

UCHWAŁA NR XVI/111/16
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 231 ust.1 i 2, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2016-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2020 - po zmianach
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018 po zmianach - zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Wykonanie		Wykonanie							
Lp. Żymo		Wyszczególnienie							
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochoły ogółem	15 586 445,64	16 185 613,46	16 467 082,68	16 364 326,99	18 762 743,71	20 637 280,00	19 989 974,28	19 466 200,00
1.1	Dochoły bieżące	15 223 135,88	15 739 166,74	15 562 750,16	15 808 206,65	18 372 743,71	18 764 780,00	19 262 780,00	19 371 200,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144 842,00	1 278 032,00	1 448 324,00	1 460 924,00	1 498 091,00	1 458 116,00	1 488 100,00	1 488 900,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 245,74	9 648,39	15 000,00	1 179,90	3 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 841 220,90	2 039 994,77	2 243 123,00	1 988 424,54	2 334 818,00	3 163 800,00	3 228 700,00	3 230 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	651 870,39	673 199,26	706 746,00	708 804,38	778 304,00	815 000,00	847 600,00	881 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 559 219,00	8 059 398,00	8 153 062,00	8 153 062,00	8 158 928,00	8 692 000,00	8 650 000,00	8 655 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 335 435,92	3 946 680,85	3 295 000,65	3 786 472,45	5 970 330,64	3 908 700,00	3 988 800,00	3 991 200,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	363 309,76	446 446,72	394 332,52	556 119,34	390 000,00	1 872 500,00	727 044,28	95 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	275 019,00	170 670,00	390 000,00	62 314,00	380 000,00	200 000,00	92 000,00	95 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	88 290,76	275 776,72	514 332,52	493 805,34	10 000,00	1 672 500,00	635 044,28	0,00
2	Wydatki ogółem	15 244 657,31	15 113 042,01	16 550 203,68	15 486 931,67	17 753 322,82	19 536 222,16	18 929 451,44	18 546 556,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 564 311,08	13 911 677,73	14 202 167,69	14 491 799,52	16 974 695,85	13 371 513,90	13 852 208,16	15 284 439,37
2.1.1	z tytułu porzecz: i gwarancji:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancji i porzeczni podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przetężytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę dłęu, w tym:	330 811,85	243 981,00	187 777,05	169 176,94	160 499,09	120 258,96	84 178,90	50 094,20
2.1.3.1	odsętki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	322 869,45	242 981,00	186 777,05	168 076,94	159 499,09	119 258,96	83 178,90	49 094,20
2.1.3.1.1	odsętki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsętek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsętki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 680 346,23	1 201 364,28	2 348 035,99	995 131,15	778 626,97	6 164 708,26	5 077 243,28	3 262 096,87
3	Wynik budżetu	341 788,33	1 072 571,45	-83 121,00	877 393,32	1 009 420,89	1 101 057,84	1 060 522,84	919 643,76
4	Przychody budżetu	351 965,82	22 935,03	1 131 283,48	174 054,88	3 285,72	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	351 965,82	22 935,03	90 933,88	90 933,88	3 285,72	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 040 349,60	83 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	83 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dłęu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 060 522,84	919 643,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 060 522,84	919 643,76
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłęu	7 024 579,18	6 065 576,73	5 901 592,91	4 944 364,31	3 931 657,70	2 830 599,86	1 770 077,02	850 433,26
6	Kwota dłęu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 658 824,80	1 827 489,01	1 360 582,47	1 316 407,13	1 398 047,86	5 393 266,10	5 410 571,84	4 086 740,63
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 010 790,62	1 850 424,04	1 451 516,35	1 407 341,01	1 401 333,58	5 393 266,10	5 410 571,84	4 086 740,63
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,38%	7,71%	7,50%	6,25%	5,91%	5,72%	4,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,38%	7,71%	7,50%	6,25%	5,91%	5,72%	4,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,38%	7,71%	7,50%	6,25%	5,91%	5,72%	4,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	12,41%	12,35%	10,63%	9,48%	27,10%	27,53%	21,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	15,74%	21,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,09%	15,00%	21,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy							
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	341 788,33	1 004 572,60	0,00	0,00	1 009 420,89	1 060 522,84	919 643,76
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 784 388,18	6 860 168,40	6 730 953,74	6 883 881,07	8 272 550,00	8 572 800,00	8 918 200,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 451 125,18	1 531 309,10	1 720 931,84	1 568 316,47	1 630 000,00	1 630 000,00	1 640 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	311 491,24	1 238 646,22	631 864,00	6 122 013,98	2 316 715,44	1 350 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	311 491,24	1 238 646,22	631 864,00	6 122 013,98	2 316 715,44	1 350 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 588 346,23	1 191 364,28	2 139 831,99	594 776,23	146 762,97	42 694,28	3 262 096,87
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	92 000,00	10 000,00	208 204,00	207 884,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	224 675,97	636 909,33	311 895,83	278 163,43	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 961,16	632 667,98	288 041,77	255 321,03	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	212 961,16	632 667,98	288 041,77	255 321,03	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 290,76	181 593,58	291 046,41	291 046,41	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 290,76	181 593,58	285 121,56	285 121,56	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	88 290,76	181 593,58	285 121,56	285 121,56	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	467 043,39	443 834,09	405 774,73	393 871,03	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 328,12	437 901,57	381 920,67	372 506,07	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 328,12	437 901,57	381 920,67	372 506,07	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 033,60	321 382,00	95 696,60	86 728,29	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 033,60	321 382,00	89 771,75	82 148,69	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 033,60	321 382,00	95 696,60	82 148,69	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 060 522,84	919 643,76		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	110 600,79	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	110 600,79	156 170,94	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	110 600,79	156 170,94	156 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x		

