

RADA GMINY ŻYTNO

UCHWAŁA NR XII/76/19 Rady Gminy Żytno z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309), 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022
- 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
mgr Cezary Huć

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/19 Rady Gminy Żytno z dnia 17 września 2019 r.

Wyszczególnienie

Lp.	Wykonanie	Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dochody ogółem	20 029 088,15	21 706 838,04	23 052 329,72	23 045 000,99	23 999 653,25	23 928 000,00	22 995 000,00	23 894 000,00	24 146 271,16	
1.1	Dochody bieżące	19 883 798,15	20 973 450,95	20 777 808,42	21 337 141,95	21 761 934,51	23 830 000,00	22 900 000,00	23 800 000,00	24 052 271,16	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 525 531,00	1 635 978,00	1 755 631,00	1 867 121,00	2 381 202,00	2 452 638,00	2 526 217,14	2 602 003,65	2 680 063,75	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 339,38	4 759,20	4 000,00	5 612,79	5 000,00	5 150,00	5 305,00	5 465,00	5 630,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 263 638,47	2 236 318,78	2 268 263,11	2 377 399,40	2 778 426,32	2 450 645,98	2 524 165,35	2 599 890,31	2 677 887,01	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	743 118,65	739 942,43	796 156,13	807 240,55	970 387,00	833 631,73	858 640,68	884 399,90	910 931,89	
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 136 924,00	8 614 064,00	9 010 243,00	9 036 436,00	9 432 170,00	9 797 744,19	10 091 676,51	10 394 426,80	10 706 259,60	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	145 290,00	733 387,09	7 512 210,76	7 841 719,01	6 843 884,05	6 752 086,85	6 955 679,45	7 164 349,83	7 379 280,32	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	80 050,00	99 385,00	9 010 243,00	7 841 719,01	7 088 259,04	98 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00	
1.2.1	za sprzedaż majątku	65 240,00	633 802,09	2 274 521,30	1 756 421,30	1 612 594,04	98 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 144 947,75	20 628 377,18	24 653 857,49	23 464 436,39	22 247 349,34	25 486 290,00	22 074 000,00	22 584 500,00	23 142 727,91	
2	Wydatki ogółem	17 795 594,50	19 097 763,52	19 793 644,77	19 478 931,10	20 076 812,34	18 599 000,00	19 574 000,00	20 200 000,00	20 557 292,94	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przysiężnych 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	130 433,06	98 782,19	88 353,11	72 656,38	57 688,77	22 000,00	18 700,00	18 500,00	18 300,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 433,06	98 782,19	88 353,11	72 656,38	57 688,77	22 000,00	18 700,00	18 500,00	18 300,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	349 353,25	1 530 613,66	4 860 212,72	3 985 505,29	2 170 537,00	6 887 290,00	2 500 000,00	2 384 500,00	2 585 434,97	
3	Wynik budżetu	1 984 140,40	1 078 460,86	-1 601 527,77	-419 035,40	752 303,91	-1 558 290,00	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25	
4	Przychody budżetu	3 285,72	874 719,51	3 956 980,61	3 142 973,08	369 000,00	2 556 296,62	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	3 285,72	874 719,51	852 122,00	852 122,00	369 000,00	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	0,00	0,00	2 898 858,61	2 084 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 601 527,77	419 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	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	1 012 706,61	1 101 057,84	2 355 452,84	2 324 393,78	1 121 303,91	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 012 706,61	1 101 057,84	2 149 452,84	2 118 393,78	1 121 303,91	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25	
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	1 053 107,00	1 016 267,96	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	1 053 107,00	1 016 267,96	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	3 931 657,70	2 830 599,86	3 580 005,63	2 797 057,16	1 675 753,25	3 234 043,25	2 313 043,25	1 003 543,25	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 088 203,65	1 875 687,43	984 163,65	1 858 210,85	1 685 122,17	5 231 000,00	3 326 000,00	3 600 000,00	3 494 978,22	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:	2 091 489,37	2 750 406,94	1 836 285,65	2 710 332,85	2 054 122,17	5 231 000,00	3 326 000,00	3 600 000,00	3 494 978,22	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/19 Rady Gminy Żytno z dnia 17 września 2019 r.

