

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.4.2012

Wójt Gminy Żytno
z dnia 5 stycznia 2012 r.

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu budżetu Gminy Żytno na 2012 r.

Na podstawie art.52 ust.1, 1a i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591; z 2002 r. Nr.23 poz.220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 102, poz. 1055, Nr.116, poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poy.1457; z 2006 r. Nr. 17 poz. 128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr.48 poz.327, Nr. 138 poz.974, Nr. 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr. 180 poz.1111, Nr.223 poz. 1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz. 142 i 146, Nr. 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych /Dz.U. Nr.157 poz. 1240; z 2010 r. Nr. 28 poz. 146, Nr. 96 poz. 620, Nr. 123 poz. 835, Nr. 152 poz.1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170/ **zarządzam co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w projekcie planu dochodów budżetowych na 2012 r. obejmujących:
1/ zwiększenia na kwotę 176,20 zł /słownie: sto siedemdziesiąt sześć złotych 20/100
2/ zmniejszenia na kwotę 170,00 /słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100
-zgodnie z załącznikiem nr.1 do zarządzenia

§2. Dokonuje się zmian w projekcie planu wydatków budżetowych na 2012 r. obejmujących:
1/ zwiększenia na kwotę 31.208,00 zł /słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiem złotych 00/100
2/ zmniejszenia na kwotę 79.019,00 zł /słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewiętnaście złotych 00/100
- zgodnie z załącznikiem nr. 2 do zarządzenia..

§3. Projekt Uchwały Rady Gminy Żytno w sprawie budżetu na 2012 r. po zmianach oraz zmiany załącznika nr. 1,2,3,4 przedkładam Radzie Gminy Żytno

§4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WOJT
mgr Janusz Czajka

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Wójta Gminy Żytno Nr.Or.0050.4.2012 z dnia 5 stycznia 2012 r.

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				27 215,00	0,00	0,00	27 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	170,00	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	170,00	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	170,00	170,00
750			Administracja publiczna	42 170,00	-170,00	6,20	42 006,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	6,20	6,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 170,00	-170,00	0,00	42 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170,00	-170,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	11 919 197,74	-170,00	176,20	11 919 203,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	2 009 717,00	0,00	0,00	2 009 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:							
				14 218 629,74	-170,00	176,20	14 218 635,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
mgr Janusz Czajka

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Własne

1000000

UCHWAŁA Nr.
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 10, art.51 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr.23 poz. 220, Nr. 62 poz.558, Nr.113, poz.984, Nr. 153 poz.1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr.175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz. 128, Nr.181 poz.1337; z 2007 r. Nr. 48 poz.327, Nr. 138 poz.974, Nr. 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr. 180 poz.1111, Nr.223 poz. 1458; z 2009 r. Nr.52 poz.420, Nr.157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr.106 poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/, art.211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr. 157 poz.1240; z 2010 r. Nr.26 poz. 146, Nr. 96 poz. 620, Nr. 123 poz. 835, Nr. 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170/ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr. 157 poz.1241, Nr. 219 poz.1706; z 2010 r. Nr. 96 poz. 620, Nr. 108 poz. 685, Nr.152 poz. 1020, Nr. 161 poz.1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/ **Rada Gminy Żytno uchwala co następuje:**

§1.1. Dochody budżetowe gminy na 2012r. w wysokości 14.218.635,94 zł
/słownie: czternaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 94/100/

w tym: dochody majątkowe 262.500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do uchwały

2. Wydatki budżetowe gminy na 2012 r. w wysokości 15.580.676,21 zł /słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 21/100

w tym: wydatki majątkowe 2.477.047,23 zł

- zgodnie z załącznikiem nr. 2 do uchwały

§2.1. Deficyt budżetu gminy na 2012 r. w kwocie 1.362.040,27 zł który zostanie sfinansowany:

1/ z kredytów i pożyczek które planuje się pobrać w roku budżetowym

2.Ustala się przychody gminy na 2012 r. w kwocie 2.553.017,95 zł – które to składają się:

1/ z kredytów i pożyczek

3.Ustala się rozchody gminy na 2012 r. w kwocie 1.182.040,48 zł - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- zgodnie z załącznikiem nr. 3 do uchwały.

§3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

- zgodnie z załącznikiem nr. 4 do uchwały

§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr. 5 do uchwały

§5. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin

- zgodnie z załącznikiem nr. 6 do uchwały

§6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
- zgodnie z załącznikiem nr. 7 do uchwały

§7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
-zgodnie z załącznikiem nr. 8 do uchwały.

§8. Dotacje przedmiotowe dla Samorządowego Zakładu Komunalnego w Żytnie
- zgodnie z załącznikiem nr. 9 do uchwały

§9. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury
zgodnie z załącznikiem nr. 10 do uchwały

§10. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- zgodnie z załącznikiem nr. 11 do uchwały

§11. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:

1. na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzących działalność pożytku publicznego
- zgodnie z załącznikiem nr. 12 do uchwały
2. na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego „remont chodnika w m.Silnica Gm. Żytno”
- zgodnie z załącznikiem nr. 14 do uchwały

§12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w 2012 r. w kwocie 64.268,00zł i kwotę wydatków w wysokości 64.268,00zł przeznaczaniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjętym Uchwałą Nr. Rady Gminy Żytno z dnia

§13.Wyodrębnia się w budżecie kwotę 272.884,98 zł /słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 98/100 do dyspozycji sołectw
- zgodnie z załącznikiem nr. 13 do uchwały

§14.1.Rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 /słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100/ z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe
2. Rezerwę celową w wysokości 27.900,00 zł /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego.

§15.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 2.859.400,00 zł

§16.Upoważnia Wójta Gminy do :

- 1/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych bankach;
- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek w wybranych bankach na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł;
- 3/ dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
- 4/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego
- 5/ dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym

zadań inwestycyjnych oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§17. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

- 1/ przedkładania informacji o zmianach w budżecie gminy dokonywanych w ciągu roku;
- 2/ nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem środków budżetowych.

§18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żytno.

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr..... z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				27 215,00	0,00	0,00	27 215,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	170,00	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	170,00	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	170,00	170,00
750			Administracja publiczna	42 170,00	-170,00	6,20	42 006,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	6,20	6,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 170,00	-170,00	0,00	42 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170,00	-170,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	11 919 197,74	-170,00	176,20	11 919 203,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			majątkowe	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00
			majątkowe razem:	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (\$+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			bieżące razem:	2 009 717,00	0,00	0,00	2 009 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	14 218 629,74	-170,00	176,20	14 218 635,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Własne

1000

65228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	241 839,00	241 839,00	182 246,00	154 986,00	7 250,00	0,00	79 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 793,00	-78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 046,00	163 046,00	182 246,00	154 986,00	7 250,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia opiekuńcze	przed zmianą	78 793,00	78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 793,00	78 793,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	959 358,87	536 519,84	473 518,84	0,00	473 519,84	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	966 358,87	543 519,84	480 518,84	0,00	480 519,84	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	13 591 555,21	11 138 715,86	9 786 887,98	8 990 581,00	2 796 276,98	358 700,00	698 612,00	-78 793,00	0,00	293 546,00	2 452 839,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-79 019,00	-79 019,00	-226,00	0,00	-226,00	0,00	-78 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 512 536,21	11 059 696,86	9 786 661,98	8 990 581,00	2 800 000,98	358 700,00	620 819,00	0,00	0,00	293 546,00	2 477 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydanki	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Wydatki razem:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				2 008 717,00	2 008 717,00	137 743,00	118 139,00	19 604,00	0,00	1 871 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	2 008 717,00	137 743,00	118 139,00	19 604,00	0,00	1 871 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr.3 do
Uchwały Rady Gminy Żytno
Nr.
dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY
*związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej w roku 2012*

