

**UCHWAŁA NR XV/98/19  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2020-2025**

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, 1696, 1815), 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2025  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy Żytno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żytno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.



**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cezary Huć**



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/19 Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2019

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I</b> | <b>Dochoody ogółem</b>   | <b>21 706 838,04</b> | <b>23 045 400,99</b> | <b>22 999 653,25</b> | <b>24 389 620,28</b> | <b>24 416 597,51</b> | <b>24 900 000,00</b> | <b>25 105 000,00</b> | <b>25 610 000,00</b> | <b>26 110 000,00</b> | <b>26 610 000,00</b> |
| 1.1      | Dochoody bieżące, z tego:  | 20 973 450,95        | 21 337 141,95        | 21 761 934,51        | 23 151 901,54        | 24 065 842,01        | 24 800 000,00        | 25 000 000,00        | 25 500 000,00        | 26 000 000,00        | 26 500 000,00        |
| 1.1.1    | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 635 978,00         | 1 867 221,00         | 2 381 202,00         | 2 381 202,00         | 2 273 500,00         | 2 526 217,14         | 2 602 003,65         | 2 680 063,75         | 2 758 123,75         | 2 836 183,75         |
| 1.1.2    | dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4 759,20             | 5 612,79             | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 500,00             | 5 600,00             | 5 700,00             | 5 800,00             | 5 900,00             | 6 000,00             |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej  | 8 614 064,00         | 9 036 436,00         | 9 452 170,00         | 9 452 170,00         | 9 777 269,00         | 10 091 676,51        | 10 506 676,51        | 10 921 676,51        | 11 336 676,51        | 11 751 676,51        |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 8 172 280,65         | 7 841 719,01         | 6 855 494,55         | 8 245 461,58         | 8 508 728,00         | 8 771 728,00         | 9 034 728,00         | 9 297 728,00         | 9 560 728,00         | 9 823 728,00         |
| 1.1.5    | pozostałe dochoody bieżące, w tym:   | 2 546 369,10         | 2 586 153,15         | 3 068 067,96         | 3 068 067,96         | 3 500 845,01         | 3 404 778,35         | 2 850 891,84         | 2 594 731,74         | 2 338 571,74         | 2 082 411,74         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości   | 759 942,43           | 807 240,55           | 970 587,00           | 970 587,00           | 914 585,03           | 980 000,00           | 1 040 000,00         | 1 100 000,00         | 1 160 000,00         | 1 200 000,00         |
| 1.2      | Dochoody majątkowe, w tym:   | 733 387,09           | 1 708 259,04         | 1 237 718,74         | 1 237 718,74         | 350 755,50           | 100 000,00           | 105 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 99 585,00            | 84 865,00            | 78 000,00            | 78 000,00            | 116 300,00           | 100 000,00           | 105 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 633 802,09           | 1 612 594,04         | 1 157 401,74         | 1 157 401,74         | 234 455,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>20 628 377,18</b> | <b>23 464 436,39</b> | <b>22 247 349,34</b> | <b>23 637 316,37</b> | <b>25 910 366,27</b> | <b>25 700 000,00</b> | <b>24 018 003,89</b> | <b>24 533 389,01</b> | <b>25 221 588,41</b> | <b>25 692 496,68</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 19 097 763,52        | 19 478 931,10        | 20 076 812,34        | 21 561 007,37        | 22 513 784,27        | 23 000 000,00        | 24 018 003,89        | 24 533 389,01        | 25 221 588,41        | 25 692 496,68        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 522 818,57         | 7 936 900,46         | 0,00                 | 8 544 169,38         | 9 315 391,83         | 10 000 000,00        | 10 600 000,00        | 11 200 000,00        | 11 800 000,00        | 12 400 000,00        |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1  | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1  | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 98 782,19            | 72 815,10            | 57 688,77            | 57 688,77            | 26 000,00            | 5 290,00             | 5 247,00             | 6 262,00             | 6 200,00             | 8 500,00             |
| 2.1.3.1  | o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2  | 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                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 530 613,66         | 3 985 505,29         | 2 170 537,00         | 2 076 309,00         | 3 396 582,00         | 2 700 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1    | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 1 530 613,66         | 3 985 505,29         | 2 170 537,00         | 2 076 309,00         | 3 396 582,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           | 126 573,00           | 155 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>  | <b>1 078 460,86</b>  | <b>-419 035,40</b>   | <b>752 303,91</b>    | <b>752 303,91</b>    | <b>-1 493 768,76</b> | <b>-800 000,00</b>   | <b>1 086 996,11</b>  | <b>1 076 610,99</b>  | <b>888 411,59</b>    | <b>917 503,32</b>    |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 1 078 460,86         | 0,00                 | 752 303,91           | 752 303,91           | -1 493 768,76        | -800 000,00          | 1 086 996,11         | 1 076 610,99         | 888 411,59           | 917 503,32           |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>874 719,51</b>    | <b>3 142 973,08</b>  | <b>369 000,00</b>    | <b>369 000,00</b>    | <b>2 540 169,00</b>  | <b>1 013 477,36</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                 | 2 084 851,08         | 0,00                 | 0,00                 | 2 540 169,00         | 1 013 477,36         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 419 041,27           | 0,00                 | 0,00                 | 1 493 768,76         | 800 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 874 719,51           | 852 122,00           | 369 000,00           | 369 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:   | 0,00                 | 206 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1 101 057,84</b>  | <b>2 324 393,78</b>  | <b>1 121 303,91</b>  | <b>1 121 303,91</b>  | <b>1 046 400,24</b>  | <b>213 477,36</b>    | <b>1 086 996,11</b>  | <b>1 076 610,99</b>  | <b>888 411,59</b>    | <b>917 503,32</b>    |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 1 101 057,84         | 2 118 393,78         | 1 121 303,91         | 1 121 303,91         | 1 046 400,24         | 213 477,36           | 1 086 996,11         | 1 076 610,99         | 888 411,59           | 917 503,32           |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 0,00                 | 1 016 267,96         | 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                 | 1 016 267,96         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/19 Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2019

