

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno
na lata 2019- 2023**

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), **WÓJT GMINY zarządza co następuje:**

§1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2023
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia

§2. Ustala się projekt przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022
- zgodnie z załącznikiem nr.2 do zarządzenia

§3. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2023 oraz projekt przedsięwzięć na lata 2019-2022 przedkładał Radzie Gminy Żytno oraz przesyłał Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski
- celem zaopiniowania.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Czerkiewska

Wyszczególnienie										
I.p.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1 Dochody ogółem	20 029 088,15	21 706 838,04	23 062 329,72	25 716 585,78	21 644 306,09	22 098 000,00	22 995 000,00	23 894 000,00	24 723 219,63	
1.1 Dochody budżete	19 883 798,15	20 973 450,95	20 777 808,42	21 442 064,48	21 030 844,59	22 000 000,00	22 900 000,00	23 800 000,00	24 629 219,63	
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 523 531,00	1 635 978,00	1 755 651,00	1 755 651,00	2 381 202,00	2 452 638,00	2 526 217,14	2 602 003,65	2 680 063,75	
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 339,58	4 759,20	4 000,00	4 400,00	5 000,00	5 150,00	5 305,00	5 465,00	5 620,00	
1.1.3 podatki i opłaty	2 262 638,47	2 236 518,78	2 368 263,11	2 368 263,11	2 379 267,95	2 450 645,98	2 524 165,35	2 599 890,31	2 677 887,01	
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	743 118,65	759 942,43	796 156,13	850 000,00	809 351,20	833 631,73	838 640,68	884 399,90	910 931,89	
1.1.4 z subwencji ogólnej	8 128 924,00	8 614 064,00	9 010 243,00	9 036 526,00	9 512 373,00	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 budżete	7 136 514,73	8 172 280,65	7 512 210,76	8 169 298,27	6 556 395,00	6 752 086,85	6 955 679,45	7 164 349,83	7 379 280,32	
1.2 Dochody majątkowe, w tym	145 290,00	733 387,09	2 274 521,30	2 274 521,30	613 455,50	98 000,00	95 000,00	94 000,00	94 000,00	
1.2.1 ze sprzedaży majątku	80 050,00	99 585,00	90 100,00	90 100,00	78 000,00	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	1 756 421,30	115 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Wydatki ogółem	18 144 947,75	20 628 377,18	24 653 857,49	24 898 113,55	20 577 082,97	23 656 200,00	23 074 000,00	22 584 500,00	23 088 641,12	
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	17 795 594,50	19 097 763,52	19 793 644,77	20 396 673,28	18 708 335,57	18 999 000,00	19 574 000,00	20 200 000,00	20 503 206,15	
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00	
2.1.2 na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o odrębności licznicy, 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	0,00	
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	130 433,06	98 782,19	88 353,11	88 353,11	54 000,00	22 000,00	18 700,00	18 500,00	18 300,00	
2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	130 433,06	98 782,19	84 000,00	84 000,00	53 000,00	21 000,00	17 700,00	17 500,00	17 300,00	
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonta 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)	349 353,25	1 530 613,66	4 860 212,72	4 501 440,27	1 868 747,00	4 657 200,00	2 500 000,00	2 384 500,00	2 585 434,97	
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 884 140,40	1 078 460,86	-1 601 527,77	-1 181 527,77	1 067 217,12	-1 558 290,00	921 000,00	1 309 500,00	1 634 578,51	
2.2 Wydatki majątkowe	3 285,72	874 719,51	3 956 980,61	3 956 980,61	0,00	2 556 296,62	0,00	0,00	0,00	
4 Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 285,72	874 719,51	852 122,00	852 122,00	0,00	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	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	2 898 858,61	0,00	2 556 296,62	0,00	0,00	0,00	
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 601 527,77	1 601 527,77	0,00	1 558 290,00	0,00	0,00	0,00	
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Rozchody budżetu	1 012 706,61	1 101 057,84	2 355 452,84	2 355 452,84	1 067 217,12	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 634 578,51	
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 012 706,61	1 101 057,84	2 149 452,84	2 149 452,84	1 067 217,12	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 634 578,51	
5.1.1 w tym licznica 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	1 053 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	1 053 107,00	1 053 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 931 657,70	2 830 599,86	3 580 005,63	3 374 005,63	2 306 788,51	3 865 078,51	2 944 078,51	1 634 578,51	-0,00	
6 Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 089 203,65	1 875 087,43	984 163,65	1 045 591,20	2 322 508,62	3 001 000,00	3 326 000,00	3 600 000,00	4 126 013,48	
8.2 Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 091 489,37	2 750 406,94	1 836 285,65	1 897 113,20	2 322 508,62	3 001 000,00	3 326 000,00	3 600 000,00	4 126 013,48	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023											
9	Wskaznik spłaty zobowiązań																				
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,71%	5,53%	9,69%	9,42%	5,18%	4,61%	4,08%	5,55%	6,68%											
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,71%	5,53%	5,12%	4,98%	5,18%	4,61%	4,08%	5,55%	6,68%											
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,71%	5,53%	5,12%	4,98%	5,18%	4,61%	4,08%	5,55%	6,68%											
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,83%	9,10%	4,66%	4,79%	11,09%	14,02%	14,88%	15,46%	17,07%											
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,20%	8,28%	9,92%	13,33%	14,79%											
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 2 poprzedzających lat)	x	x	x	x	8,24%	8,33%	9,97%	13,33%	14,79%											
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 217,12	0,00	1 067 217,12	0,00	921 000,00	1 309 500,00	1 634 578,51									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 009 420,89	0,00	0,00	0,00	1 067 217,12	0,00	1 067 217,12	0,00	595 000,00	299 622,50	693 396,38									
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	8 157 004,17	8 918 200,00	9 236 417,50	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 874 133,16	1 694 383,27	1 745 532,73	1 745 532,73	1 640 000,00	1 640 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 660 000,00									
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	259 653,25	3 871 148,30	4 324 012,72	4 324 012,72	1 292 400,00	4 657 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00									
11.3.1	bieżące	0,00	325 200,00	602 800,00	602 800,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
11.3.2	majątkowe	259 653,25	3 545 948,30	3 721 212,72	3 721 212,72	1 095 000,00	4 657 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 844 703,30	3 671 212,72	3 671 212,72	795 000,00	4 657 290,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	259 653,25	457 289,00	745 227,50	745 227,50	973 747,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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									
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	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	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 programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	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	115 455,50	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	115 455,50	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 programu, projektu lub zadania	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	115 455,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	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	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	115 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72	115 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Widaki 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	58 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 584 568,00	1 584 568,00	58 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Widaki 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	Przebiegi i tytuły 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	Przebiegi i tytuły 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 samodzielnich 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 samodzielnich 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	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych 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	Widaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych 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	Widaki 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 dług 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 znaczących	1 012 706,61	1 101 057,84	1 096 345,84	1 096 345,84	1 067 217,12	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 634 578,51
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 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 realizowanymi z tytułów dłużnych wliczonych 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 niekwalifikujących 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 mroczki obligatarnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Widaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewyglądane w limicie 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

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.71.2018 Wójta Gminy Żytno z dnia 14 listopada 2018 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)				9 032 200,00	1 292 400,00	4 657 290,00	1 500 000,00	0,00	7 673 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 483 200,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 539 000,00	1 095 000,00	4 657 290,00	1 500 000,00	0,00	7 476 290,00
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:				374 000,00	174 000,00	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				374 000,00	174 000,00	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	2019	374 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
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				8 658 200,00	1 118 400,00	4 657 290,00	1 500 000,00	0,00	7 299 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 483 200,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
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	0,00	176 400,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2019	271 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 165 000,00	921 000,00	4 657 290,00	1 500 000,00	0,00	7 102 290,00
1.3.2.6	Stoneczna 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	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	100 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Siłniczce	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

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻYTNO NA LATA 2019-2023

1. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żytno przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2019

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,8 %
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsump. ogółem: 2,3 %
- Nominalny wzrost przeciętnego wynagr. w gospod. narodowej: 3,7 %
- Realny wzrost przeciętnego wynagr. w gospod. narodowej: 5,6 %
- Nominalny wzrost przeciętnego wynagr. w sektorze przedsiębiorstw: 6,1 %
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagr. w państwowej sferze budżet.: 2,3 %

Na podstawie w/w wskaźników przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Żytno na rok 2019:

- Planowane wydatki bieżące- wzrost maksymalny o 2,3 %
 - Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi danej jednostki budżetowej oraz gminnych instytucji kultury - wzrost maks. o 3,00 %.
 - Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.
- Za podstawę wzrostu wydatków w latach 2020-2023 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 2,5%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żytno została opracowana na lata 2019- 2023 zgodnie z art.227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Z przepisu wynika, że prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe długoterminowe. Prognozowanie wielkości planowanych dochodów budżetowych w poszczególnych latach zwiększa ryzyko szacunku i dlatego nie ma charakteru kroczącego. Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczne możliwości osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość będzie miała wpływ sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na płacone podatki i opłaty lokalne w tym również i podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2019-2023 przyjęte zostały ważniejsze wielkości z wykonania budżetów z lat poprzednich, które stanowiły bazę danych do prognozy budżetu.

2. Prognozowane dochody

Dochody budżetowe bieżące Gminy realizowane przez tut. Urząd w zakresie podatków i opłat zostały opracowane w oparciu o stawki podatków: od nieruchomości – obowiązujące w 2018, podatku rolnego wg ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres dwóch kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 oraz posiadaną ewidencję powierzchni nieruchomości, pozostałe dochody bieżące w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Dotacje celowe, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencje zostały wprowadzone w oparciu o przekazane przez Ministra Finansów oraz Łódzki Urząd Wojewódzki informacje. Szacowane dochody budżetowe w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 r. wykazują spadek o 8,74%. Mimo, iż w wielu obszarach obserwuje się tendencję wzrostową o kilka punktów procentowych, dwudziestoprocentowy spadek wysokości dotacji ma ogromny wpływ na dochody ogółem. W ciągu 2019 roku dochody te ulegną znacznym zmianom chociażby w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone czy powierzone. W kolejnych latach prognozowany jest wzrost dochodów z roku na rok w średnim tempie 3-4 % rocznie. Zrealizowane dochody podatkowe Gminy będą w przyszłości miały wpływ na wielkość subwencji ogólnej a w szczególności subwencji wyrównawczej. W 2019 r. w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zauważa się znaczny wzrost w porównaniu do p.w.2018 r. 35,63 %. W podatkach i opłatach wzrost jest natomiast znikomy. Subwencja ogólna Gminy wykazuje w 2019 r. wzrost o 5,57 %. Subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem liczby uczniów od 1 września 2018 r. i w porównaniu do roku bazowego wykazuje niewielki bo 1,87 % wzrost. Również wzrost wykazuje subwencja wyrównawcza o 8,1 % w relacji do 2018 r., której podstawą do ustalenia wysokości kwoty stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2017 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez GUS. Subwencja równoważąca wykazuje znaczny wzrost bo aż 26,75 %, na który mają wpływ dochody za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Prognozowane dochody majątkowe na 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 wykazują ogromny spadek o 73,02%. Powodem powyższego jest fakt iż w roku 2018 złożono wnioski o płatność dla trzech kończących się projektów inwestycyjnych natomiast na rok 2019 obowiązuje jedna umowa na dofinansowanie na kwotę 115 455,50 zł. Analizując powyższe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w latach 2016-2017 i przewidywane wykonanie na koniec 2018 r. zauważamy wzrost dochodów, który wynika z otrzymywanych dotacji z budżetu państwa.

Prognozę dochodów budżetowych ogółem i dochodów majątkowych w latach 2019-2023 przedstawia poniższa tabela.

3. Prognozowane wydatki

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

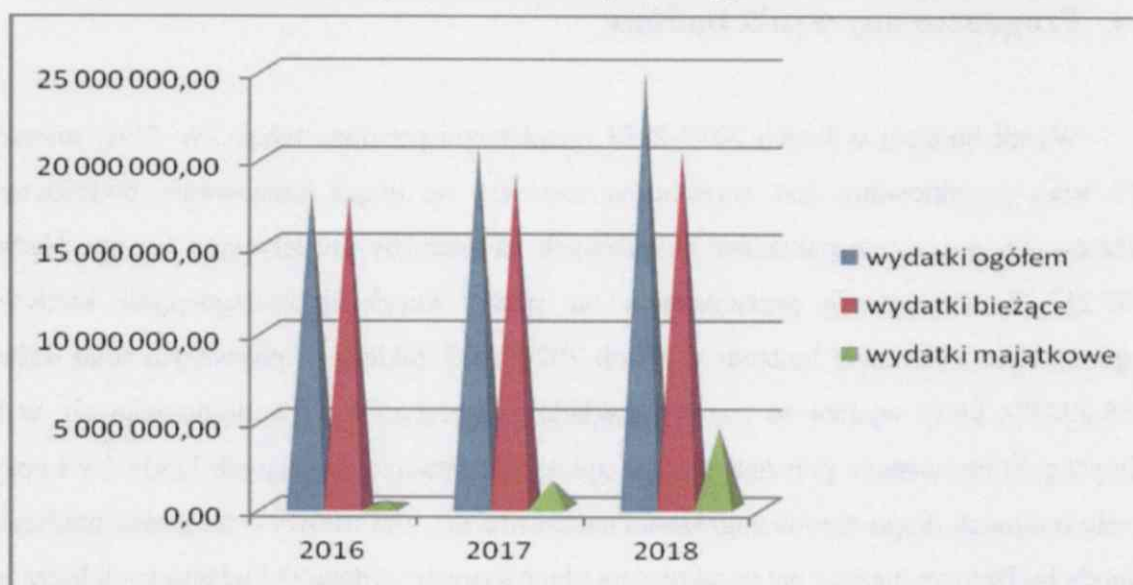
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2016-2018

	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Przewidywane wykonanie 2018
Wydatki ogółem	18 144 947,75	20 628 377,18	24 898 113,55
Wydatki bieżące	17 795 594,50	19 097 763,52	20 396 673,28
Wydatki majątkowe	349 353,25	1 530 613,66	4 501 440,27

Z analizy wydatków za lata 2016 – 2018 wprost wynika, iż wzrastają one z roku na rok w dość dużym stopniu.

Prognoza wydatków budżetowych na 2019 w porównaniu do roku 2018 wykazuje spadek o 17,35%. Podyktowane jest to między innymi spadkiem wielkości wydatków majątkowych. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz tzw. „sztywne” wydatki.

Wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2016-2018



PLANOWANY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2018-2023

2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 067 217,12	-1 558 290,00	921 000,00	1 309 500,00	1 634 578,51

5. Prognozowane przychody i rozchody

PRZYCHODY I ROZCHODY

	2019	2020	2021	2022	2023
Przychody	0	2 556 296,62	0	0	0
Rozchody	1 067 217,12	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 634 578,51

Z uwagi na wysoki poziom zaplanowanych inwestycji w roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 556 296,62 zł., który w kolejnych trzech latach zostanie spłacony.

6. Prognozowana kwota długu

W analizowanym okresie zadłużenie Gminy sukcesywnie spada aż do całkowitej spłaty zobowiązań w roku 2023.

	2019	2020	2021	2022	2023
Dług	2 306 788,51	3 865 078,51	2 944 078,51	1 634 578,51	0,00

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 2018 r. poz. 994 ze zm.), 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2019-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2023
- 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. 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr.....z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					z dnia					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	20 029 088,15	21 706 838,04	23 062 329,72	23 716 885,78	21 644 300,00	22 098 000,00	22 995 000,00	23 894 000,00	23 894 000,00	23 894 000,00	23 894 000,00	24 723 219,63				
1.1	Dochody budżete	19 883 798,15	20 973 450,95	20 777 808,42	21 442 064,48	21 030 844,59	22 000 000,00	22 500 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	24 629 219,63					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 523 531,00	1 635 978,00	1 755 631,00	1 755 631,00	1 755 631,00	2 452 638,00	2 526 217,14	2 602 003,65	2 602 003,65	2 602 003,65	2 680 063,75					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 339,58	4 759,20	4 000,00	4 400,00	4 400,00	5 000,00	5 305,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 630,00					
1.1.3	podatki i opłaty	2 263 638,47	2 236 518,78	2 368 263,11	2 368 263,11	2 368 263,11	2 450 645,98	2 524 165,35	2 599 890,31	2 599 890,31	2 599 890,31	2 677 887,01					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	743 118,65	759 942,43	796 156,13	850 000,00	850 000,00	809 351,20	833 631,73	858 640,68	858 640,68	858 640,68	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	9 036 436,00	9 910 243,00	9 910 243,00	10 091 676,51	10 091 676,51	10 091 676,51	10 394 426,80					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 136 514,73	8 172 286,65	7 512 210,76	8 169 398,27	8 169 398,27	6 556 395,00	6 753 086,85	6 955 679,45	6 955 679,45	6 955 679,45	7 379 280,32					
1.2	Dochody majątkowe, w tym	145 290,00	753 387,09	2 274 521,30	2 274 521,30	2 274 521,30	613 455,50	98 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 050,00	99 585,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	78 000,00	98 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	94 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 240,00	633 802,09	1 756 421,30	1 756 421,30	1 756 421,30	115 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Wydanki ogółem	18 144 947,25	20 628 377,18	24 653 857,49	24 898 113,55	20 577 082,97	23 656 290,00	22 074 000,00	22 584 500,00	22 584 500,00	22 584 500,00	23 088 641,12					
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	17 793 594,50	19 097 763,22	19 793 644,77	20 396 673,28	18 708 335,97	18 999 000,00	19 574 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 503 206,15					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład 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	0,00	0,00	0,00					
2.1.3	wydanki na obsługę długa, w tym:	130 433,06	98 782,19	88 353,11	88 353,11	84 000,00	84 000,00	84 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	17 300,00					
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:																
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	349 353,25	1 530 613,66	4 860 212,72	4 501 440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 884 140,40	1 078 460,86	-1 601 527,77	-1 181 527,77	3 956 980,61	3 956 980,61	3 956 980,61	2 558 296,62	2 558 296,62	2 558 296,62	2 585 434,97					
2.2	Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Wynik budżetu	1 884 140,40	1 078 460,86	-1 601 527,77	-1 181 527,77	3 956 980,61	3 956 980,61	3 956 980,61	2 558 296,62	2 558 296,62	2 558 296,62	2 585 434,97					
4	Przychody budżetu	3 285,72	874 719,51	2 355 452,84	2 355 452,84	1 067 217,12	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 309 500,00	1 309 500,00	1 634 578,51					
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 285,72	874 719,51	852 122,00	852 122,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	17 300,00					
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	0,00	0,00	0,00					
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	2 898 838,61	2 898 838,61	2 898 838,61	2 898 838,61	2 898 838,61	2 558 296,62	2 558 296,62	2 558 296,62	2 585 434,97					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 601 527,77	1 601 527,77	1 601 527,77	1 601 527,77	1 601 527,77	1 558 290,00	1 558 290,00	1 558 290,00	1 634 578,51					
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długa	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
5	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami	1 012 706,61	1 101 057,84	2 149 452,84	2 355 452,84	2 355 452,84	2 149 452,84	2 149 452,84	998 006,62	998 006,62	998 006,62	1 634 578,51					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	w tym kwota kwoty przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwoty 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	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwoty 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	0,00	0,00	0,00					
5.2	inne różnice niezwiązane ze spłatą długa	3 931 657,70	2 830 599,86	3 580 005,63	3 374 005,63	2 306 780,51	3 865 079,51	2 944 079,51	2 944 079,51	2 944 079,51	2 944 079,51	3 000 000,00					
6	Kwota długa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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. 243 ustawy	2 088 203,65	1 875 087,43	984 103,65	1 045 391,20	3 001 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 126 013,48					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 088 203,65	1 875 087,43	984 103,65	1 045 391,20	3 001 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 126 013,48					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 091 489,37	2 750 406,94	1 856 285,65	1 897 313,20	3 001 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	4 126 013,48					