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										2023	
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,71%	5,53%	9,69%	9,49%	5,12%	4,26%	4,08%	5,55%	4,23%	4,23%	5,55%	4,23%
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	5,71%	5,53%	5,12%	5,08%	5,12%	4,26%	4,08%	5,55%	4,23%	4,23%	5,55%	4,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,71%	5,53%	5,12%	5,08%	5,12%	4,26%	4,08%	5,55%	4,23%	4,23%	5,55%	4,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,83%	9,10%	4,66%	8,43%	7,67%	22,27%	14,88%	15,46%	14,86%	14,86%	15,46%	14,86%
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 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,20%	7,14%	11,53%	14,94%	17,54%	17,54%	14,94%	17,54%
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 poprzedzających lat)	x	x	x	x	9,45%	8,40%	12,79%	14,94%	17,54%	17,54%	14,94%	17,54%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 009 420,89	0,00	0,00	0,00	752 303,91	0,00	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25	1 003 543,25	1 309 500,00	1 003 543,25
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	752 303,91	0,00	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25	1 003 543,25	1 309 500,00	1 003 543,25
11	Informacja uzupelniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	7 166 931,10	7 522 818,57	8 142 043,78	7 956 900,46	8 358 557,44	9 236 417,50	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 133,16	1 694 383,27	1 745 532,73	1 625 262,78	2 093 083,59	1 640 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 660 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	259 653,25	3 871 148,30	4 324 012,72	4 324 012,72	1 742 290,00	7 329 690,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	259 653,25	3 871 148,30	4 324 012,72	4 324 012,72	1 742 290,00	7 329 690,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.3.1	bieżące	259 653,25	3 871 148,30	4 324 012,72	4 324 012,72	1 742 290,00	7 329 690,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	259 653,25	3 545 948,30	3 721 212,72	3 721 212,72	935 490,00	6 887 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	259 653,25	2 844 705,30	3 671 212,72	3 671 212,72	615 490,00	4 657 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	65 240,00	457 289,00	745 227,50	745 227,50	1 444 247,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	85 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31 500,00	31 500,00	115 500,00	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	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	98 578,20	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	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	98 578,20	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	0,00	1 013 896,92	1 709 856,55	1 709 856,55	493 747,54	0,00	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	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	455 762,89	0,00	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	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	455 762,89	0,00	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	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	84 000,00	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	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	71 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	71 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 013 896,92	2 971 212,72	2 971 212,72	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	288 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	288 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/761/19 Rady Gminy Żytyno z dnia 17 września 2019 r.

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Wykonanie					
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	244 585,80	1 584 568,00	1 584 568,00	182 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 584 568,00	1 584 568,00	182 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	1 053 107,00	1 053 107,00	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	1 053 107,00	1 053 107,00	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	1 053 107,00	1 053 107,00	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	1 053 107,00	1 053 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochoły 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		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 012 706,61	1 101 057,84	1 096 345,84	2 118 393,78	1 121 303,91	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25	0,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	zwiazane 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	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		
14.4	Wynik operacji finansowych 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		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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		
15.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytyno
mgr Cezary Huć

RADA GMINY ŻYTNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/19 Rady Gminy Żytno z dnia 17 września 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 684 000,00	1 742 290,00	7 329 690,00	1 500 000,00	0,00	10 571 980,00
1.a	- wydatki bieżące				2 295 000,00	806 800,00	442 400,00	0,00	0,00	1 249 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 389 000,00	935 490,00	6 887 290,00	1 500 000,00	0,00	9 322 780,00
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:				474 000,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				474 000,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00
1.1.2.1	"MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole -	ŻYTNO	2018	2019	100 000,00	96 490,00	0,00	0,00	0,00	96 490,00
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				11 210 000,00	1 271 800,00	7 329 690,00	1 500 000,00	0,00	10 101 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 295 000,00	806 800,00	442 400,00	0,00	0,00	1 249 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2020	1 959 000,00	544 800,00	368 400,00	0,00	0,00	913 200,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2020	336 000,00	262 000,00	74 000,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 915 000,00	465 000,00	6 887 290,00	1 500 000,00	0,00	8 852 290,00
1.3.2.6	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy-Przedbórz, Wleigomyńny, Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2020	2 400 000,00	30 000,00	2 357 290,00	0,00	0,00	2 387 290,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa- plac 1000 lecia -	Urząd Gminy Żytno	2018	2020	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	ŻYTNO	2018	2019	66 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole -	ŻYTNO	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Siłnicze	Urząd Gminy Żytno	2019	2021	3 600 000,00	300 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.11	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę kanalizacji i wodociągu -	Urząd Gminy Żytno	2019	2020	1 850 000,00	20 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huc