

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno
na lata 2013- 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. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zarządzenia

§2. Ustala się projekt przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017
- zgodnie z załącznikiem nr.2 do zarządzenia

§3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020 oraz projekt przedsięwzięć na lata 2013-2017 przedkładam Radzie Gminy Żytno oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski
- celem zaopiniowania.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr Janusz Czajka

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.Or.0050.60.2012 Wójta Gminy Żytno z dnia 14 listopada 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	15 084 824,20	17 716 899,42	18 420 321,72	18 975 321,83	19 064 780,00	19 454 780,00	19 466 200,00	19 870 981,25
	Dochody bieżące	14 784 824,20	17 266 899,42	18 030 321,72	18 725 321,83	18 864 780,00	19 362 780,00	19 371 200,00	19 772 981,25
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	13 356 477,36	16 662 516,24	17 368 011,60	17 923 011,82	18 246 928,16	18 636 928,16	18 864 768,16	19 269 549,41
	Wydatki bieżące	11 909 412,17	15 162 516,24	13 568 011,60	15 023 011,82	15 246 928,16	14 194 879,16	15 602 671,29	16 042 843,25
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto	11 486 454,17	14 817 323,36	13 300 999,25	14 812 081,08	15 093 472,00	14 091 410,97	15 543 532,57	16 022 502,22
	Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 140,00							
	6 069,00								
	422 958,00	345 192,88	267 012,35	210 930,74	153 456,16	103 468,19	59 138,72	59 138,72	20 341,03
	422 958,00	345 192,88	267 012,35	210 930,74	153 456,16	103 468,19	59 138,72	59 138,72	20 341,03
	1 447 065,19	1 500 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16	
3.	Wynik budżetu	1 728 346,84	1 054 383,18	1 052 310,12	1 052 310,01	817 851,84	817 851,84	601 431,84	601 431,84
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 875 412,03	2 104 383,18	4 462 310,12	3 702 310,01	3 617 851,84	5 167 900,84	3 768 528,71	3 730 138,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 147 065,19	-1 050 000,00	-3 410 000,00	-2 650 000,00	-2 800 000,00	-4 350 049,00	-3 167 096,87	-3 128 706,16
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 728 346,84	1 054 383,18	1 052 310,12	1 052 310,01	817 851,84	817 851,84	601 431,84	601 431,84
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 728 346,84	1 054 383,18	1 052 310,12	1 052 310,01	817 851,84	817 851,84	601 431,84	601 431,84
7.	Kwota długu	5 997 570,67	4 943 187,49	3 890 877,37	2 838 567,36	2 020 715,52	1 202 863,68	601 431,84	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.Or.0050.60.2012 Wójta Gminy Żytno z dnia 14 listopada 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,76%	27,90%	21,12%	14,96%	10,60%	6,18%	3,09%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,76%	27,90%	21,12%	14,96%	10,60%	6,18%	3,09%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,26%	7,90%	7,16%	6,66%	5,09%	4,74%	3,39%	3,13%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,26%	7,90%	7,16%	6,66%	5,09%	4,74%	3,39%	3,13%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	21,05%	14,42%	26,34%	20,83%	20,03%	27,04%	19,85%	19,26%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,21%	11,22%	13,54%	20,60%	20,53%	22,40%	22,63%	22,31%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,88%	9,90%	12,21%	20,60%	20,53%	22,40%	22,63%	22,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,26%	7,90%	7,16%	6,66%	5,09%	4,74%	3,39%	3,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,26%	7,90%	7,16%	6,66%	5,09%	4,74%	3,39%	3,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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	x 6 123 893,00 1 531 396,00 140 000,00 1 728 346,84	x 5 891 362,00 1 547 200,00 1 500 000,00 1 054 383,18	x 7 894 639,00 1 624 560,00 3 597 544,00 1 052 310,12	x 8 036 556,00 1 689 540,00 2 700 000,00 1 052 310,01	x 8 272 550,00 1 757 100,00 1 800 000,00 817 851,84	x 8 572 800,00 1 827 300,00 8 918 200,00 817 851,84	x 8 918 200,00 1 918 600,00 601 431,84	x 9 236 417,50 2 014 500,00 601 431,84
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **								
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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.

WÓJT
mgr Janusz Czopla

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

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						140 000,00	1 500 000,00	3 597 544,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						140 000,00	1 500 000,00	3 597 544,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	2008	2015				140 000,00	700 000,00	1 097 544,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty-Mosty	2008	2016				0,00	800 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry przy PSP Borzykowa	2010	2017				0,00	0,00	500 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudziniek	2010	2016				0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	2008	2015						
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty-Mosty	2008	2016		1 200 000,00				
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry prz PSP Borzykowa	2010	2017		500 000,00	1 800 000,00			
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudziniek	2010	2016		1 000 000,00				

WÓJT
mgr Janusz Czajka

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻYTNO NA LATA 2013-2020

Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żytno na lata 2013-2020 przyjęte zostały ważniejsze wielkości z wykonania budżetów z lat poprzednich, które stanowiły bazę danych do prognozy budżetu.

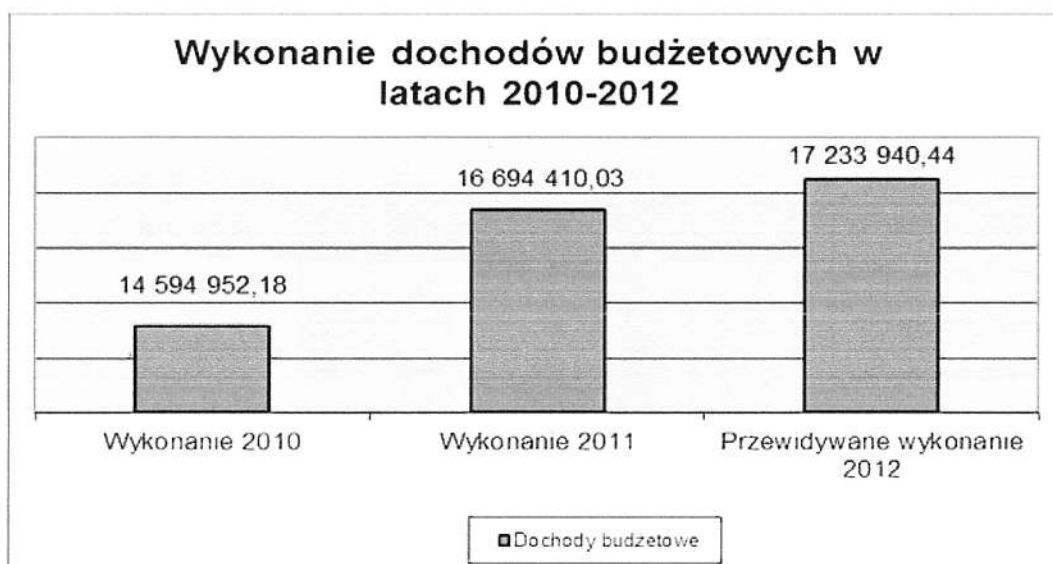
Informację opracowano na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za lata 2010-2011 oraz z przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2012 r.

Analizy mają na celu opracowanie długookresowych prognoz dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Żytno w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet, tak aby została zachowana płynność finansowa Gminy Żytno.

