

**UCHWAŁA NR VI/45/19
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 23 kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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, zm. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, z 2019 r. poz. 2500, poz. 2354, poz. 303, poz. 326, poz. 534, poz. 2245) uchwała się, co następuje:

- §1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2024
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022
- 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	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dotchody ogółem	20 029 088,45	21 706 838,04	23 052 329,72	23 045 400,99	22 098 000,00	22 995 000,00	23 894 000,00	24 146 271,16
1.1	Dotchody bieżące	19 883 798,15	20 973 450,95	20 777 808,42	21 337 141,95	22 000 000,00	22 900 000,00	23 800 000,00	24 052 271,16
1.1.1	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 528 531,00	1 635 978,00	1 755 651,00	1 867 221,00	2 452 638,00	2 526 217,14	2 602 003,65	2 680 063,75
1.1.2	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 339,58	4 759,20	4 000,00	5 612,79	5 130,00	5 305,00	5 465,00	5 630,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 263 638,47	2 236 318,78	2 368 263,11	2 377 399,40	2 488 667,75	2 524 165,35	2 599 890,31	2 677 887,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	743 118,65	739 942,43	796 156,13	807 240,53	833 631,73	838 640,68	884 399,90	910 931,89
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 138 924,00	8 614 064,00	9 010 243,00	9 036 436,00	9 797 744,19	10 091 676,51	10 394 426,80	10 706 259,60
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 136 514,73	8 172 280,65	7 312 210,76	7 841 719,01	6 543 399,00	6 955 679,45	7 164 349,83	7 379 280,32
1.2	Dotchody majątkowe, w tym	145 290,00	733 387,09	2 274 521,30	1 708 259,04	98 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 050,00	99 385,00	90 100,00	84 865,00	98 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 240,00	633 802,09	1 756 421,30	1 612 394,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 144 947,75	20 628 377,18	24 653 857,49	23 464 436,39	23 656 290,00	22 074 000,00	22 584 500,00	23 142 727,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 795 594,50	19 097 763,52	19 793 644,77	19 478 931,10	18 599 000,00	19 574 000,00	20 200 000,00	20 557 292,94
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 poręczenia 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 przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedzastopionego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 długu, w tym:	130 433,06	98 782,19	88 353,11	72 656,38	57 688,77	18 700,00	18 500,00	18 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 433,06	98 782,19	84 000,00	68 303,27	56 688,77	17 700,00	17 500,00	17 300,00
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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	349 333,25	1 530 613,66	4 860 212,72	3 985 505,29	2 089 237,00	2 500 000,00	2 384 500,00	2 585 431,97
3	Wynik budżetu	1 884 140,40	1 078 460,86	-1 601 527,77	-419 035,40	722 303,91	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25
4	Przebiegły budżetu	3 285,72	874 719,51	3 956 980,61	3 142 973,08	3 999 000,00	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	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 285,72	874 719,51	852 122,00	852 122,00	3 999 000,00	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	2 898 858,61	2 084 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 601 527,77	419 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przebiegły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	1 012 706,61	1 101 057,84	2 355 452,84	2 324 393,78	1 121 303,91	998 006,62	1 309 500,00	1 003 543,25
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 012 706,61	1 101 057,84	2 149 432,84	2 118 393,78	1 121 303,91	998 006,62	1 309 500,00	1 003 543,25
5.1.1	w tym kwota 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	1 053 107,00	1 016 267,96	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	1 053 107,00	1 016 267,96	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 długu	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 931 657,70	2 830 899,86	3 580 005,63	2 797 057,16	1 675 753,25	3 234 043,25	1 003 543,25	0,00
7	Kwota zobowiązań wyliczających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczających jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 088 203,65	1 875 687,43	984 163,65	1 858 210,85	1 819 793,37	3 401 000,00	3 600 000,00	3 494 978,22
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 091 489,37	2 750 406,94	1 856 285,65	2 710 332,85	2 218 793,37	3 401 000,00	3 600 000,00	3 494 978,22

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
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	5,71%	5,53%	9,69%	5,35%	4,61%	5,55%	4,23%						
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	5,71%	5,53%	5,12%	5,08%	4,61%	5,55%	4,23%						
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała 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	5,71%	5,53%	5,12%	5,08%	4,61%	5,55%	4,23%						
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)	10,83%	9,10%	4,66%	8,43%	15,83%	14,88%	15,46%	14,58%					
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,20%	7,46%	13,11%	15,39%					
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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,45%	8,71%	13,11%	15,39%					
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	x	x	x	x									
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	x	x	x	x									
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 009 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 303,91	0,00	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 166 931,10	7 522 818,57	8 142 043,78	7 936 900,46	9 236 417,50	8 175 539,77	9 200 000,00	9 236 417,50	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 133,16	1 694 383,27	1 745 532,73	1 745 262,78	1 640 000,00	1 311 758,00	1 650 000,00	1 640 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 660 000,00	
11.3	Wydatki bieżące na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego	259 633,25	3 871 148,30	4 324 012,72	4 324 012,72	5 122 290,00	3 962 268,00	1 500 000,00	5 122 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 660 000,00	
11.3.1	Wydatki bieżące	0,00	325 200,00	602 800,00	602 800,00	65 000,00	396 268,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	259 633,25	3 545 948,30	3 721 212,72	3 721 212,72	5 057 290,00	915 490,00	1 500 000,00	5 057 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 660 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 844 705,30	3 671 212,72	3 671 212,72	4 657 290,00	615 490,00	1 500 000,00	4 657 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	259 633,25	457 289,00	745 227,50	745 227,50	0,00	1 373 747,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	65 240,00	94 542,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	31 500,00	31 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	98 578,20	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	98 578,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 013 896,92	1 709 856,55	1 709 856,55	0,00	493 747,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	0,00	455 762,89	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	0,00	455 762,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	71 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	71 803,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 013 896,92	2 971 212,72	2 971 212,72	0,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	0,00	288 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	0,00	288 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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	244 385,80	1 584 568,00	1 584 568,00	194 264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 584 568,00	1 584 568,00	194 264,00	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 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	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	1 053 107,00	1 053 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 053 107,00	1 053 107,00	0,00	0,00	0,00	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	1 053 107,00	1 053 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 053 107,00	1 053 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz przekroczenia 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 długu 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	1 012 706,61	1 101 057,84	1 096 345,84	2 118 393,78	1 121 303,91	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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)	0,00	0,00	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	X	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszerzone obligacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicnta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie 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	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytino
mgr Cezary Huć

RADA GMINY ŻYTNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/45/19 Rady Gminy Żytno z dnia 23 kwietnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 046 068,00	1 311 758,00	5 122 290,00	1 500 000,00	0,00	7 934 048,00
1.a	- wydatki bieżące				1 507 068,00	396 268,00	65 000,00	0,00	0,00	461 268,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 539 000,00	915 490,00	5 057 290,00	1 500 000,00	0,00	7 472 780,00
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:				474 000,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				474 000,00	470 490,00	0,00	0,00	0,00	470 490,00
1.1.2.1	"MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole -	ŻYTNO	2018	2019	100 000,00	96 490,00	0,00	0,00	0,00	96 490,00
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				8 572 068,00	841 268,00	5 122 290,00	1 500 000,00	0,00	7 463 568,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 507 068,00	396 268,00	65 000,00	0,00	0,00	461 268,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2018	1 222 200,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2019	2020	284 868,00	219 868,00	65 000,00	0,00	0,00	284 868,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 065 000,00	445 000,00	5 057 290,00	1 500 000,00	0,00	7 002 290,00
1.3.2.6	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy-Przedbórz, Wiegomłyni, Żytno	Urząd Gminy Żytno	2016	2020	2 400 000,00	30 000,00	2 357 290,00	0,00	0,00	2 387 290,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa- plac 1000 lecia -	Urząd Gminy Żytno	2018	2020	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole -	ŻYTNO	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Siłnicze	Urząd Gminy Żytno	2019	2021	3 600 000,00	300 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	3 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć