

**UCHWAŁA NR XIV/86/19  
Rady Gminy Żytno  
z dnia 27 listopada 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, 1309), 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 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala 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.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem								
1.1	20 029 088,15	21 706 838,04	23 052 329,72	23 045 400,99	23 743 414,78	23 928 000,00	23 195 000,00	23 894 000,00	24 146 271,16
1.1.1	19 883 798,15	20 973 450,95	20 777 808,42	21 337 141,95	23 160 151,54	23 830 000,00	23 100 000,00	23 800 000,00	24 052 271,16
1.1.1.1	1 523 531,00	1 635 978,00	1 755 651,00	1 867 221,00	2 381 202,00	2 432 638,00	2 526 217,14	2 602 003,65	2 680 003,75
1.1.1.2	7 359,58	4 000,00	5 612,79	5 612,79	5 000,00	5 150,00	3 305,00	5 465,00	5 630,00
1.1.1.3	2 263 638,47	2 236 518,78	2 368 263,11	2 377 399,40	2 778 426,32	2 430 645,98	2 524 165,35	2 599 890,31	2 677 887,01
1.1.1.3.1	743 118,65	739 942,43	796 136,13	807 240,55	970 387,00	833 631,73	858 640,68	884 399,90	910 931,89
1.1.1.4	8 138 924,00	8 614 064,00	9 010 243,00	9 036 436,00	9 452 170,00	9 797 744,19	10 091 676,51	10 394 426,80	10 706 259,60
1.1.5	7 136 514,73	8 172 280,65	7 512 210,76	7 841 719,01	8 261 961,58	6 733 086,85	6 955 679,45	7 164 349,83	7 379 280,32
1.2	143 290,00	733 387,09	2 274 521,30	1 708 259,04	383 263,24	98 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00
1.2.1	80 050,00	99 385,00	90 100,00	84 865,00	78 000,00	98 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00
1.2.2	65 240,00	633 802,09	1 756 421,30	1 612 594,04	502 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem								
2.1	18 144 947,75	20 628 377,18	21 653 857,49	23 464 436,39	22 991 110,87	25 486 290,00	22 271 000,00	22 584 500,00	23 142 727,91
2.1.1	17 795 594,50	19 097 763,32	19 793 644,77	19 478 931,10	22 020 548,87	18 599 000,00	19 574 000,00	20 200 000,00	20 557 292,94
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	130 433,06	98 782,19	88 335,11	72 656,38	57 688,77	22 000,00	18 700,00	18 500,00	18 300,00
2.1.3.1	130 433,06	98 782,19	88 335,11	72 656,38	57 688,77	22 000,00	18 700,00	18 500,00	18 300,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	349 353,25	1 530 613,66	4 860 212,72	3 985 503,29	970 562,00	6 887 290,00	2 700 000,00	2 384 500,00	2 585 454,97
3	1 884 140,40	1 078 460,86	-1 601 527,77	-419 035,40	752 303,91	-1 558 290,00	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25
4	3 285,72	874 719,51	3 956 980,61	3 142 973,08	369 000,00	2 556 296,62	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3 285,72	874 719,51	852 122,00	852 122,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	2 898 858,61	2 084 851,08	0,00	2 556 296,62	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	1 601 527,77	-419 041,27	0,00	1 558 290,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 012 706,61	1 101 057,84	2 355 452,84	2 324 393,78	1 121 303,91	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25
5.1	1 012 706,61	1 101 057,84	2 149 452,84	2 118 393,78	1 121 303,91	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25
5.1.1	0,00	0,00	1 053 107,00	1 016 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	1 053 107,00	1 016 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3 931 657,70	2 830 599,86	3 580 005,63	2 797 057,16	1 675 753,25	3 234 043,25	2 313 043,25	1 003 543,25	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2 088 203,65	1 875 687,43	984 163,65	1 858 210,85	1 139 602,67	5 231 000,00	3 526 000,00	3 600 000,00	3 494 978,22
8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	2 091 489,37	2 720 406,94	1 836 285,65	2 710 332,85	1 508 602,67	5 231 000,00	3 526 000,00	3 600 000,00	3 494 978,22

