanie 2015
1. Wydatki budżetowe, z tego:	15.244.657,31	15.113.042,01	16.877.691,41
- Wydatki bieżące	13.564.311,08	13.911.677,73	14.529.655,42
- Wydatki majątkowe	1.680.346,23	1.201.364,28	2.348.035,99

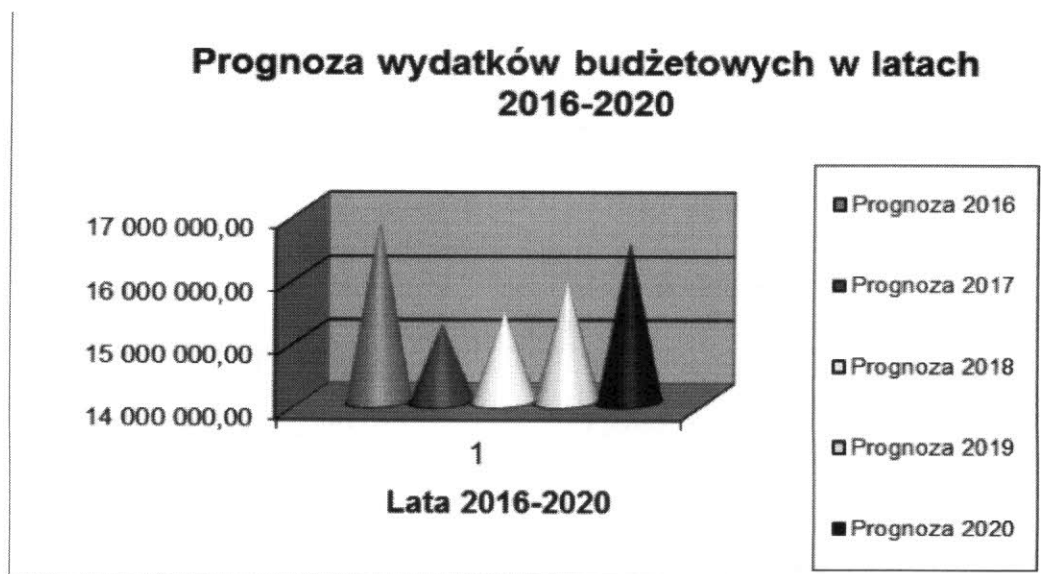
### Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2013-2015



Prognozę wydatków ogółem i wydatków bieżących w latach 2016-2020 przedstawia poniższa tabela.

## PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2020

Treść	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Wydatki budżetowe, z tego:	14.610.129,39	17.863.722,16	18.294.257,16	18.546.556,24	18.998.047,72
Wydatki bieżące	13.610.129,39	14.463.722,16	13.852.2088,16	15.284.459,37	15.771.341,56
Wydatki majątkowe	1.000.000,00	3.400.000,00	4.442.049,00	3.262.096,87	3.226.706,16
Wskaźnik wzrostu wydatków	-13,43	+22,27	+2,41	+1,38	+2,44



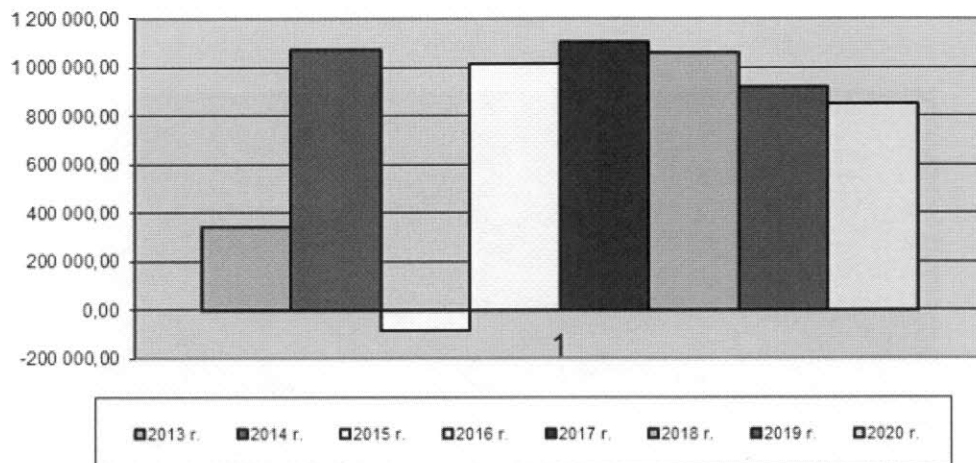
Wynik budżetu w latach 2013-2020 przedstawia poniższa tabela oraz wykres. Wynik budżetu w roku 2013 wynosi nadwyżkę w kwocie 341.788,33 zł, w roku 2014 nadwyżkę w kwocie 1.072.571,45 zł. Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 zakłada deficyt w kwocie 83.121,00 zł który to zostanie pokryty z zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn. Prognozowany wynik budżetu w roku 2016 zakłada nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2016 r. /1.012.706,61 zł/ - również dotyczy to lat następnych. W całym okresie prognozy długu nie ma zagrożenia naruszenia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane dochody budżetowe bieżące nie przekraczają planowanych wydatków budżetowych bieżących.

