

**UCHWAŁA NR XXXV/208/18
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/208/18 Rady Gminy Żytno z dnia 28 czerwca 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2022		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2022
1	Dochody ogółem	16 364 325,99	20 029 088,15	21 997 932,95	21 706 838,04	22 416 189,73	23 026 988,83	23 293 814,31	23 340 333,00	23 181 953,54			
1.1	Dochody bieżące	15 808 206,65	19 883 598,15	20 126 494,03	20 973 430,95	20 658 790,01	22 816 533,33	23 195 814,31	23 245 333,00	23 087 953,54			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 460 924,00	1 523 531,00	1 599 671,00	1 635 978,00	1 755 651,00	1 488 900,00	1 447 653,62	1 500 000,00	1 490 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 179,90	7 339,58	5 000,00	4 759,20	4 000,00	19 400,00	19 500,00	19 400,00	19 400,00			
1.1.3	podatki i opłaty	1 988 424,54	2 263 638,47	2 400 718,00	2 236 518,78	2 352 094,56	3 230 600,00	3 297 800,00	3 300 000,00	3 350 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	708 804,38	743 118,65	802 700,00	759 942,43	779 987,58	881 500,00	916 800,00	916 000,00	920 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 153 062,00	8 138 924,00	8 602 872,00	8 614 064,00	9 010 343,00	8 655 100,00	8 650 000,00	8 655 000,00	8 650 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 786 472,45	7 136 514,73	0,00	8 172 280,65	7 288 479,19	6 991 200,00	7 000 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	556 119,34	145 290,00	1 871 438,92	733 387,09	1 757 399,72	210 455,50	98 000,00	95 000,00	94 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 314,00	80 050,00	300 000,00	99 585,00	90 100,00	95 000,00	98 000,00	95 000,00	94 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	493 805,34	65 240,00	0,00	633 802,09	1 645 119,72	115 455,50	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	15 486 932,67	18 144 947,75	22 676 132,95	20 628 377,18	24 676 189,73	21 701 556,38	22 037 592,36	22 934 128,39	22 775 737,50			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 491 799,52	17 795 594,50	18 588 564,31	19 097 763,52	19 809 977,01	18 439 459,51	18 810 886,20	20 761 563,89	20 391 237,50			
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia 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	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 dotacji z budżetu państwa	0,00	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:	169 176,94	130 433,06	120 258,96	98 782,19	86 200,00	50 094,20	18 803,15	18 700,00	18 500,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	168 076,94	130 433,06	119 258,96	98 782,19	84 000,00	49 094,20	17 803,15	17 700,00	17 500,00			
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	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	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	995 133,15	349 353,25	4 087 568,64	1 530 613,66	4 866 212,72	3 262 096,87	3 226 706,16	2 172 562,50	2 384 500,00			
3	Wynik budżetu	877 393,32	1 884 140,40	-678 200,00	1 078 460,86	-2 260 000,00	1 325 432,45	1 256 221,95	406 204,61	-406 216,04			
4	Przychody budżetu	174 054,88	3 285,72	1 999 257,84	874 719,51	3 541 492,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	90 933,88	3 285,72	874 719,51	874 719,51	852 122,00	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	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	83 121,00	0,00	904 538,33	0,00	2 483 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	220 000,00	0,00	206 000,00	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	0,00			
5	Rozchody budżetu	1 048 162,48	1 012 706,61	1 321 057,84	1 101 057,84	1 281 492,84	1 325 432,45	1 256 221,95	406 204,61	-406 216,04			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 101 057,84	1 075 492,84	1 325 432,45	1 256 221,95	406 204,61	-406 216,04			
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	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	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	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	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	220 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	4 944 364,31	3 931 657,70	3 735 138,19	2 830 599,86	4 238 477,86	2 913 045,41	1 656 823,46	1 250 618,85	844 402,81			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 316 407,13	2 088 203,65	1 537 929,72	1 875 687,43	848 813,00	4 377 073,82	4 384 928,11	2 483 767,11	2 696 716,04			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 407 341,01	2 091 489,37	2 412 649,23	2 750 406,94	1 700 935,00	4 377 073,82	4 384 928,11	2 483 767,11	2 696 716,04			