Głównym celem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań kredytowych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2010-2012

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012
1. Dochody budżetowe, z tego:	14.594.952,18	16.694.410,03	17.233.940,44
- Dochody bieżące	14.472.223,32	14.320.629,42	16.782.810,44
- Dochody majątkowe	122.728,86	2.373.780,61	451.130,00

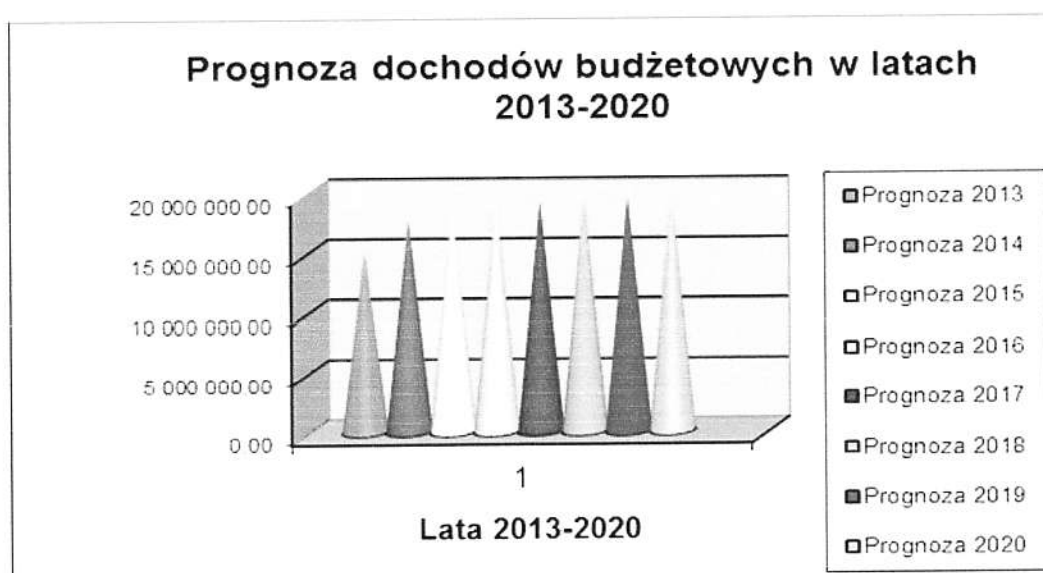


Analizując powyższe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w latach 2010-2011 i przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. zauważamy wzrost dochodów, który wynika z otrzymywanych dotacji z budżetu państwa w związku ze skutkami powodzi na terenie Gminy w 2010 r. oraz przystąpieniem Gminy do projektu systemowego pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Żytno w latach 2007-2013", planu działania przy realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ze środków finansowych pozyskanych przez RP na podstawie Umowy Kredytowej, realizacji programu „uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie” do 2010 r. W wykonaniu dochodów budżetu Gminy w 2011 r. znaczący wpływ na wykonanie mają środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na pomoc w realizacji działań „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1.457.738,00 zł

Prognozę dochodów budżetowych ogółem i dochodów majątkowych w latach 2013-2020 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2020

Treść	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Dochody budżetowe z tego:								
Dochody bieżące	15.084.824,20	17.716.899,42	18.420.321,72	18.975.321,83	19.064.780,00	19.454.780,00	19.466.200,00	19.870.981,25
Dochody majątkowe	300.000,00	450.000,00	390.000,00	250.000,00	200.000,00	92.000,00	95.000,00	98.000,00
Wskaźnik wzrostu dochodów	X	17,45	3,97	3,02	0,48	2,05	0,06	2,08



