

w sprawie autopoprawki do przedłożonego 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/ **zarządzam co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w projekcie 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. Dokonuje się zmian w projekcie 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 po zmianach przedkładam Radzie Gminy Żytno oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski- celem zaopiniowania.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



W O J T
mgr Janusz Czaplą

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr.0050.66.2012 Wójta Gminy Żytno z dnia 5 grudnia 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								
	dochoody 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								
	wyemitowanych 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								
	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 zaciągnięciem 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								
	suuf 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 Zarządzenia Nr.0050.66.2012 Wójta Gminy Żytno z dnia 5 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (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 subp (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 subp (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 subp (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 (z wykonaniem N-1) (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 6 144 500,00 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 9 256 417,50 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.

W O J T

mgr Janusz Łzapla

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap		Urząd Gminy Żytno	2008	2015	1 937 544,00	140 000,00	700 000,00

[illegible]

Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty-Mosty	Urząd Gminy Żytno	2008	2016	4 000 000,00	0,00	800 000,00
Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry prz PSP Borzykowa	Urząd Gminy Żytno	2010	2017	2 800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudzinek	Urząd Gminy Żytno	2010	2016	1 000 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT

mgr Janusz Czapla

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

L.p.	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								
	dochoody 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:	7 140,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 069,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: 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
	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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
	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								
	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 zaciągnięciem 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 suuf 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	6 144 500,00	5 891 362,00	7 894 639,00	8 036 556,00	8 272 550,00	8 572 800,00	8 918 200,00	9 236 417,50
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 531 396,00	1 547 200,00	1 624 560,00	1 689 540,00	1 757 100,00	1 827 300,00	1 918 600,00	2 014 500,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	140 000,00	1 500 000,00	3 597 544,00	2 700 000,00	1 800 000,00			
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.

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

W O J T
mgr Janusz Czaplak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 737 544,00	140 000,00	1 500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap		Urząd Gminy Żytno	2008	2015	1 937 544,00	140 000,00	700 000,00

[illegible]

Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w m. Maluszyn-Kąty-Mosty	Urząd Gminy Żytno	2008	2016	4 000 000,00	0,00	800 000,00
Budowa sali gimnastycznej oraz boiska gry prz PSP Borzykowa	Urząd Gminy Żytno	2010	2017	2 800 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudzinek	Urząd Gminy Żytno	2010	2016	1 000 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

W O J T

mgr Janusz Czaplak

2 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
500 000,00	500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJT

mgr Janusz Czopko