

**UCHWAŁA NR XXXVIII/217/18
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 11 października 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, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), 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, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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

Lp.	Wyszczególnienie	W wykonanie					W wykonanie					W wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wyszczególnienie	7,43%	5,71%	5,55%	5,55%	5,55%	9,86%	5,97%	4,67%	1,20%	1,83%	9,86%	5,97%	4,67%	1,20%	1,83%
9.2	Wyszczególnienie	7,43%	5,71%	5,55%	5,55%	5,55%	5,21%	5,97%	4,67%	1,20%	1,83%	5,21%	5,97%	4,67%	1,20%	1,83%
9.3	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wyszczególnienie	7,43%	5,71%	5,55%	5,55%	5,55%	5,21%	5,97%	4,67%	1,20%	1,83%	5,21%	5,97%	4,67%	1,20%	1,83%
9.5	Wyszczególnienie	8,43%	10,83%	8,36%	9,10%	9,10%	5,01%	19,42%	18,56%	10,49%	12,04%	5,01%	19,42%	18,56%	10,49%	12,04%
9.6	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	9,21%	8,07%	10,93%	14,33%	16,16%	9,21%	8,07%	10,93%	14,33%	16,16%
9.6.1	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	9,45%	8,31%	11,18%	14,33%	16,16%	9,45%	8,31%	11,18%	14,33%	16,16%
9.7	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 432,45	1 060 407,64	260 871,61	406 216,04	0,00	1 325 432,45	1 060 407,64	260 871,61	406 216,04
10.1	Wyszczególnienie	0,00	1 009 420,89	0,00	0,00	0,00	x	1 325 432,45	x	x	x	0,00	1 325 432,45	x	x	x
11	Informacje	6 883 881,07	7 166 931,10	0,00	7 522 818,57	8 142 043,78	8 918 200,00	9 236 417,50	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	8 142 043,78	8 918 200,00	9 236 417,50	9 200 000,00	9 200 000,00
11.1	Wyszczególnienie	1 568 316,47	1 874 131,16	0,00	1 694 383,27	1 745 532,73	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 745 532,73	1 640 000,00	1 640 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
11.2	Wyszczególnienie	400 356,92	259 653,25	0,00	3 871 148,30	4 324 012,72	3 246 400,00	3 246 400,00	500 000,00	0,00	0,00	4 324 012,72	3 246 400,00	500 000,00	0,00	0,00
11.3	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	325 200,00	602 800,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	602 800,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wyszczególnienie	400 356,92	259 653,25	0,00	3 545 948,30	3 721 212,72	3 049 000,00	3 049 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 721 212,72	3 049 000,00	500 000,00	0,00	0,00
11.3.2	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	2 844 705,30	3 011 212,72	2 549 000,00	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 212,72	2 549 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wyszczególnienie	594 776,23	259 653,25	0,00	457 289,00	1 405 227,55	85 000,00	0,00	3 226 706,16	1 500 000,00	1 600 000,00	1 405 227,55	85 000,00	3 226 706,16	1 500 000,00	1 600 000,00
11.5	Wyszczególnienie	207 884,00	65 240,00	0,00	94 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie	278 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Wyszczególnienie	255 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Wyszczególnienie	255 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Wyszczególnienie	291 046,41	0,00	0,00	1 013 896,92	1 709 856,55	115 455,50	115 455,50	0,00	0,00	0,00	1 709 856,55	115 455,50	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wyszczególnienie	285 121,56	0,00	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	115 455,50	115 455,50	0,00	0,00	0,00	1 391 369,72	115 455,50	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wyszczególnienie	285 121,56	0,00	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	115 455,50	115 455,50	0,00	0,00	0,00	1 391 369,72	115 455,50	0,00	0,00	0,00
12.3	Wyszczególnienie	393 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wyszczególnienie	372 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wyszczególnienie	372 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wyszczególnienie	86 728,29	0,00	0,00	1 013 896,92	2 971 212,72	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	2 971 212,72	174 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wyszczególnienie	82 148,69	0,00	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	115 455,50	115 455,50	0,00	0,00	0,00	1 391 369,72	115 455,50	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wyszczególnienie	82 148,69	0,00	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	115 455,50	115 455,50	0,00	0,00	0,00	1 391 369,72	115 455,50	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie				
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2015	2016	2017	2017	2018
9	Wyszczególnienie															
9.1	Wyszczególnienie															
9.1	Wyszczególnienie															
9.2	Wyszczególnienie															
9.3	Wyszczególnienie															
9.4	Wyszczególnienie															
9.5	Wyszczególnienie															
9.6	Wyszczególnienie															
9.6.1	Wyszczególnienie															
9.7	Wyszczególnienie															
9.7.1	Wyszczególnienie															
10	Przeznaczenie															
10.1	Przeznaczenie															
11	Informacje															
11.1	Informacje															
11.2	Informacje															
11.3	Informacje															
11.3.1	Informacje															
11.3.2	Informacje															
11.4	Informacje															
11.5	Informacje															
11.6	Informacje															
12	Finansowanie															
12.1	Finansowanie															
12.1.1	Finansowanie															
12.1.1.1	Finansowanie															
12.2	Finansowanie															
12.2.1	Finansowanie															
12.2.1.1	Finansowanie															
12.3	Finansowanie															
12.3.1	Finansowanie															
12.3.2	Finansowanie															
12.4	Finansowanie															
12.4.1	Finansowanie															
12.4.2	Finansowanie															

Wyszczególnienie			
Lp.		2023	2024
1	Dochody ogółem	23 244 000,00	23 388 883,39
1.1	Dochody bieżące	23 150 000,00	23 288 883,39
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	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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	172 596,38	354 481,51
4	Przebiegi 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	172 596,38	354 481,51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	172 596,38	354 481,51
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	354 481,51	-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	2 664 031,35	2 754 481,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 664 031,35	2 754 481,51

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Σ	Σ
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	0,82%	1,59%
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	0,82%	1,59%
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	0,82%	1,59%
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)	11,87%	12,20%
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)	13,70%	11,47%
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)	13,70%	11,47%
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:	172 596,38	354 481,51
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	172 596,38	354 481,51
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Σ	Σ
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	Σ	Σ
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 finansowanie 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 finansowanie 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

Wykaz		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	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć 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 samodzielnym publicznych 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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			0,00	0,00
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 wymagalnych 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 emitowanych 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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/217/18 Rady Gminy Żytno z dnia 11 października 2018r.

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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				3 195 212,72	2 971 212,72	174 000,00	0,00	0,00	3 145 212,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 195 212,72	2 971 212,72	174 000,00	0,00	0,00	3 145 212,72
1.1.2.1	"MAGIA PILICY"- 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
1.1.2.4	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
1.2	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				5 618 200,00	1 352 800,00	3 072 400,00	500 000,00	0,00	4 925 200,00
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				4 125 000,00	750 000,00	2 875 000,00	500 000,00	0,00	4 125 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Wielgomłyn, 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
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nęwałd