Lp.	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9									
9.1	5,71%	5,53%	9,69%	9,49%	4,96%	4,26%	4,05%	5,55%	4,23%
9.2	5,71%	5,53%	5,12%	5,08%	4,96%	4,26%	4,05%	5,55%	4,23%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,71%	5,53%	5,12%	5,08%	4,96%	4,26%	4,05%	5,55%	4,23%
9.5	10,85%	9,10%	4,66%	8,43%	5,13%	22,27%	15,61%	15,46%	14,86%
9.6	x	x	x	x	8,20%	6,30%	10,69%	14,34%	17,78%
9.6.1	x	x	x	x	9,45%	7,55%	11,94%	14,34%	17,78%
9.7	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	752 303,91	0,00	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25
10.1	1 009 420,89	0,00	0,00	0,00	752 303,91	0,00	921 000,00	1 309 500,00	1 003 543,25
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	7 166 931,10	7 322 818,57	8 142 043,78	7 936 900,46	8 665 468,02	9 236 417,50	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00
11.2	1 874 131,16	1 691 383,27	1 745 332,73	1 625 262,78	2 146 480,66	1 640 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 660 900,00
11.3	259 653,25	325 200,00	4 324 012,72	4 324 012,72	1 088 290,00	5 615 772,00	2 700 000,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	325 200,00	602 800,00	602 800,00	806 800,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	259 653,25	3 345 948,30	3 721 212,72	3 721 212,72	281 490,00	5 173 372,00	2 700 000,00	0,00	0,00
11.4	0,00	2 844 705,30	3 671 212,72	3 671 212,72	196 490,00	4 657 290,00	2 700 000,00	0,00	0,00
11.5	259 653,25	457 289,00	745 227,50	745 227,50	647 500,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 800 000,00
11.6	65 240,00	94 542,00	85 000,00	85 000,00	126 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	98 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	98 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	1 013 896,92	1 709 856,55	1 709 856,55	259 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	221 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	221 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	71 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	71 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	1 013 896,92	2 971 212,72	2 971 212,72	116 490,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	58 216,50	230 205,50	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	58 216,50	230 205,50	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyzerogólnienie	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	244 585,80	1 584 568,00	1 584 568,00	70 470,30	138 794,50	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	1 584 568,00	1 584 568,00	70 470,30	138 794,50	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	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 już zawartą 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 już zawartą 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 samodzielnym 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 samodzielnym publicznych 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 przepiętych 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 przepiętych 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 przepiętych 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 zapłaconych	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 dokona się 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 wynikających z lit 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 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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 melioracyjnych wypływających 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 emiowanych obligacji przyszłowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przeobrażenia rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środku na zaspokojenie rozszereż obligacji	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 emiента należnego obligatarzom, nieuwzględniane w linieze 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 Żytno  
mgr Cezary Huć



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/86/19 Rady Gminy Żytno z dnia 27 listopada 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)				10 516 082,00	1 088 290,00	5 615 772,00	2 700 000,00	0,00	9 404 062,00
1.a	- wydatki bieżące				2 295 000,00	806 800,00	442 400,00	0,00	0,00	1 249 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 221 082,00	281 490,00	5 173 372,00	2 700 000,00	0,00	8 154 862,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	101 490,00	369 000,00	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	101 490,00	369 000,00	0,00	0,00	470 490,00
1.1.2.1	"MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2020	374 000,00	5 000,00	369 000,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole -	ZYTNO	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:				10 042 082,00	986 800,00	5 246 772,00	2 700 000,00	0,00	8 933 572,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 295 000,00	806 800,00	442 400,00	0,00	0,00	1 249 200,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2020	1 959 000,00	544 800,00	368 400,00	0,00	0,00	913 200,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2020	336 000,00	262 000,00	74 000,00	0,00	0,00	336 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 747 082,00	180 000,00	4 804 372,00	2 700 000,00	0,00	7 684 372,00
1.3.2.6	Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy-Przedbórz, Wielgomłyny, 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	2021	1 050 000,00	50 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego -	ZYTNO	2018	2019	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznych przy PSP w Borzykowej   PSP w Siłniczce	Urząd Gminy Żytno	2019	2021	3 365 000,00	65 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	3 365 000,00
1.3.2.11	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę kanalizacji i wodociągu -	Urząd Gminy Żytno	2019	2020	867 082,00	20 000,00	847 082,00	0,00	0,00	867 082,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Żytno  
*mgr Cezary Huć*