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|---|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |   | 2017      | 2018       | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |      |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | w innymi środkami, o których mowa w art. 41 / ust. 4 pkt c  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 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      | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/19 Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2019

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2017         | 2018         | 2019         | 2019         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024       | 2025       |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|           |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |            |
| 6         | Kwota długu, w tym:  | 2 830 599,86 | 2 797 057,16 | 1 675 753,25 | 1 675 753,25 | 1 675 753,25 | 3 169 522,01 | 3 969 522,01 | 2 882 525,90 | 1 805 914,91 | 917 503,32 | 0,00       |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 875 687,43 | 1 858 210,85 | 1 685 122,17 | 1 685 122,17 | 1 590 894,17 | 1 552 057,74 | 1 800 000,00 | 981 996,11   | 966 610,99   | 778 411,59 | 807 503,32 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 2 750 406,94 | 2 710 332,85 | 2 054 122,17 | 2 054 122,17 | 1 959 894,17 | 1 552 057,74 | 1 800 000,00 | 981 996,11   | 966 610,99   | 778 411,59 | 807 503,32 |
| 8         | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | x            | x            | x            | x            | x            | 6,89%        | 1,36%        | 6,84%        | 6,68%        | 5,44%      | 5,55%      |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | x            | x            | x            | x            | x            | 6,89%        | 1,36%        | 6,84%        | 6,68%        | 5,44%      | 5,55%      |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | x            | x            | x            | x            | x            | 6,89%        | 1,36%        | 6,84%        | 6,68%        | 5,44%      | 5,55%      |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 15,42%       | 14,54%       | 11,48%       | 11,48%       | 10,85%       | 10,14%       | 11,26%       | 6,18%        | 6,00%        | 4,77%      | 4,89%      |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 15,43%       | 14,63%       | 11,62%       | 11,62%       | 10,98%       | 10,72%       | 11,85%       | 6,81%        | 6,64%        | 5,40%      | 0,00%      |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 15,42%       | 14,54%       | 11,48%       | 11,48%       | 10,85%       | 10,14%       | 11,26%       | 6,18%        | 6,00%        | 4,77%      | 4,89%      |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x            | x            | x            | x            | x            | 13,89%       | 12,32%       | 11,40%       | 9,79%        | 8,43%      | 6,28%      |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | x            | x            | x            | x            | x            | 13,68%       | 12,11%       | 11,18%       | 9,79%        | 8,43%      | 6,28%      |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                     | x            | x            | x            | x            | x            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  |
| 8.4.1     | 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            | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  |
| 9         | 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          |
| 9.1       | 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         | 31 500,00    | 115 500,00   | 115 500,00   | 115 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 115 500,00   | 115 500,00   | 115 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 26 775,00    | 98 578,20    | 98 578,20    | 98 578,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 633 802,09   | 1 708 259,04 | 493 747,54   | 493 747,54   | 493 747,54   | 234 455,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 633 802,09   | 1 708 259,04 | 493 747,54   | 493 747,54   | 493 747,54   | 234 455,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 633 802,09   | 1 391 369,72 | 455 762,89   | 455 762,89   | 455 762,89   | 234 455,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 31 500,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 31 500,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 26 775,00    | 71 803,20    | 71 803,20    | 71 803,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/19 Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2019

