

**UCHWAŁA NR XXXI/191/18
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 27 marca 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), 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) 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

Wydruk z dn.: 2018-03-30 - 13:10

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,43%	5,71%	5,55%	5,53%	5,21%	6,06%	5,52%	1,79%	1,79%	1,78%	0,24%
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.	7,43%	5,71%	5,55%	5,53%	5,21%	6,06%	5,52%	1,79%	1,79%	1,78%	0,24%
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	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,43%	5,71%	5,55%	5,53%	5,21%	6,06%	5,52%	1,79%	1,79%	1,78%	0,24%
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)	8,43%	10,83%	8,36%	9,10%	6,54%	20,36%	19,57%	11,21%	12,08%	12,90%	11,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,21%	8,58%	11,75%	15,49%	17,05%	14,29%	12,06%
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	9,45%	8,82%	12,00%	15,49%	17,05%	14,29%	12,06%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 843,76	1 243 633,26	393 200,00	393 200,00	393 200,00	36 871,47
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 009 420,89	0,00	0,00	0,00	1 312 843,76	1 243 633,26	393 200,00	393 200,00	393 200,00	36 871,47
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 883 881,07	7 166 931,10	0,00	7 522 818,57	8 031 796,19	8 918 200,00	9 236 417,50	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 568 316,47	1 874 133,16	0,00	1 694 383,27	1 618 968,15	1 640 000,00	1 640 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 660 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	400 356,92	259 653,25	0,00	3 871 148,30	4 274 012,72	3 231 400,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	325 200,00	602 800,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	400 356,92	259 653,25	0,00	3 545 948,30	3 671 212,72	3 034 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	2 844 705,30	3 671 212,72	3 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Wydatki inwestycyjne nowe	594 776,23	259 653,25	0,00	457 289,00	0,00	0,00	3 226 706,16	1 500 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	207 884,00	65 240,00	0,00	94 542,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	278 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291 046,41	0,00	0,00	1 013 896,92	1 217 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 121,56	0,00	0,00	1 013 896,92	1 217 119,72	0,00	0,00	0,00	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	285 121,56	0,00	0,00	1 013 896,92	1 217 119,72	0,00	0,00	0,00	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	393 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/191/18 Rady Gminy Żytno z dnia 27 marca 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)				8 748 412,72	4 274 012,72	3 231 400,00	500 000,00	0,00	6 614 120,18
1.a	- wydatki bieżące				1 493 200,00	602 800,00	197 400,00	0,00	0,00	705 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 255 212,72	3 671 212,72	3 034 000,00	500 000,00	0,00	5 908 520,18
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	1 543 946,32
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	1 543 946,32
1.1.2.1	"MAGIA POLICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Policy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	374 000,00	200 000,00	174 000,00	0,00	0,00	114 140,60
1.1.2.2	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytanie -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.3	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	29 805,72
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				5 839 400,00	1 589 000,00	3 057 400,00	500 000,00	0,00	5 070 173,86
1.3.1	- wydatki bieżące				1 493 200,00	602 800,00	197 400,00	0,00	0,00	705 600,00
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	705 600,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 346 200,00	986 200,00	2 860 000,00	500 000,00	0,00	4 364 573,86
1.3.2.1	"MAGIA POLICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Policy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Policy 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	464 573,86
1.3.2.3	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Policy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	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 Żytanie	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 Żytanie - SP ZOZ -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Policy-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

WODNICZAK
y Gminy Żytno
Mojciech Nowak