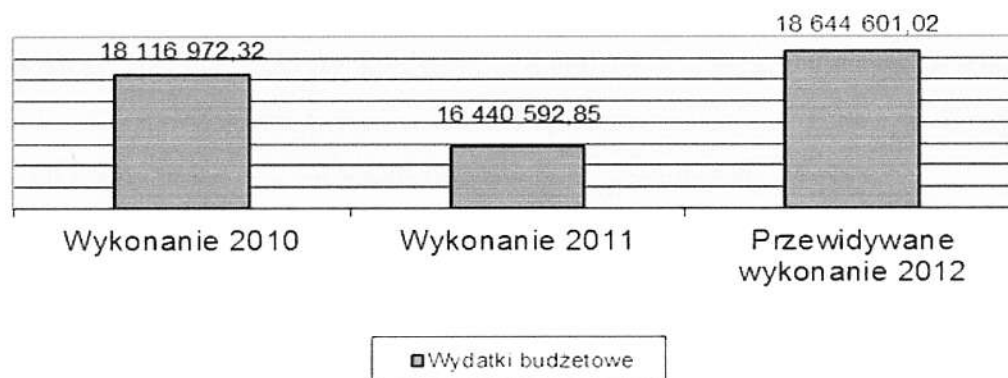
Prognozowane dochody budżetu w 2013 r. wykazują spadek o 12,47% w stosunku do roku 2012. Spadek ten podyktowany jest faktycznymi kwotami wprowadzonych dotacji celowych otrzymanych do opracowania projektu budżetu. W ciągu 2013 roku dochody te ulegną znacznym zmianom. Natomiast wykazują wzrost w roku 2014 w stosunku do 2013 r. o 17,45% ponieważ wzrost jest wyliczony w oparciu o p.w. 2013 r. /zmiany w ciągu roku/. W dochodach budżetowych znajdują się wpływy z tytułu wprowadzenia opłat z tytułu gospodarki odpadami /kwoty przeliczane na 1 mieszkańca/ co wyliczono kwotę z tego tytułu 225.000,00 zł /roz.75618/. Kwota ta jest w całości przeznaczona na wydatki związane z wywozem odpadów tj. 194.874,00 zł /roz. 90002/ oraz zatrudnieniem pracownika zajmującego się wspomnianym zadaniem tj. kwota 30.126,00 zł /roz. 75023/. W wykazie przedsięwzięć WPF nie zostały wykazane zawarte umowy związane z funkcjonowaniem tego zadania. . W trakcie roku budżetowego po podpisaniu stosownych umów zostaną wprowadzone do przedsięwzięć WPF.

Wykonanie wydatków ogółem w latach 2011 r. w stosunku do 2010 r. wykazuje spadek o 9,25% natomiast przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. w stosunku do 2011 r. wykazuje wzrost wydatków o 13,41%, który wynika z wykonania wydatków bieżących związanych z likwidacją szkoły podstawowej i obowiązującymi wypłatami odpraw i ekwiwalentów związanych z rozwiązaniem stosunków pracy z pracownikami. Natomiast plan wydatków na 2013 r. w stosunku do p.w 2012 r. wykazuje spadek wydatków budżetowych o 28,36% co mają wpływ wydatki bieżące /mniejsze zatrudnienie pracowników w szkołach/ oraz ograniczenie wydatków rzeczowych bieżących podyktowane zbyt wysokim zadłużeniem Gminy, przypadających spłat rat kredytów i pożyczek.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2010-2012

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012
1. Wydatki budżetowe, z tego:	18.116.972,32	16.440.592,85	18.644.601,02
- Wydatki bieżące	14.152.761,18	13.343.255,71	16.780.810,44
- Wydatki majątkowe	3.964.211,14	3.097.337,14	1.863.790,58

Wykonanie wydatków budżetowych w latach 2010-2012

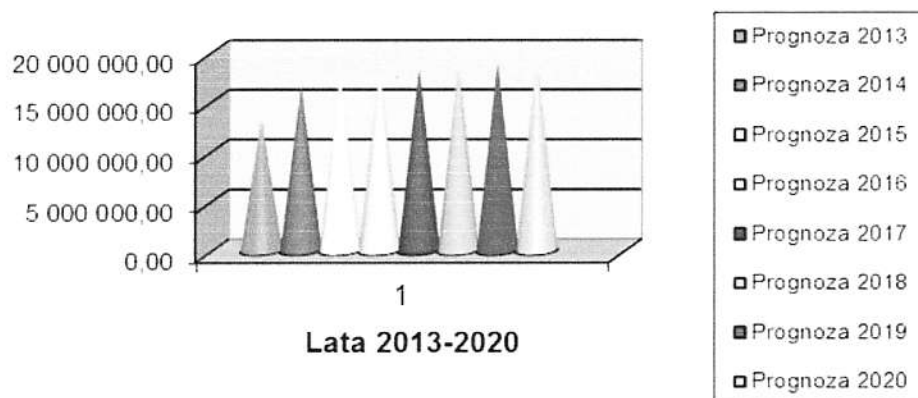


Prognozę wydatków ogółem i wydatków bieżących w latach 2013-2020 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2013-2020