DOCHODY	Kwota w zł.	WYDATKI	Kwota w zł.
I. PRZYCHODY	2.544.080,75	I. ROZCHODY	1.182.040,48
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.544.080,75	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.182.040,48
II. Dochody budżetu gminy	14.218.635,74	II. Wydatki budżetu gminy	15.580.676,21
R A Z E M	16.762.716,69	R A Z E M	16.762.716,69

Zadania inwestycyjne na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 /7+8+9+10/	Z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Sekursko i Żytno	180.000,00	180.000,00	-	180.000,00	A. - B. - C. -	-	UG
2.	600	60016	Przebudowa dróg Gminnych na odcinkach Kępa, Barycz, Modła, Magdalenki, ul.Oгородowa Żytно, Rogaczówek, Wymysłów	1.700.000,00	1.700.000,00	517.959,73	1.182.040,27	A. B. C.	-	UG

3.	700	70005	Zwrot należności z tytułu zbycia przez Gminę nieodpłatnie przekazanej działki nr. 636/8 obr. Maluszyn o pow. 0,1998 ha przez ANR OT w Opolu	24.208,00	24.208,00	24.208,00	-	A. B. C.	-	-	A. B. C.	UG
4.	801	80113	Zakup samochodu do transportu uczniów do szkół	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	A. B. C.	-	-	A. B. C.	UG
5.	900	90015	Budowa oświetlenia w m. Siłniczka w kier. Budzowa i w parku w m. Żytro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	A. B. C.	-	-	A. B. C.	UG
6.	900	90015	Rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żytro	198.641,00	32.839,23	32.839,23	-	A. - B. - C. -	-	-	A. B. C.	UG
7.	900	90095	Budowa chodnika ul. Rybacka w m. Maluszyn	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	A. B. C.	-	-	A. B. C.	UG
8.	900	90095	Wymiana dachu na budynku GOK w m. Siłnica	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	A. B. C.	-	-	A. B. C.	UG

9.	900	90095	Wymiana dachu na budyńku po byłej Szkole w m. Łazów	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	A. B. C.	-	-	UG
Ogółem				2.562.849,00	2.397.047,23	1.035.006,96	1.362.040,27	A. B. C.	- - -	-	X

ZARZĄDZENIE Nr. Or.0050.3.2012

Wójt Gminy Żytno
z dnia 5 stycznia 2014 r.

w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2012- 2020.

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz.128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr. 138 poz. 974, Nr.173 poz.1218; z 2008 r. nr.180 poz. 1111, Nr. 223 poz.1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr. 28 poz.142 i 146, Nr.106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/, art. 230 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr. 157 poz.1240; z 2010 r. Nr. 28 poz.146, Nr. 96 poz. 620, Nr. 123 poz. 835, Nr. 152 poz. 1020 Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170/ oraz art.122 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr.157 poz. 1241, Nr.219 poz. 1706; z 2010 r. Nr. 96 poz.620, Nr. 108 poz. 685, Nr.152 poz. 1020, Nr. 161 poz. 1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/ **zarządzam co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2012-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zarządzenia

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020 po zmianach przedkładam Radzie Gminy Żytno.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