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/208/18 Rady Gminy Żytno z dnia 28 czerwca 2018r.															
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2018	2019	2020	2021	2022
		2015	2016	2017	2017	2017	2017								
9	Wskaznik spłaty zobowiązań														
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.														
9.2	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.														
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	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.														
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)														
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)														
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)														
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														
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														
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego														
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy														
11.3.1	bieżące														
11.3.2	majątkowe														
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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														
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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														
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
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														

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/2008/18 Rady Gminy Łyżno z dnia 28 czerwca 2018r.														
Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie			Plan 3 kw.			wykonanie			2020	2021	2022	
		2015	2016	2017	2017	2017	2017							
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	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 585,80	1 467 893,00	58 544,50	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	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 893,00	58 544,50	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	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	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	1 053 107,00	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	1 053 107,00	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	1 053 107,00	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	1 053 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	x	x	x	x	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie utraconego 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	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	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	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 101 057,84	1 101 057,84	1 101 057,84	1 075 492,84	699 896,00	819 458,50	130 100,00	130 100,00	130 100,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niskasowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie		2023	2024
1	Dochody ogółem		23 477 833,00	23 472 375,31
1.1	Dochody bieżące		23 383 833,00	23 372 375,31
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 500 000,00	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		3 360 000,00	3 370 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		925 000,00	930 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej		8 660 000,00	8 670 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		7 150 000,00	7 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym		94 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku		94 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00
2	Wydatki ogółem		23 071 403,62	23 034 401,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		20 485 968,65	20 534 401,88
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		0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		18 300,00	18 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		17 300,00	17 500,00
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
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		2 585 434,97	2 500 000,00
3	Wynik budżetu		406 429,38	437 973,43
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		406 429,38	437 973,43
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		406 429,38	437 973,43
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		437 973,43	-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		2 897 864,35	2 837 973,43
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		2 897 864,35	2 837 973,43

Lp.	Wyszczególnienie		2023		2024	
			x		x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		1,80%		1,94%	
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		1,80%		1,94%	
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		1,80%		1,94%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)		12,74%		12,52%	
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)		14,11%		11,94%	
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)		14,11%		11,94%	
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:		406 429,38		437 973,43	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		393 200,00		36 871,47	
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		0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 660 000,00		0,00	
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		1 800 000,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00		0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00	

Wyszczególnienie				2023	2024
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulęgniętego wyniku			x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulęgniętego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę			x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			87 800,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym			0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji dłużnych			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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00

RZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Żytno
 H. Jędrzejch Nowak

RADA GMINY ŻYTNO Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/208/18 Rady Gminy Żytno z dnia 28 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 813 412,72	4 324 012,72	3 246 400,00	500 000,00	0,00	8 070 412,72
1.a	- wydatki bieżące				1 493 200,00	602 800,00	197 400,00	0,00	0,00	800 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 320 212,72	3 721 212,72	3 049 000,00	500 000,00	0,00	7 270 212,72
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:				2 909 012,72	2 685 012,72	174 000,00	0,00	0,00	2 859 012,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 909 012,72	2 685 012,72	174 000,00	0,00	0,00	2 859 012,72
1.1.2.1	"MAGIA PİLICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	374 000,00	200 000,00	174 000,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.2	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.1.2.3	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	85 012,72
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:				5 904 400,00	1 639 000,00	3 072 400,00	500 000,00	0,00	5 211 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 493 200,00	602 800,00	197 400,00	0,00	0,00	800 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2019	1 222 200,00	352 800,00	176 400,00	0,00	0,00	529 200,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2019	271 000,00	250 000,00	21 000,00	0,00	0,00	271 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 411 200,00	1 036 200,00	2 875 000,00	500 000,00	0,00	4 411 200,00
1.3.2.2	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	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00
1.3.2.4	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2008	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żytnie - SP ZOZ -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.6	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy-Przedbórz, Wielgomłynny, Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2020	2 400 000,00	40 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa- plac 1000 lecia -	Urząd Gminy Żytno	2018	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	ŻYTNO	2018	2019	65 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Gminy Żytno
Hojciech Nowak