Treść	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
Wydatki budżetowe, z tego:								
Wydatki bieżące	13.356.477,36	16.662.516,24	17.368.011,60	17.923.011,82	18.246.928,16	18.636.928,16	18.864.768,16	19.269.549,41
Wydatki majątkowe	1.447.065,19	1.500.000,00	3.800.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	4.442.049,00	3.262.096,87	3.226.706,16
Wskaźnik wzrostu wydatków	X	24,76	4,24	3,20	1,81	2,14	1,23	2,15

Prognoza wydatków budżetowych w latach 2013-2020

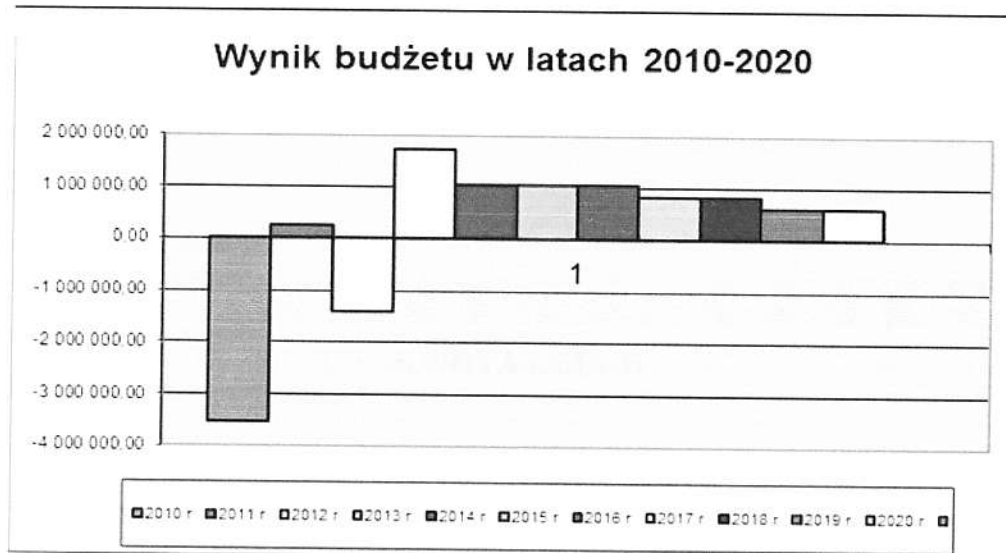


Wynik budżetu w latach 2010-2020 przedstawia poniższa tabela oraz wykres. Wynik budżetu w roku 2010 wynosi deficyt w kwocie 3.522.020,14 zł natomiast w roku 2011 przedstawia nadwyżkę budżetową w kwocie 253.817,18 zł . Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2012 zakłada deficyt w kwocie 1.410.660,58 zł który zostanie pokryty kredytem. Prognozowany wynik budżetu w roku 2013 zakłada nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 r. - również dotyczy to lat następnych.

WYNIK BUDŻETU W LATACH 2010-2020

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-3.522.020,14	253.817,18	-1.410.660,58	1.728.346,84	1.054.383,18	1.052.310,12	1.052.310,01	817.851,84	818.851,84	601.431,84	601.431,84

*Przewidywane wykonanie

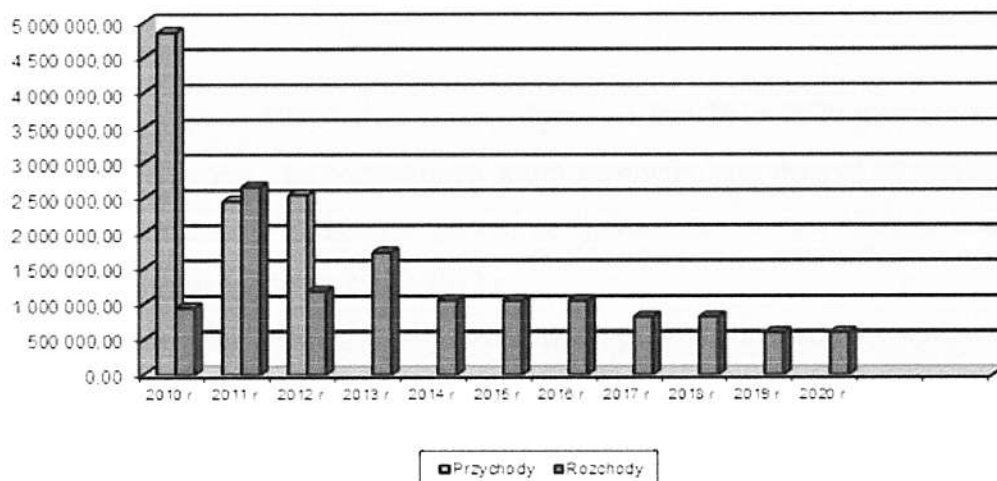


PRZYCHODY I ROZCHODY

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody	4.851.944,80	2.453.486,04	2.544.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rozchody	946.336,62	2.658.684,91	1.182.40,48	1.728.346,84	1.054.383,18	1.052.310,12	1.052.310,01	817.851,84	817.851,84	601.431,84	601.431,84

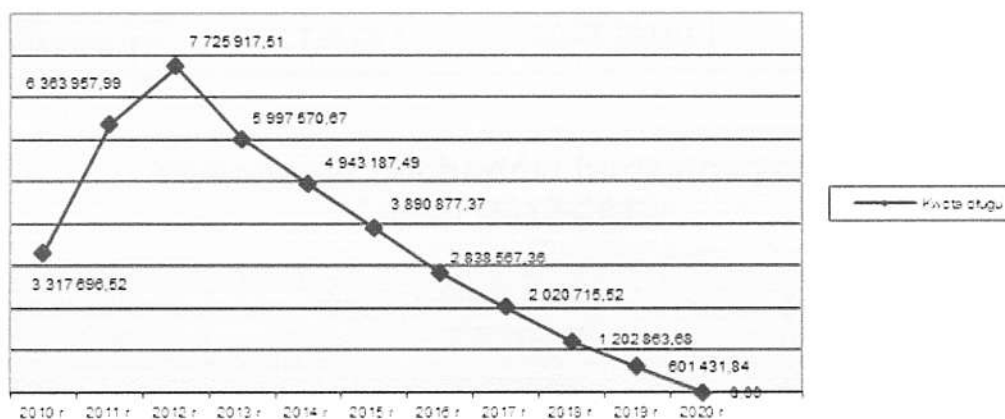
*Przewidywane wykonanie

Przychody i rozchody w latach 2010-2020



KWOTA DŁUGU

Kwota długu w latach 2010-2020



WÓJT
mgr Janusz Czaplak

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2013 - 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 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, Nr113, 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 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. 226, 227, 230 ust.6, 231 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/ w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017
- zgodnie z załącznikiem nr. 2 do uchwały.