W O J T

mgr Janusz Czupla

Wójt Gminy Żytno

Urząd Gminy Żytno

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. Or.00/50.3.2012 Wójta Gminy Żytno z dnia 5 stycznia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	14 218 635,94	16 576 899,52	17 256 899,42	17 920 321,72	18 320 321,83	18 954 780,00	19 454 780,00	20 466 200,00
	Dochody bieżące	13 956 135,94	16 506 899,52	17 206 899,42	17 830 321,72	18 225 321,83	18 864 780,00	19 362 780,00	20 371 200,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	262 500,00	70 000,00	50 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	92 000,00	95 000,00
	środków z UE*	200 000,00	70 000,00	50 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	92 000,00	95 000,00
2.	Wydatki ogółem	15 580 676,21	16 576 899,52	17 256 899,42	17 920 321,72	18 320 321,83	18 954 780,00	19 454 780,00	20 466 200,00
	Wydatki bieżące	13 103 628,98	13 839 355,52	13 841 108,10	14 120 321,72	15 420 321,83	15 954 780,00	16 454 780,00	17 466 200,00
	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	12 810 082,98	13 553 377,58	13 615 718,30	13 949 210,39	15 292 344,87	15 864 891,82	16 364 891,82	17 376 891,82
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki na obsługę długu	293 546,00	285 977,94	225 389,80	171 111,33	127 976,96	89 888,18	58 949,03	34 667,43
	w tym: odsetki i dyskonto	293 546,00	285 977,94	225 389,80	171 111,33	127 976,96	89 888,18	58 949,03	34 667,43
	Wydatki majątkowe	2 477 047,23	2 737 544,00	3 415 791,32	3 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 362 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	852 506,96	2 667 544,00	3 365 791,32	3 710 000,00	2 805 000,00	2 910 000,00	5 212 420,00	4 793 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 214 547,23	-2 667 544,00	-3 365 791,32	-3 710 000,00	-2 805 000,00	-2 910 000,00	-2 508 000,00	-2 305 000,00
5.	Przychody budżetu	2 544 080,75	1 284 220,48	1 323 100,58	1 510 878,28	1 812 878,17	2 028 420,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 544 080,75	1 284 220,48	1 323 100,58	1 510 878,28	1 812 878,17	2 028 420,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 362 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 182 040,48	1 284 220,48	1 323 100,58	1 510 878,28	1 812 878,17	2 028 420,00	2 704 420,00	2 488 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 182 040,48	1 284 220,48	1 323 100,58	1 510 878,28	1 812 878,17	2 028 420,00	2 704 420,00	2 488 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 725 998,26	7 725 998,26	7 725 998,26	7 725 998,26	7 725 998,26	7 725 998,26	5 021 578,26	2 533 578,26
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,34%	46,61%	44,77%	43,11%	42,17%	40,76%	25,81%	12,38%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,34%	46,61%	44,77%	43,11%	42,17%	40,76%	25,81%	12,38%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,38%	9,47%	8,97%	9,39%	10,59%	11,18%	14,20%	12,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,38%	9,47%	8,97%	9,39%	10,59%	11,18%	14,20%	12,33%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.**

100

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1.	Dochody ogółem	20 870 982,05
	Dochody bieżące	20 772 982,05
	w tym: środki z UE*	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	98 000,00
	ze sprzedaży majątku	98 000,00
	środki z UE*	0,00
2.	Wydatki ogółem	18 337 403,79
	Wydatki bieżące	16 037 403,79
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	16 022 502,22
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	14 901,57
	w tym: odsetki i dyskonto	14 901,57
	Wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
3.	Wynik budżetu	2 533 578,26
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 735 578,26
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe		-2 202 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 533 578,26
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 533 578,26
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00
7.	Kwota długu	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,21%

Lp.	Wyszczególnienie	2020
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	22,33%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	23,16%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów IST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 236 417,50 2 014 500,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 533 578,26
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opis