### WYNIK BUDŻETU W LATACH 2013-2020

2013	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	2020
341.788,33	1.072.571,45	-83.121,00	1.012.706,61	1.101.057,84	1.060.522,84	919.643,76	850.433,26

\*Przewidywane wykonanie

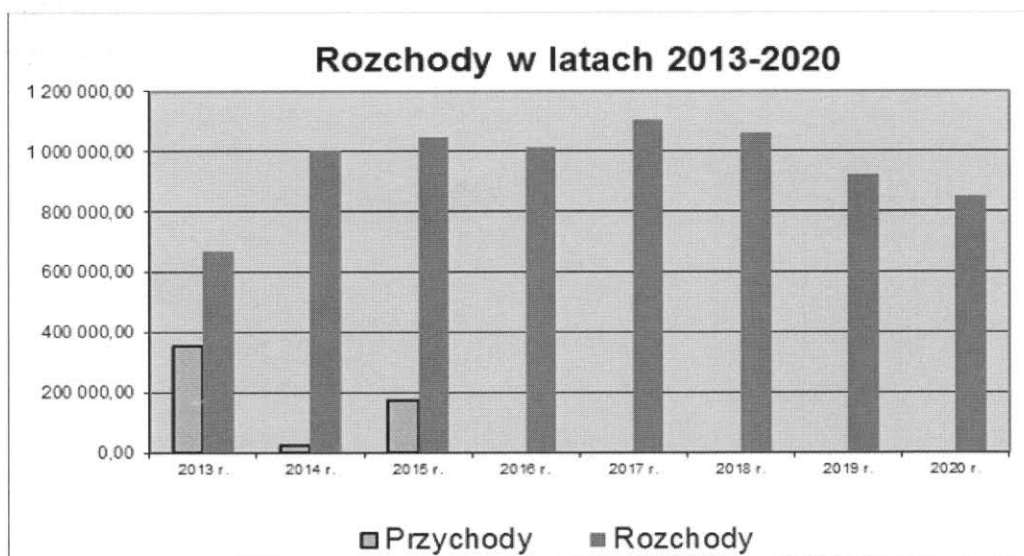
### Wynik budżetu w latach 2013-2020



### PRZYCHODY I ROZCHODY

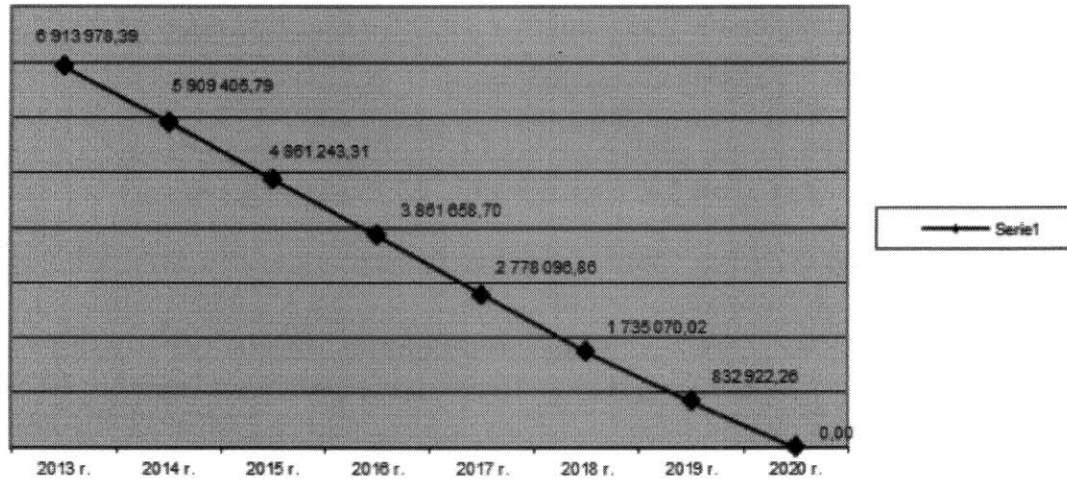
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody	351.965,82	22.935,03	174.054,88	-	-	-	-	-
Rozchody	670.819,12	1.004.572,60	1.048.162,48	1.012.706,61	1.101.057,84	1.060.522,84	919.643,76	850.433,26

### Rozchody w latach 2013-2020



## KWOTA DŁUGU

### Kwota długu w latach 2013-2020



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
*Wojciech Nowak*