§3. Upoważnić Wójta Gminy Żytno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr.2 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

§6. Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata Rady Gminy Żytno z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	15 084 824,20	17 716 899,42	18 420 321,72	18 975 321,83	19 064 780,00	19 454 780,00	19 466 200,00	19 870 981,25
	Dochody bieżące	14 784 824,20	17 266 899,42	18 030 321,72	18 725 321,83	18 864 780,00	19 362 780,00	19 371 200,00	19 772 981,25
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00
	ze sprzedaży majątku	300 000,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00	92 000,00	95 000,00	98 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	13 356 477,36	16 662 516,24	17 368 011,60	17 923 011,82	18 246 928,16	18 636 928,16	18 864 768,16	19 269 549,41
	Wydatki bieżące	11 909 412,17	15 162 516,24	13 568 011,60	15 023 011,82	15 246 928,16	14 194 879,16	15 602 671,29	16 042 843,25
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	7 140,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 069,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	422 958,00	345 192,88	267 012,35	210 930,74	153 456,16	103 468,19	59 138,72	20 341,03
	odsetki i dyskonto	422 958,00	345 192,88	267 012,35	210 930,74	153 456,16	103 468,19	59 138,72	20 341,03
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 447 065,19	1 500 000,00	3 800 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00	4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	1 728 346,84	1 054 383,18	1 052 310,12	1 052 310,01	817 851,84	817 851,84	601 431,84	601 431,84
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 875 412,03	2 104 383,18	4 462 310,12	3 702 310,01	3 617 851,84	5 167 900,84	3 768 528,71	3 730 138,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 147 065,19	-1 050 000,00	-3 410 000,00	-2 650 000,00	-2 800 000,00	-4 350 049,00	-3 167 096,87	-3 128 706,16
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	W tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	W tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	W tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	1 728 346,84	1 054 383,18	1 052 310,12	1 052 310,01	817 851,84	817 851,84	601 431,84	601 431,84
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 728 346,84	1 054 383,18	1 052 310,12	1 052 310,01	817 851,84	817 851,84	601 431,84	601 431,84
	W tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	5 997 570,67	4 943 187,49	3 890 877,37	2 838 567,36	2 020 715,52	1 202 863,68	601 431,84	
	W tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	39,76%	27,90%	21,12%	14,96%	10,60%	6,18%	3,09%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	39,76%	27,90%	21,12%	14,96%	10,60%	6,18%	3,09%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,26%	7,90%	7,16%	6,66%	5,09%	4,74%	3,39%	3,13%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,26%	7,90%	7,16%	6,66%	5,09%	4,74%	3,39%	3,13%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	21,05%	14,42%	26,34%	20,83%	20,03%	27,04%	19,85%	19,26%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,21%	11,22%	13,54%	20,60%	20,53%	22,40%	22,63%	22,31%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,88%	9,90%	12,21%	20,60%	20,53%	22,40%	22,63%	22,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,26%	7,90%	7,16%	6,66%	5,09%	4,74%	3,39%	3,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,26%	7,90%	7,16%	6,66%	5,09%	4,74%	3,39%	3,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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	x 6 123 893,00 1 531 396,00 140 000,00	x 5 891 362,00 1 547 200,00 1 500 000,00	x 7 894 639,00 1 624 560,00 3 597 544,00	x 8 036 556,00 1 689 540,00 2 700 000,00	x 8 272 550,00 1 757 100,00 1 800 000,00	x 8 572 800,00 1 827 300,00	x 8 918 200,00 1 918 600,00	x 9 236 417,50 2 014 500,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	1 728 346,84	1 054 383,18	1 052 310,12	1 052 310,01	817 851,84	817 851,84	601 431,84	601 431,84
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* 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.

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							140 000,00	1 500 000,00	3 597 544,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							140 000,00	1 500 000,00	3 597 544,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	2008	2015					140 000,00	700 000,00	1 097 544,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty-Mosty	2008	2016					0,00	800 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry prz PSP Borzykowa	2010	2017					0,00	0,00	500 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudzinek	2010	2016					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	2008	2015						
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty-Mosty	2008	2016		1 200 000,00				
3.[m]	Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry prz PSP Borzykowa	2010	2017		500 000,00	1 800 000,00			
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudziniek	2010	2016		1 000 000,00				