

**UCHWAŁA NR XVIII/116/20
Rady Gminy Żytno
z dnia 31 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	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	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	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	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00
1.1.3	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	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	3 623 722,84	3 404 778,35	2 850 891,84	2 594 731,74	2 338 571,74	2 082 411,74
1.1.5.1	914 585,03	980 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 200 000,00
1.2	2 785 501,74	1 693 800,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.1	124 171,24	100 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.2	2 661 330,50	1 593 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28 781 060,44	27 293 800,00	24 018 003,89	24 533 389,01	25 221 588,41	25 721 589,03
2.1	22 848 963,78	23 000 000,00	24 018 003,89	24 533 389,01	25 221 588,41	25 721 589,03
2.1.1	9 333 840,93	10 000 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00	12 400 000,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	26 000,00	5 290,00	5 247,00	6 262,00	6 200,00	8 500,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	5 932 096,66	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	5 776 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-1 785 531,86	-800 000,00	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	888 410,97
3.1	0,00	0,00	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	888 410,97
4	2 831 932,10	1 013 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	2 540 169,00	1 013 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 493 768,76	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	222 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	222 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 046 400,24	213 477,36	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	888 410,97
5.1	1 046 400,24	213 477,36	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	888 410,97
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	3 140 429,66	3 940 429,66	2 853 433,55	1 776 822,56	888 410,97	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
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	1 361 063,06	1 800 000,00	981 996,11	966 610,99	778 411,59	778 410,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 652 826,16	1 800 000,00	981 996,11	966 610,99	778 411,59	778 410,97
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%	5,38%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	6,84%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	5,38%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	6,84%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	5,38%
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)	8,84%	11,26%	6,18%	6,00%	4,77%	4,72%
8.2_v202C	8.2_v2020	9,47%	11,85%	6,81%	6,64%	5,40%	0,00%
8.2_v202E	8.2_v2026	8,84%	11,26%	6,18%	6,00%	4,77%	4,72%
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%	11,91%	10,98%	9,38%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,82%	13,83%	12,90%	9,38%	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 wykonanie 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	finansowane 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	2 165 596,66	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:	2 067 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 161 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		x		x		x		x		x		x	
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:	5 708 996,66		4 293 800,00		0,00		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	5 266 596,66		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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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 wymagalnych 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 poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niokasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.9	Wczesniejsza 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	x		x		x		x		x		x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00		0,00		0,00		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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawy	x		x		x		x		x		x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia 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 Huć

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/20 Rady Gminy Żytno z dnia 31 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	5 708 996,66	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 295 000,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 687 201,66	5 266 596,66	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	2 165 596,66	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	2 165 596,66	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	373 900,00	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 Słoniczce	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 Słoniczce - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Słoniczce	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	10 002 796,66
1.a	0,00	442 400,00
1.b	0,00	9 560 396,66
1.1	0,00	2 165 596,66
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 165 596,66
1.1.2.1	0,00	373 900,00
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 Nr XVIII/116/20 Rady Gminy Żytno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na 2020 r.

W planie budżetu na 2020 rok dokonano następujących zmian:

1. Wydatki

Dokonano zmian w wydatkach bieżących poprzez zwiększenie ich o kwotę 216 863,10 zł. Po stronie wydatków majątkowych wprowadzono dwa zakupy inwestycyjne tj. dofinansowanie do zakupu samochodu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żytno, dostosowano również plan do warunków umowy przy zadaniu „Magia Pilicy...”. Łącznie wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 74 900,00 zł.

Łącznie wydatki zwiększono o **291 763,10 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **22 848 963,78 zł**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **5 932 096,66 zł**

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28 781 060,44 zł**

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