

**UCHWAŁA NR XXIII/160/17
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 2016 r. poz. 1870, 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2023 – po zmianach
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019 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

Wyszczególnienie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Dochody ogółem	16 185 613,46	16 364 325,99	19 332 420,21	20 029 088,15	21 684 813,95	22 989 974,28	22 848 480,98
1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 739 166,74	15 808 206,65	18 877 180,21	19 883 798,15	21 684 813,95	22 989 974,28	22 848 480,98
1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 278 032,00	1 460 924,00	1 498 091,00	1 523 531,00	1 488 100,00	1 488 900,00	1 447 653,62
1.1.3 Podatki i opłaty	9 648,39	1 179,90	3 000,00	7 339,58	5 000,00	19 400,00	19 500,00
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	2 039 994,77	1 988 424,54	2 334 818,00	2 263 638,47	2 387 718,00	3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.4 z subwencji ogólnej	673 199,26	708 804,38	778 304,00	743 118,65	802 700,00	881 500,00	916 800,00
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 059 398,00	8 153 062,00	8 219 928,00	8 138 924,00	8 602 872,00	8 655 100,00	8 650 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	3 946 680,85	3 786 472,45	6 453 767,14	7 136 514,73	7 040 247,18	6 988 800,00	7 000 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	446 446,72	556 119,34	455 240,00	145 290,00	1 786 896,92	727 194,28	98 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 670,00	62 314,00	380 000,00	80 050,00	300 000,00	95 000,00	98 000,00
2 Wydatki ogółem	15 113 042,01	15 486 932,67	18 322 999,32	18 144 947,75	22 363 013,95	21 416 456,24	21 867 947,72
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	13 911 677,73	14 491 799,52	17 479 132,35	17 795 594,50	18 359 987,31	18 418 008,76	18 641 241,56
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	243 981,00	169 176,94	160 499,09	130 433,06	120 258,96	84 178,90	18 803,15
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	242 981,00	168 076,94	159 499,09	130 433,06	119 258,96	83 178,90	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	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
2.2 Wydatki majątkowe	1 201 364,28	995 133,15	843 866,97	349 353,25	4 003 026,64	3 441 442,68	3 226 706,16
3 Wynik budżetu	1 072 571,45	877 393,32	1 009 420,89	1 884 140,40	-678 200,00	1 049 743,76	980 533,26
4 Przychody budżetu	22 935,03	174 054,88	3 285,72	3 285,72	1 999 257,84	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
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	22 935,03	90 933,88	3 285,72	3 285,72	874 719,51	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
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	83 121,00	0,00	0,00	904 538,33	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	678 200,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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
5 Rozchody budżetu	1 004 572,60	1 048 162,48	1 012 706,61	1 012 706,61	1 321 057,84	1 049 743,76	980 533,26
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 004 572,60	1 048 162,48	1 012 706,61	1 012 706,61	1 101 057,84	1 049 743,76	980 533,26
5.1.1 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
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
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
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	220 000,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 138,19	2 604 615,35	574 338,33
6 Kwota długu	6 065 576,73	4 944 364,31	3 931 657,70	3 931 657,70	3 735 138,19	1 554 871,59	574 338,33
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
8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 827 489,01	1 316 407,13	1 398 047,86	2 088 203,65	1 537 929,72	3 844 771,24	4 109 239,42
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 850 424,04	1 407 341,01	1 401 333,58	2 091 489,37	2 412 649,23	4 216 840,63	4 109 239,42

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020				
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	7,71%	7,43%	6,06%	5,71%	5,63%	5,28%	4,89%	4,37%				
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	7,71%	7,43%	6,06%	5,71%	5,63%	5,28%	4,89%	4,37%				
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	7,71%	7,43%	6,06%	5,71%	5,63%	5,28%	4,89%	4,37%				
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)	12,35%	8,43%	9,20%	10,83%	8,48%	17,12%	19,19%	18,41%				
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	9,99%	8,70%	11,60%	14,93%				
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	10,54%	9,25%	12,14%	14,93%				
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	0,00	1 130 522,84	1 049 743,76	980 533,26				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 004 572,60	0,00	1 009 420,89	1 009 420,89	0,00	455 277,76	699 896,00	819 458,50				
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	6 860 168,40	6 883 881,07	7 203 884,61	7 166 931,10	7 433 644,64	8 572 800,00	8 918 200,00	9 236 417,50				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 531 309,10	1 568 316,47	1 744 127,02	1 874 133,16	1 629 083,27	1 630 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	311 491,24	400 356,92	697 104,00	259 653,25	4 242 442,84	1 592 800,00	386 400,00	0,00				
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	352 800,00	176 400,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	311 491,24	400 356,92	697 104,00	259 653,25	3 917 242,84	1 240 000,00	210 000,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 242,84	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 191 364,28	594 776,23	146 762,97	259 653,25	454 783,80	2 760 527,84	3 262 096,87	3 226 706,16				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	207 884,00	65 240,00	65 240,00	10 000,00	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	636 909,33	278 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	632 667,98	255 321,03	0,00	0,00	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	632 667,98	255 321,03	0,00	0,00	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	181 593,58	291 046,41	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 593,58	285 121,56	0,00	0,00	1 013 896,92	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	181 593,58	285 121,56	0,00	0,00	1 013 896,92	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	443 834,09	393 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 901,57	372 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 901,57	372 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	321 382,00	86 728,29	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00				
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 382,00	82 148,69	0,00	0,00	1 013 896,92	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	321 382,00	82 148,69	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	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	3 704,00	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	3 704,00	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 samodzielnym 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 donacji 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 dług i jego spłatę	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	1 004 572,60	1 048 162,48	1 012 706,61	1 012 706,61	1 101 057,84	455 277,76	699 896,00	819 458,50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie				
Lp.		2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	22 895 000,00	22 994 000,00	23 094 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 800 000,00	22 900 000,00	23 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500 000,00	1 490 000,00	1 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 400,00	19 400,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 300 000,00	3 350 000,00	3 360 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	916 000,00	920 000,00	925 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 655 000,00	8 650 000,00	8 660 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 050 000,00	7 100 000,00	7 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	95 000,00	94 000,00	94 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	95 000,00	94 000,00	94 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 688 900,00	22 787 900,00	22 931 861,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 516 337,50	20 403 400,00	20 346 426,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 700,00	18 500,00	18 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 700,00	17 500,00	17 300,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 172 562,50	2 384 500,00	2 585 434,97
3	Wynik budżetu	206 100,00	206 100,00	162 138,33
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	206 100,00	206 100,00	162 138,33
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	206 100,00	206 100,00	162 138,33
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	368 238,33	162 138,33	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 283 662,50	2 496 600,00	2 653 573,30
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 283 662,50	2 496 600,00	2 653 573,30

Wyszczególnienie				
Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2021	2022	2023
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,98%	0,97%	0,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,98%	0,97%	0,78%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,98%	0,97%	0,78%
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)	10,39%	11,27%	11,90%
9.6	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)	18,24%	16,00%	13,36%
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)	18,24%	16,00%	13,36%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	206 100,00	206 100,00	162 138,33
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	130 100,00	130 100,00	87 800,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 660 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 500 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
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
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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				
Lp.		2021	2022	2023
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	130 100,00	130 100,00	87 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

RZEWODNICZĄCY
I.C. y Gminy Żytno
Wojciech Nowak

RADA GMINY **ŻYTNO**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/160/17 Rady Gminy Żytno z dnia 27 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 015 621,59	4 242 442,84	1 592 800,00	386 400,00	0,00	6 071 942,87
1.a	- wydatki bieżące				1 222 200,00	325 200,00	352 800,00	176 400,00	0,00	705 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 793 421,59	3 917 242,84	1 240 000,00	210 000,00	0,00	5 366 342,87
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				10 015 621,59	4 242 442,84	1 592 800,00	386 400,00	0,00	6 071 942,87
1.3.1	- wydatki bieżące				1 222 200,00	325 200,00	352 800,00	176 400,00	0,00	705 600,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2019	1 222 200,00	325 200,00	352 800,00	176 400,00	0,00	705 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 793 421,59	3 917 242,84	1 240 000,00	210 000,00	0,00	5 366 342,87
1.3.2.1	"MAGIA POLICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Policy	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudziniek wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Żytno	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Policy i kanału Ulgi w m. Maluszyn poprzez urządzenie miejsca odpoczynku na działce numer 912/1 wraz z przebudową szlaku komunikacyjnego prowadzącego do terenu rekreacyjnego -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	464 573,86	80 000,00	310 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi lokalnej Grodzisko-Jarzębina gm. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	294 017,06	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi lokalnej Siłniczka - Barycz gm. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	289 579,63	289 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi lokalnej Sudziniek - Ciężkowiczki gm. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	139 940,94	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	160 297,38	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Policy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	85 012,72	85 012,72	0,00	0,00	0,00	85 012,75
1.3.2.9	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2008	2017	2 450 000,00	1 905 245,12	0,00	0,00	0,00	1 905 245,12
1.3.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	500 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.11	Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2016	2017	1 410 000,00	1 327 985,00	0,00	0,00	0,00	1 327 085,00
1.3.2.12	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Policy-Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2017	2 630 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00