Wyszczególnienie		2020
I.p.		
1	Dochoły ogółem	19 848 489,98
1.1	Dochoły bieżące	19 750 480,98
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 447 653,62
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 297 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	916 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	98 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	98 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	18 998 047,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 771 341,56
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 803,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	17 803,15
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 226 706,16
3	Wynik budżetu	850 433,26
4	Przechoły budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchoły budżetu	850 433,26
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	850 433,26
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 979 139,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 979 139,42

		Wyszczególnienie		2020
Lp.	I.p.	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x
9.1		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,37%
9.2		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,37%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00
9.4		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,37%
9.5		Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		20,54%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		25,37%
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		25,37%
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		850 433,26
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		850 433,26
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 236 417,50
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 640 000,00
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00
11.3.1		bieżące		0,00
11.3.2		majątkowe		0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne		0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji		3 226 706,16
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		850 433,26
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nopack

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 209 796,29	6 318 864,00	6 122 013,98	2 316 715,44	1 350 000,00	10 420 593,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 209 796,29	6 318 864,00	6 122 013,98	2 316 715,44	1 350 000,00	10 420 593,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 209 796,29	6 318 864,00	6 122 013,98	2 316 715,44	1 350 000,00	10 420 593,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 209 796,29	6 318 864,00	6 122 013,98	2 316 715,44	1 350 000,00	10 420 593,42
1.3.2.1	"MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	114 140,60	114,00	62 505,44	51 521,16	0,00	114 140,60
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	3 000 000,00	10 000,00	1 600 000,00	590 000,00	0,00	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap	Urząd Gminy Żytno	2008	2017	1 937 544,00	71 750,00	50 000,00	0,00	0,00	121 750,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy PSP Borzykowa	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	2 800 000,00	0,00	50 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	2 800 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pągów	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	294 702,82	150 000,00	144 702,82	0,00	0,00	294 702,82
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzyn-Sudzinek wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Żytno	2010	2017	935 000,00	15 000,00	885 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn	Urząd Gminy Żytno	2016	2017	464 573,86	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi lokalnej Grodzisko-Jarzębina gm. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	294 017,06	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi lokalnej Silniczka - Barycz gm. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	289 579,63	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi lokalnej Sudzinek - Cieżkowiczki gm. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	139 940,94	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	160 297,38	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i remont sieci wodociągowej w m. Żytno	Urząd Gminy Żytno	2015	2017	1 500 000,00	170 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.13	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	Urząd Gminy Żytno	2016	2017	80 000,00	5 000,00	29 805,72	45 194,28	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żytnie ul. Ogródowa 16	Urząd Gminy Żytno	2016	2017	1 200 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	500 000,00	20 000,00	250 000,00	230 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie iejsc rekreacji wraz z iejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn	Urząd Gminy Żytno	2012	2016	500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak