

**UCHWAŁA NR XXVIII/175/17
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 28 listopada 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 993, poz. 935 i poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się 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. Określa się 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

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	16 185 613,46	16 364 325,99	19 332 420,21	22 261 293,44	22 929 090,28	22 466 300,00	22 848 480,98	22 895 000,00
1.1	15 739 166,74	15 808 206,65	18 877 180,21	20 570 004,52	22 201 896,00	22 371 300,00	22 750 480,98	22 800 000,00
1.1.1	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	1 500 000,00
1.1.2	9 648,39	1 179,90	3 000,00	5 000,00	19 400,00	19 400,00	19 500,00	19 400,00
1.1.3	2 039 994,77	1 988 424,54	2 334 818,00	2 409 833,07	3 228 700,00	3 230 600,00	3 297 800,00	3 300 000,00
1.1.3.1	673 199,26	708 804,38	778 304,00	802 700,00	847 600,00	881 500,00	916 800,00	916 000,00
1.1.4	8 059 398,00	8 153 062,00	8 219 928,00	8 602 872,00	8 650 000,00	8 655 100,00	8 650 000,00	8 655 000,00
1.1.5	3 946 680,85	3 786 472,45	6 453 767,14	7 952 443,26	6 988 800,00	6 991 300,00	7 000 000,00	7 050 000,00
1.2	446 446,72	536 119,34	455 240,00	145 290,00	727 194,28	95 000,00	98 000,00	95 000,00
1.2.1	170 670,00	62 314,00	380 000,00	105 850,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00	95 000,00
1.2.2	275 776,72	493 805,34	75 240,00	65 240,00	635 194,28	0,00	0,00	0,00
2	15 113 042,01	15 486 932,67	18 332 995,32	22 878 609,44	21 859 451,44	21 416 456,24	21 867 947,72	22 688 900,00
2.1	13 911 677,73	14 491 799,52	17 479 199,32	19 155 726,17	18 418 008,76	18 154 359,37	18 641 241,56	20 516 337,50
2.1.1	0,00	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	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	243 981,00	169 176,94	160 499,09	130 433,06	84 178,00	50 094,20	18 803,15	18 700,00
2.1.3.1	242 981,00	168 076,94	159 499,09	130 433,06	83 178,90	49 094,20	17 803,15	17 700,00
2.1.3.1.1	0,00	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	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1 201 364,28	995 133,15	843 866,97	3 722 883,27	3 441 442,68	3 262 096,87	3 226 706,16	2 172 562,50
4	1 072 571,45	877 393,32	1 009 420,89	1 884 140,40	1 069 638,84	1 049 743,76	980 533,26	206 100,00
4.1	22 935,03	174 054,88	3 285,72	3 285,72	1 718 373,84	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	22 935,03	90 933,88	3 285,72	3 285,72	874 719,51	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	83 121,00	0,00	0,00	843 654,33	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	617 316,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 004 572,60	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 069 638,84	1 049 743,76	980 533,26	206 100,00
5.1	1 004 572,60	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 069 638,84	1 049 743,76	980 533,26	206 100,00
5.1.1	0,00	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	0,00
5.1.1.2	0,00	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	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6 065 576,73	4 944 364,31	3 931 657,70	3 674 254,19	2 604 615,35	1 554 871,59	574 338,33	368 238,33
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1 827 489,01	1 316 407,13	1 398 047,86	1 414 278,35	3 783 887,24	4 216 840,63	4 109 239,42	2 283 662,50
8.1	1 850 424,04	1 407 341,01	1 401 333,58	2 288 997,86	3 783 887,24	4 216 840,63	4 109 239,42	2 283 662,50
8.2								

Lp.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	7,71%	7,43%	6,06%	5,71%	5,44%	5,03%	4,89%	4,37%
9.2	7,71%	7,43%	6,06%	5,71%	5,44%	5,03%	4,89%	4,37%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	7,71%	7,43%	6,06%	5,71%	5,44%	5,03%	4,89%	4,37%
9.5	12,35%	8,43%	9,20%	10,83%	6,83%	16,90%	19,19%	10,39%
9.6	x	x	x	x	9,99%	8,15%	10,98%	18,17%
9.6.1	x	x	x	x	10,54%	8,70%	11,52%	18,17%
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	0,00	0,00	1 069 638,84	1 049 743,76	980 533,26
10.1	1 004 572,60	0,00	1 009 420,89	1 009 420,89	0,00	1 069 638,84	1 049 743,76	980 533,26
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	6 860 168,40	6 883 881,07	7 203 884,61	7 166 931,10	7 796 902,25	8 572 800,00	8 918 200,00	9 256 417,50
11.2	1 531 309,10	1 568 316,47	1 744 127,02	1 874 133,16	1 673 026,27	1 630 000,00	1 640 000,00	1 650 000,00
11.3	311 491,24	400 356,92	697 104,00	259 653,25	3 976 444,27	2 117 533,54	469 666,46	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	352 800,00	176 400,00	0,00
11.3.2	311 491,24	400 356,92	697 104,00	259 653,25	3 651 244,27	1 764 733,54	293 266,46	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 705,30	0,00	0,00	0,00
11.5	1 191 364,28	594 776,23	146 762,97	259 653,25	457 289,00	2 760 527,84	3 262 096,87	1 500 000,00
11.6	10 000,00	207 884,00	65 240,00	65 240,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	636 909,33	278 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	632 667,98	255 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	632 667,98	255 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	181 593,58	291 046,41	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00
12.2.1	181 593,58	285 121,56	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	181 593,58	285 121,56	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00
12.3	443 834,09	393 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	437 901,57	372 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	437 901,57	372 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	321 382,00	86 728,29	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00
12.4.1	321 382,00	82 148,69	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00
12.4.2	321 382,00	82 148,69	0,00	0,00	1 013 896,92	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.		Wykonanie		Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia		2021
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	
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	3 704,00	0,00	0,00	244 585,80	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
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	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
12.7	Przechody 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
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
12.8	Przechody 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do kocha 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki 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
14	Dane uzupełniające o długo i jego opłacie	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	1 069 638,84	980 533,26
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
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekaptowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emiencyjnych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołnienie rozsetów obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie		2022	2023
1	Dochody ogółem			22 994 000,00	23 094 000,00
1.1	Dochody bieżące			22 994 000,00	23 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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
1.1.3	podatki i opłaty			3 350 000,00	3 360 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			920 000,00	925 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej			8 650 000,00	8 660 000,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			7 100 000,00	7 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym			94 000,00	94 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			94 000,00	94 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	0,00
2	Wydatki ogółem			22 787 900,00	22 931 861,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			20 403 400,00	20 346 426,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa			0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			18 500,00	18 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			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 (tzw. odsetek i dyskonto 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			2 384 500,00	2 585 434,97
3	Wynik budżetu			206 100,00	162 138,33
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			206 100,00	162 138,33
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			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
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			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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			2 496 600,00	2 653 573,30
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			2 496 600,00	2 653 573,30

Wyszczególnienie				
Lp.		2022	2023	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,97%	0,78%	
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	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)	11,27%	11,90%	
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)	16,00%	13,36%	
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)	16,00%	13,36%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	206 100,00	162 138,33	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	206 100,00	162 138,33	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200 000,00	9 200 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	
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	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	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	

Wyszczególnienie				2022	2023
Lp.					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę			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			206 100,00	162 138,33
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu			0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym			0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji			0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych			x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nawak

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)				12 245 273,93	3 976 444,27	2 117 533,54	469 666,46	0,00	9 606 516,73
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				11 023 073,93	3 651 244,27	1 764 733,54	293 266,46	0,00	5 900 916,73
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:				12 245 273,93	3 976 444,27	2 117 533,54	469 666,46	0,00	9 606 516,73
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				11 023 073,93	3 651 244,27	1 764 733,54	293 266,46	0,00	5 900 916,73
1.3.2.1	"MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	370 000,00	5 000,00	365 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	464 573,86	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	464 573,86
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 Sliniczka - Barycz gm. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	289 000,00	221 954,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi lokalnej Sudzinek - 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 Pilicy 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	2018	2 450 000,00	1 905 245,12	0,00	0,00	0,00	1 905 245,12
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żytnie - SP ZOZ -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	500 000,00	12 000,00	298 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	1 402 032,43	0,00	0,00	0,00	1 327 085,00
1.3.2.12	Stonocna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy-Przedbórz, Wielgomłyn, Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	2 630 000,00	0,00	116 733,54	83 266,46	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Żytno-Ewina -	Urząd Gminy Żytno	2017	2018	2 230 231,97	10 000,00	325 000,00	0,00	0,00	335 000,00