

**UCHWAŁA NR II/9/18
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 29 listopada 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2018-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Rada Gminy Żytno uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2022	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022		
1	Dochoły opótem	16 364 325,99	20 029 088,15	21 997 932,95	23 344 806,78	23 026 988,83	23 098 000,00	23 195 000,00	23 181 953,54				
1.1	Dochoły bieżące	15 808 206,65	19 883 798,15	20 126 494,03	21 505 244,48	20 973 450,95	20 900 000,00	23 100 000,00	23 087 953,54				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 460 924,00	1 523 531,00	1 599 671,00	1 635 978,00	1 655 978,00	1 447 653,62	1 500 000,00	1 490 000,00				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpłwach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 179,90	7 339,58	5 000,00	4 759,20	4 000,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00				
1.1.3	podatki i opłaty	1 988 424,54	2 263 638,47	2 400 718,00	2 236 518,78	2 236 518,78	3 297 800,00	3 300 000,00	3 350 000,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	708 804,38	743 118,65	802 700,00	739 942,43	739 942,43	916 800,00	916 000,00	920 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 153 062,00	8 138 924,00	8 602 872,00	8 614 064,00	8 614 064,00	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 786 472,45	7 136 514,73	0,00	8 172 280,65	8 172 280,65	7 000 000,00	7 050 000,00	7 100 000,00				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	556 119,34	145 290,00	1 871 438,92	1 839 262,30	1 839 262,30	98 000,00	95 000,00	94 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 314,00	80 050,00	300 000,00	99 585,00	99 585,00	98 000,00	95 000,00	94 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	493 805,34	65 240,00	0,00	633 802,09	633 802,09	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki opótem	15 486 932,67	18 144 947,75	22 676 132,95	20 628 377,18	20 628 377,18	22 037 592,36	22 934 128,29	22 775 737,50				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 491 799,52	17 795 594,50	18 588 564,31	19 097 763,52	19 097 763,52	18 439 459,51	18 810 886,20	20 391 237,50				
2.1.1	z tytułu porzeżenia i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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 długu, w tym:	169 176,94	130 433,06	120 258,96	98 782,19	98 782,19	88 353,11	18 803,15	18 700,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	168 076,94	130 433,06	119 258,96	98 782,19	98 782,19	84 000,00	17 803,15	17 700,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.2	Wydatki majątkowe	995 133,15	349 353,25	4 087 568,64	1 530 613,66	1 530 613,66	4 475 521,65	3 226 706,16	2 384 500,00				
3	Wynik budżetu	877 393,32	1 884 140,40	-678 200,00	1 078 460,86	1 078 460,86	-1 601 527,77	1 325 432,45	406 216,04				
4	Przychody budżetu	174 054,88	3 285,72	1 999 257,84	874 719,51	874 719,51	3 956 980,61	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	90 933,88	3 285,72	874 719,51	874 719,51	874 719,51	852 122,00	0,00	0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	83 121,00	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	904 538,33	0,00	0,00	2 898 858,61	0,00	0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 527,77	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	206 000,00	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	1 048 162,48	1 012 706,61	1 321 057,84	1 101 057,84	1 101 057,84	2 355 452,84	1 325 432,45	260 871,61				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 048 162,48	1 012 706,61	1 101 057,84	1 101 057,84	1 101 057,84	2 149 452,84	1 060 407,64	406 216,04				
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	1 053 107,00	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	1 053 107,00	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	220 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	4 944 364,31	3 931 657,70	3 735 138,19	2 830 599,86	2 830 599,86	3 580 005,63	2 254 573,18	933 293,93				
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	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 316 407,13	2 088 203,65	1 557 929,72	1 875 687,43	1 875 687,43	1 034 731,58	4 377 073,82	2 338 434,11				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 407 341,01	2 091 489,37	2 412 649,23	2 750 406,94	2 750 406,94	1 886 853,58	4 377 073,82	2 338 434,11				
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				

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024	
1	Dechody ogółem	23 244 000,00	23 388 883,39	23 244 000,00	23 388 883,39
1.1	Dechody bieżące	23 150 000,00	23 288 883,39	23 150 000,00	23 288 883,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 360 000,00	3 370 000,00	3 360 000,00	3 370 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	925 000,00	930 000,00	925 000,00	930 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	8 660 000,00	8 670 000,00	8 660 000,00	8 670 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 150 000,00	7 200 000,00	7 150 000,00	7 200 000,00
1.2	Dechody majątkowe, w tym	94 000,00	100 000,00	94 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	94 000,00	100 000,00	94 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 071 403,62	23 034 401,88	23 071 403,62	23 034 401,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 485 968,65	20 534 401,88	20 485 968,65	20 534 401,88
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	18 300,00	18 500,00	18 300,00	18 500,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	17 300,00	17 500,00	17 300,00	17 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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 oznaczaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 585 434,97	2 500 000,00	2 585 434,97	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	172 596,38	354 481,51	172 596,38	354 481,51
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	172 596,38	354 481,51	172 596,38	354 481,51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	172 596,38	354 481,51	172 596,38	354 481,51
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	354 481,51	-0,00	354 481,51	-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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 664 031,35	2 754 481,51	2 664 031,35	2 754 481,51
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 664 031,35	2 754 481,51	2 664 031,35	2 754 481,51

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024	
		x		x	
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.		0,82%		1,59%
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.		0,82%		1,59%
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
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.		0,82%		1,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		11,87%		12,20%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,70%		11,47%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,70%		11,47%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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		Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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		Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		172 596,38		354 481,51
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		172 596,38		354 481,51
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x		x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 200 000,00		0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		1 660 000,00		0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0,00		0,00
11.3.1	bieżące		0,00		0,00
11.3.2	majątkowe		0,00		0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00		0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		1 800 000,00		0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		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		x		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		0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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		0,00		0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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		0,00		0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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		0,00		0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Decyzje 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niśkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ośmiennego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/9/18 Rady Gminy Żytno z dnia 29 listopada 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 780 437,15	3 246 400,00	500 000,00	0,00	8 037 437,15	
1.a	- wydatki bieżące				1 493 200,00	197 400,00	0,00	0,00	800 200,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 287 237,15	3 049 000,00	500 000,00	0,00	7 237 237,15	
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 7 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 162 237,15	174 000,00	0,00	0,00	3 112 237,15	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 162 237,15	174 000,00	0,00	0,00	3 112 237,15	
1.1.2.1	"MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	374 000,00	174 000,00	0,00	0,00	374 000,00	
1.1.2.2	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	2 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
1.1.2.3	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	85 012,72	85 012,72	0,00	0,00	85 012,72	
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez wyłączenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	253 224,43	253 224,43	0,00	0,00	253 224,43	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 618 200,00	3 072 400,00	500 000,00	0,00	4 925 200,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 493 200,00	197 400,00	0,00	0,00	800 200,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2019	1 222 200,00	176 400,00	0,00	0,00	529 200,00	
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2019	271 000,00	21 000,00	0,00	0,00	271 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 125 000,00	2 875 000,00	500 000,00	0,00	4 125 000,00	
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez wyłączenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie	Urząd Gminy Żytno	2008	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żytnie - SP ZOZ -	Urząd Gminy Żytno	2016	2018	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
1.3.2.6	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy- Przedbórz, Wielgomłynny, Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2020	2 400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa- plac 1000 lecia -	Urząd Gminy Żytno	2018	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	ŻYTNO	2018	2019	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	65 000,00	