| I.p.    | Wyszczególnienie  | 2017         | 2018         | 2019 | 2019 | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------|---|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 1 530 613,66 | 2 971 212,72 | 0,00 | 0,00 | 2 617 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 530 613,66 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 617 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 530 613,66 | 1 391 369,72 | 0,00 | 0,00 | 229 755,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/98/19 Rady Gminy Żytino z dnia 30 grudnia 2019

| Wyszczególnienie |  | 2017         | 2018         | 2019         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022       | 2023       | 2024  | 2025  |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| I.p.             |  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x     | x     |
| 10               | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  |              |              |              |              |              |              |            |            |       |       |
| 10.1             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 3 955 561,77 | 4 210 960,43 | 1 742 290,00 | 1 742 290,00 | 3 258 482,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.1           | bieżące  | 325 200,00   | 602 800,00   | 806 800,00   | 806 800,00   | 442 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.2           | majątkowe  | 3 630 361,77 | 3 608 160,43 | 935 490,00   | 935 490,00   | 2 816 082,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.2             | 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  | 0,00  |
| 10.3             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.4             | 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       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.5             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.6             | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 1 101 057,84 | 2 118 393,78 | 1 121 303,91 | 1 121 303,91 | 1 046 400,24 | 213 477,36   | 198 584,52 | 188 195,40 | 0,00  | 0,00  |
| 10.7             | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.1           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1.1       | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.3           | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji umorzona, różnice kursowe   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.8             | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 10.9             | Wzrósł spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11               | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x     | x     |
| 11.1             | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspojenie rozszerezenia obligataruszy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11.1.1           | Środki na zaspojenie rozszerezenia obligataruszy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 11.2             | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 12               | <b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x     | x     |
| 12.1             | Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  |
| 12.2             | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | x            | x            | x            | x            | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00% | 0,00% |
| 12.3             | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | x            | x            | x            | x            | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00% | 0,00% |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytino  
mgr Cezary Huć

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/98/19 Rady Gminy Żytno z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|--|---|------------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |              |              |            |            |            |                          |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 3 258 482,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 951 082,00             |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 442 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 295 000,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 816 082,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 656 082,00             |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 369 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 374 000,00               |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 369 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 374 000,00               |
| 1.1.2.1  | "MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -  | Urząd Gminy Żytno                         | 2016             | 2020 | 369 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 374 000,00               |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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:   |   |                  |      | 2 889 482,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 577 082,00             |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 442 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 295 000,00             |
| 1.3.1.1  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -  | Urząd Gminy Żytno                         | 2013             | 2020 | 368 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 959 000,00             |
| 1.3.1.2  | Hurtowa dostawa paliw -  | Urząd Gminy Żytno                         | 2018             | 2020 | 74 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 336 000,00               |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 447 082,00 | 2 700 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 282 082,00             |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa- plac 1000 lecia -  | Urząd Gminy Żytno                         | 2018             | 2021 | 100 000,00   | 900 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 050 000,00             |
| 1.3.2.10 | Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Silniczce  | Urząd Gminy Żytno                         | 2019             | 2021 | 1 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 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 | 847 082,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 867 082,00               |



| L.p.     | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 5 958 482,00     |
| 1.a      | 0,00       | 442 400,00       |
| 1.b      | 0,00       | 5 516 082,00     |
| 1.1      | 0,00       | 369 000,00       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | 0,00       | 369 000,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 369 000,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 5 569 482,00     |
| 1.3.1    | 0,00       | 442 400,00       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 368 400,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 74 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 5 147 082,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 847 082,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
*mgr Cezary Huć*