AN 0 1 4
mgr Jolanta Gajda

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr. z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	14 218 635,94	17 861 120,00	18 400 000,00	19 031 200,00	19 431 200,00	19 831 200,00	20 331 200,00	20 626 200,00
	Dochody bieżące	13 956 135,94	17 791 120,00	18 350 000,00	18 941 200,00	19 336 200,00	19 741 200,00	20 239 200,00	20 531 200,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	262 500,00	70 000,00	50 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	92 000,00	95 000,00
	ze sprzedaży majątku	200 000,00	70 000,00	50 000,00	90 000,00	95 000,00	90 000,00	92 000,00	95 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	15 580 676,21	16 576 899,52	17 256 899,42	17 920 321,72	18 320 321,83	18 954 780,00	19 454 780,00	19 966 200,00
	Wydatki bieżące	13 103 628,98	13 839 355,52	13 841 108,10	14 120 321,72	15 420 321,83	15 954 780,00	16 854 780,00	17 566 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	12 810 082,98	13 553 377,58	13 615 718,30	13 949 210,39	15 292 344,87	15 864 891,82	16 795 830,97	17 531 532,57
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	293 546,00	285 977,94	225 389,80	171 111,33	127 976,96	89 888,18	58 949,03	34 667,43
	w tym: odsetki i dyskonto	293 546,00	285 977,94	225 389,80	171 111,33	127 976,96	89 888,18	58 949,03	34 667,43
	Wydatki majątkowe	2 477 047,23	2 737 544,00	3 415 791,32	3 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 362 040,27	1 284 220,48	1 143 100,58	1 110 878,28	1 110 878,17	876 420,00	876 420,00	660 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	852 506,96	3 951 764,48	4 508 891,90	4 820 878,28	3 915 878,17	3 786 420,00	3 384 420,00	2 965 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 214 547,23	-2 667 544,00	-3 365 791,32	-3 710 000,00	-2 805 000,00	-2 910 000,00	-2 508 000,00	-2 305 000,00
5.	Przychody budżetu	2 544 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 544 080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 362 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 182 040,48	1 284 220,48	1 143 100,58	1 110 878,28	1 110 878,17	876 420,00	876 420,00	660 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 182 040,48	1 284 220,48	1 143 100,58	1 110 878,28	1 110 878,17	876 420,00	876 420,00	660 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 725 998,26	6 441 777,78	5 298 677,20	4 187 798,92	3 076 920,75	2 200 500,75	1 324 080,75	664 080,75
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,34%	36,07%	28,80%	22,00%	15,83%	11,10%	6,51%	3,22%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,34%	36,07%	28,80%	22,00%	15,83%	11,10%	6,51%	3,22%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,38%	8,79%	7,44%	6,74%	6,38%	4,87%	4,60%	3,37%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,38%	8,79%	7,44%	6,74%	6,38%	4,87%	4,60%	3,37%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr. z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,55%	4,99%	11,50%	18,23%	24,37%	23,74%	22,00%	19,10%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,40%	22,52%	24,78%	25,80%	20,64%	19,55%	17,10%	14,84%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	10,38%	8,79%	7,44%	6,74%	6,38%	4,87%	4,60%	3,37%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,38%	8,79%	7,44%	6,74%	6,38%	4,87%	4,60%	3,37%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 095 539,00	7 275 252,00	7 491 362,00	7 894 639,00	8 036 556,00	8 272 550,00	8 572 800,00	8 918 200,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 471 708,00	6 278 125,58	6 124 356,30	6 054 571,39	7 255 788,87	7 592 341,82	8 223 030,97	8 613 332,57
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	80 000,00	2 641 752,68	3 415 791,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 284 220,48	1 143 100,58	1 110 878,28	1 110 878,17	876 420,00	876 420,00	660 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr. .

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1.	Dochody ogółem	20 835 062,80
	Dochody bieżące	20 737 062,80
	w tym: środki z UE*	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	98 000,00
	ze sprzedaży majątku	98 000,00
	środki z UE*	0,00
2.	Wydatki ogółem	20 170 982,05
	Wydatki bieżące	17 870 982,05
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	17 856 080,48
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	14 901,57
	w tym: odsetki i dyskonto	14 901,57
	Wydatki majątkowe	2 300 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00
3.	Wynik budżetu	664 080,75
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 866 080,75
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 2 202 000,00
5.	Przychody budżetu	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
6.	Rozchody budżetu	664 080,75
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	664 080,75
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00
7.	Kwota długu	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,26%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,26%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00

Załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Żytno Nr. .

Lp.	Wyszczególnienie	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,16%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,23%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,26%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,26%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 236 417,50
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 619 662,98
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	664 080,75
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opis

W O J T
mgr Janusz Czupla