

**UCHWAŁA NR XVII/109/20
Rady Gminy Żytno
z dnia 5 marca 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie 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 z 2020 r. poz. 1571), 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, 2245 z 2020 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć**

Wyszczególnienie

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Dochody ogółem	26 995 528,58	26 493 800,00	25 105 000,00	25 610 000,00	26 110 000,00	26 610 000,00
1.1 Dochody bieżące, z tego:	24 210 026,84	24 800 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	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	8 528 035,00	8 771 728,00	9 034 728,00	9 297 728,00	9 560 728,00	9 823 728,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 625 722,84	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	914 585,03	980 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 200 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	2 785 501,74	1 693 800,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	124 171,24	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	2 661 330,50	1 593 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	28 489 297,34	27 293 800,00	24 018 003,89	24 533 389,01	25 221 588,41	25 692 496,68
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	22 632 100,68	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	9 327 048,31	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
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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	26 000,00	5 290,00	5 247,00	6 262,00	6 200,00	8 500,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	5 857 196,66	4 293 800,00	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:	5 701 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Wynik budżetu	-1 493 768,76	-800 000,00	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	917 503,32
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	917 503,32
4 Przychody budżetu	2 540 169,00	1 013 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 540 169,00	1 013 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	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:	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
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5 Rozchody budżetu	1 046 400,24	213 477,36	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	917 503,32
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 046 400,24	213 477,36	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	917 503,32
5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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
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
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		kwota	wskaźnik	kwota	wskaźnik	kwota	wskaźnik	kwota	wskaźnik	kwota	wskaźnik	kwota	wskaźnik
6	Kwota długu, w tym:	3 169 522,01	0,00	3 969 522,01	0,00	2 882 525,90	0,00	1 805 914,91	0,00	917 503,32	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 577 926,16		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	1 577 926,16		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	
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)	6,84%		1,36%		6,84%		6,68%		5,44%		5,55%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,84%		1,36%		6,84%		6,68%		5,44%		5,55%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,84%		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)	10,23%		11,26%		6,18%		6,00%		4,77%		4,89%	
8.2_v2020	8.2_v2020	10,85%		11,85%		6,81%		6,64%		5,40%		0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	10,23%		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)	13,89%		12,37%		11,44%		9,84%		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)	15,82%		14,29%		13,36%		9,84%		8,43%		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		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	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	
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		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		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 161 330,50		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:	1 161 330,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 161 330,50		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 i 3 ustawy	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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		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	2 160 696,66		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:	2 062 526,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 157 080,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 704 096,66	4 293 800,00	x	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 261 696,66	4 293 800,00	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	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	1 046 400,24	213 477,36	198 584,52	188 199,40	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
10.9	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...						
12.1	Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huc

RADA GMINY ŻYTNÓ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/109/20 Rady Gminy Żytno z dnia 5 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 982 201,66	4 293 800,00	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 687 201,66	4 293 800,00	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 165 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 165 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2020	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę kanalizacji i wodociągu - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Żytno, poprzez budowę kanalizacji i wodociągu	Urząd Gminy Żytno	2019	2020	1 791 696,66	1 791 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 816 505,00	3 543 400,00	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 295 000,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2020	1 959 000,00	368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2020	336 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 521 505,00	3 101 000,00	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa- plac 1000 lecia -	Urząd Gminy Żytno	2018	2021	1 050 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Siłniczce	Urząd Gminy Żytno	2019	2020	67 120,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę kanalizacji i wodociągu -	Urząd Gminy Żytno	2019	2020	11 585,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siłniczce - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siłniczce	Urząd Gminy Żytno	2020	2021	4 593 800,00	2 200 000,00	2 393 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowej - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowej	Urząd Gminy Żytno	2020	2021	1 799 000,00	799 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	9 997 896,66
1.a	0,00	442 400,00
1.b	0,00	9 555 496,66
1.1	0,00	2 160 696,66
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 160 696,66
1.1.2.1	0,00	369 000,00
1.1.2.11	0,00	1 791 696,66
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 837 200,00
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	7 394 800,00
1.3.2.7	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	1 000,00
1.3.2.11	0,00	1 000,00
1.3.2.12	0,00	4 593 800,00
1.3.2.13	0,00	1 799 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytino
mgr Cezary Huć

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2020-2025

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Żytno opracowano na lata 2020-2025.

Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia:

- 1) spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych:
 - a) wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących
 - b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Odległy czas prognozy zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego przy największej ostrożności kalkulowano dochody i wydatki budżetowe.

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

1. Uchwałą Rady Gminy Żytno z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na 2020 r.

W planie budżetu na 2020 rok dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Po stronie dochodów majątkowych wprowadzono środki min. na realizację operacji pn. „Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę wodociągu i kanalizacji” – zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa Łódzkiego umową.

Dokonano zmian w dochodach bieżących w związku z otrzymaniem decyzji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczącej przyznawania Kart Dużej Rodziny. Wprowadzono plan dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z informacją przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Po stronie dochodowej wprowadzono plan dochodów na środki otrzymane od komorników z tytułu należności budżetowych.

Łącznie dochody zwiększono o **1 068 236,07 zł**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **24 210 026,84 zł**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2 785 501,74 zł**
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26 995 528,58 zł**

2. Wydatki

Dokonano zmian w wydatkach bieżących zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Po stronie wydatków majątkowych wprowadzono zapisy umowy i dostosowano plan do całkowitego kosztu realizacji inwestycji. Dodatkowo wprowadzono nową pozycję w zakupach inwestycyjnych jednorocznych.

Łącznie wydatki zwiększono o **1 068 236,07 zł**
Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **22 632 100,68 zł**
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **5 857 196,66 zł**
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28 489 297,34 zł**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy zostaje zachowany

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć