

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.106.2019**

**Wójta Gminy Żytno**

z dnia 29 listopada 2019 roku

**w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2020 - 2025.**

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 230 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245), **WÓJT GMINY zarządza co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w treści projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Gminy Żytno z dnia ..... otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJT**  
*[Signature]*  
mgr inż. Mirosław Ociepa

**SKARBNIK GMINY**  
*[Signature]*  
mgr Anna Czerkiewska

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or.0050.106.2019

Wójta Gminy Żytno

z dnia 29 listopada 2019 r.

**Zmiany w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2020-2025.**

1. §3 otrzymuje brzmienie:

„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.”

**WÓJT**  
  
mgr inż. Mirosław Ociepa

Lp.	Wykazanie	Wykonanie			Wykonanie			2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
		2017	2018	2019	2020	2021	2022								
<b>1</b>	<b>Dochoły 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>24 900 000,00</b>	<b>25 105 000,00</b>	<b>25 610 000,00</b>	<b>26 110 000,00</b>	<b>26 110 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	20 973 450,95	21 337 141,95	21 761 934,51	23 151 901,54	24 800 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	24 065 842,01	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	
1.1.1	dochoły 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	2 381 202,00	2 273 500,00	2 680 063,75	2 758 123,75	2 758 123,75	2 273 500,00	2 526 217,14	2 526 217,14	2 526 217,14	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 759,20	5 612,79	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 800,00	5 900,00	5 900,00	5 500,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 614 064,00	9 036 436,00	9 452 170,00	9 452 170,00	9 452 170,00	9 777 269,00	10 921 676,51	11 336 676,51	11 336 676,51	9 777 269,00	10 091 676,51	10 091 676,51	10 091 676,51	
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	8 245 461,58	8 508 728,00	9 297 728,00	9 560 728,00	9 560 728,00	8 508 728,00	8 771 728,00	8 771 728,00	8 771 728,00	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	2 546 369,10	2 586 153,15	3 068 067,96	3 068 067,96	3 068 067,96	3 500 845,01	2 594 731,74	2 338 571,74	2 338 571,74	3 500 845,01	3 404 778,35	3 404 778,35	3 404 778,35	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	739 942,43	807 240,55	970 587,00	970 587,00	970 587,00	914 585,03	1 040 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	970 587,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	733 387,09	1 708 259,04	1 237 718,74	1 237 718,74	1 237 718,74	350 755,50	110 000,00	110 000,00	110 000,00	350 755,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	99 585,00	84 865,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	116 300,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	116 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	633 802,09	1 623 394,04	1 157 401,74	1 157 401,74	1 157 401,74	234 455,50	0,00	0,00	0,00	234 455,50	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>25 700 000,00</b>	<b>24 018 003,89</b>	<b>24 533 389,01</b>	<b>25 221 588,41</b>	<b>25 221 588,41</b>	<b>24 533 389,01</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 097 763,52	19 478 931,10	20 076 812,34	21 561 007,37	21 561 007,37	22 513 784,27	24 533 389,01	25 221 588,41	25 221 588,41	22 513 784,27	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 522 818,57	7 936 900,46	0,00	8 544 169,38	8 544 169,38	9 315 391,83	11 200 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	9 315 391,83	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	
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	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	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	57 688,77	26 000,00	6 262,00	6 200,00	6 200,00	26 000,00	5 290,00	5 247,00	5 247,00	
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta 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	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	2 076 309,00	3 396 582,00	0,00	0,00	0,00	3 396 582,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
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	2 076 309,00	3 396 582,00	0,00	0,00	0,00	3 396 582,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	126 573,00	126 573,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wymik budżetu</b>	<b>1 078 460,86</b>	<b>-419 035,40</b>	<b>752 303,91</b>	<b>752 303,91</b>	<b>752 303,91</b>	<b>-1 493 768,76</b>	<b>1 076 610,99</b>	<b>888 411,59</b>	<b>888 411,59</b>	<b>-1 493 768,76</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>1 076 610,99</b>	<b>1 076 610,99</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	752 303,91	0,00	1 076 610,99	888 411,59	888 411,59	0,00	0,00	1 076 610,99	1 076 610,99	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>874 719,51</b>	<b>3 142 973,08</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>2 540 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 169,00</b>	<b>1 013 477,36</b>	<b>1 013 477,36</b>	<b>1 013 477,36</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 084 851,08	0,00	0,00	0,00	2 540 169,00	0,00	0,00	0,00	2 540 169,00	1 013 477,36	1 013 477,36	1 013 477,36	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	419 041,27	0,00	0,00	0,00	1 493 768,76	0,00	0,00	0,00	1 493 768,76	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
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	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	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	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ubiegłych, w tym:	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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>1 121 303,91</b>	<b>1 046 400,24</b>	<b>1 086 996,11</b>	<b>888 411,59</b>	<b>888 411,59</b>	<b>1 046 400,24</b>	<b>213 477,36</b>	<b>213 477,36</b>	<b>213 477,36</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	1 121 303,91	1 046 400,24	1 086 996,11	888 411,59	888 411,59	1 046 400,24	213 477,36	213 477,36	213 477,36	
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	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	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	
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	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	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....		Wykonanie					Wykonanie				
Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi 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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	6,89%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	6,89%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%
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%
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%
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%
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%
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%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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
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
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
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
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
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
9.3	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	31 500,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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
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
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	0,00	2 617 912,00	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	0,00	2 617 912,00	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	0,00	229 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Wykonanie**

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	3 955 561,77	4 210 960,43	1 742 290,00	3 258 482,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	325 200,00	602 800,00	806 800,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	3 630 361,77	3 608 160,43	935 490,00	2 816 082,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	1 101 057,84	2 118 393,78	1 121 303,91	1 046 400,24	213 477,36	198 584,52	188 199,40	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>							
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Żytno z dnia .....

## Wyszczególnienie

Lp.		2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 610 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 836 183,75
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 751 676,51
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 823 728,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 082 411,74
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 692 496,68</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 692 496,68
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odsetek i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze odtworczym na inwestycje i zakupy	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>917 503,32</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	917 503,32
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>917 503,32</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	917 503,32
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00

Lp.		2025
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	807 503,32
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	807 503,32
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>
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)	5,55%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	5,55%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	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)	4,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	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)	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)	6,28%
8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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	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:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Żytno z dnia .....

Wyszczególnienie		2025
Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1	bieżące	0,00
10.1.1		0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wzrzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

WÓJT  
mgr inż. M. Gostaw Ociepa