

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/

WÓJT GMINY zarządza co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany zapisów projektu 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. Wprowadza się zmiany zapisów projektu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015
- zgodnie z załącznikiem nr.2 do zarządzenia

§3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020 oraz projekt przedsięwzięć na lata 2012-2015 przedkładam Radzie Gminy Żytno oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski
- celem zaopiniowania

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJT
mgr Janusz Czaplą

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	14 218 629,74	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 400 000,00	19 800 000,00	20 300 000,00	20 595 000,00
	Dochody bieżące	13 956 129,74	17 930 000,00	18 450 000,00	18 910 000,00	19 305 000,00	19 710 000,00	20 208 000,00	20 500 000,00
	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	15 628 487,21	16 576 899,42	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	13 175 647,98	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:	12 882 101,98	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	2 452 839,23	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	-1 409 857,47	1 423 100,48	1 243 100,58	1 079 678,28	1 079 678,17	845 220,00	845 220,00	628 800,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	780 481,76	4 090 644,48	4 608 891,90	4 789 678,28	3 884 678,17	3 755 220,00	3 353 220,00	2 933 800,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 190 339,23	-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	2 553 017,95	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	2 553 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 409 857,47	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	1 143 160,48	1 423 100,48	1 243 100,58	1 079 678,28	1 079 678,17	845 220,00	845 220,00	628 800,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 143 160,48	1 423 100,48	1 243 100,58	1 079 678,28	1 079 678,17	845 220,00	845 220,00	628 800,00
	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	7 773 815,46	6 350 714,98	5 107 614,40	4 027 936,12	2 948 257,95	2 103 037,95	1 257 817,95	629 017,95
	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)	54,67%	35,28%	27,61%	21,20%	15,20%	10,62%	6,20%	3,05%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	54,67%	35,28%	27,61%	21,20%	15,20%	10,62%	6,20%	3,05%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,10%	9,49%	7,94%	6,58%	6,23%	4,72%	4,45%	3,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,10%	9,49%	7,94%	6,58%	6,23%	4,72%	4,45%	3,22%
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 Zarządzenia Nr.Or.0050.57.2011 z dnia 21 listopada 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,55%	4,83%	11,53%	18,40%	24,66%	23,79%	21,87%	18,97%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,90%	23,11%	25,18%	25,68%	20,51%	19,42%	16,97%	14,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	10,10%	9,49%	7,94%	6,58%	6,23%	4,72%	4,45%	3,22%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,10%	9,49%	7,94%	6,58%	6,23%	4,72%	4,45%	3,22%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 095 539,00 5 786 562,98 0,00 80 000,00	7 275 252,00 6 278 125,58 0,00 2 641 752,68	7 491 362,00 6 124 356,30 0,00 3 415 791,32	7 894 639,00 6 054 571,39 0,00 3 800 000,00	8 036 556,00 7 255 788,87 0,00 0,00	8 272 550,00 7 592 341,82 0,00 0,00	8 572 800,00 8 223 030,97 0,00 0,00	8 918 200,00 8 613 332,57 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 423 100,48	1 243 100,58	1 079 678,28	1 079 678,17	845 220,00	845 220,00	628 800,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań 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	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 Zarządzenia Nr.Or.0050.57.2011 z

Lp.	Wyszczególnienie	2020
1.	Dochody ogółem	20 800 000,00
	Dochody bieżące	20 702 000,00
	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	629 017,95
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 831 017,95
5.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 202 000,00
	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 zaciągnięciem długu	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00
6.	Rozchody budżetu	629 017,95
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	629 017,95
	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)	3,10%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,10%
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 Zarządzenia Nr.Or.0050.57.2011 z

Lp.	Wyszczególnienie	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,03%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,08%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,10%
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)	3,10%
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 JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 236 417,50 8 619 662,98 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	629 017,95
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 opisane

W O J T

mgr Janusz Czapla

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				80 000,00	2 641 752,68	3 415 791,32	3 800 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				80 000,00	2 641 752,68	3 415 791,32	3 800 000,00	
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	2008	2014		0,00	1 521 752,68	415 791,32		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty-Mosty	2008	2015		0,00	0,00	2 000 000,00		2 000 000,00
3.[m]	Budowa pola namiotowego, placu zabaw, wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz rewitalizacja zabytkowego parku w m. Maluszyn	2012	2013		80 000,00	120 000,00			
4.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry przy PSP Borzykowa	2010	2015		0,00	0,00	1 000 000,00		1 800 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzinek	2010	2013		0,00	1 000 000,00			

W O J T
mgr Janusz Czaplak