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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%	5,18%	4,61%	4,08%	5,55%	6,68%								
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%	4,98%	4,61%	4,08%	5,55%	6,68%								
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	4,98%	4,61%	4,08%	5,55%	6,68%								
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)	10,85%	9,10%	4,60%	4,79%												
9.6	Dopracowany 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 poprzedzających lat)	x	x	x	x												
9.6.1	Dopracowany 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 poprzedzających lat)	x	x	x	x												
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 przeznaczonej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 090 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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	8 157 004,17												
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 874 133,16	1 694 385,27	1 745 532,73	1 745 532,73												
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	259 653,25	3 871 148,30	4 324 012,72	4 324 012,72												
11.3.1	bieżące	0,00	325 200,00	602 800,00	602 800,00												
11.3.2	majątkowe	259 653,25	3 545 948,30	3 721 212,72	3 721 212,72												
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		2 844 705,30	3 671 212,72	3 671 212,72												
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	259 653,25	457 289,00	745 227,50	745 227,50												
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	65 240,00	94 542,00	85 000,00	85 000,00												
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												
12.1	Dochoły 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												
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												
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	26 775,00	26 775,00												
12.2	Dochoły 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	1 799 856,55	1 799 856,55												
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												
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	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72												
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												
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00												
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	26 775,00	26 775,00												
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												
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72												
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	1 013 896,92	1 391 369,72	1 391 369,72												

Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie

Plan 3 kw. Zaliczenie z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydaki 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	58 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 584 568,00	1 584 568,00	58 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	Przebiegi 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	Wydaki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i leczniczej	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	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i leczniczej	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 publicznym zakładzie 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 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 danej 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	Wydaki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności i leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki 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 dług 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	1 096 345,84	1 067 217,12	998 006,62	921 000,00	1 309 500,00	1 034 578,51
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki 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 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 wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mikrosowych 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 emilowanych 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 zakupienie roszczeń obligatarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emisora należnego obligatarnikom, nieuwzględniane w limicie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Żytno z dnia 2018 r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				9 032 200,00	1 292 400,00	4 657 290,00	1 500 000,00	0,00	7 673 690,00
1.a	- wydatki bieżące				1 493 200,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 539 000,00	1 095 000,00	4 657 290,00	1 500 000,00	0,00	7 476 290,00
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:				374 000,00	174 000,00	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				374 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
1.1.2.1	"MAGIA PİLICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2019	374 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
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				8 658 200,00	1 118 400,00	4 657 290,00	1 500 000,00	0,00	7 299 690,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 493 200,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	197 400,00
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	0,00	176 400,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2019	271 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 165 000,00	921 000,00	4 657 290,00	1 500 000,00	0,00	7 102 290,00
1.3.2.6	Sloneczna 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	2020	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	100 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Silniczce	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