

**UCHWAŁA NR XXI/141/20
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 i poz. 1649 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/141/20 Rady Gminy Żytno z dnia 25 czerwca 2020

Wyszczególnienie						
I.p.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem					
1.1	Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1	27 286 264,14	26 493 800,00	25 105 000,00	25 610 000,00	26 110 000,00	26 610 000,00
1.1.1.1	24 500 762,40	24 800 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00
1.1.1.2	2 273 500,00	2 526 217,14	2 602 003,65	2 680 063,75	2 758 123,75	2 836 183,75
1.1.1.3	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00	6 000,00
1.1.1.4	9 735 293,00	10 091 676,51	10 506 676,51	10 921 676,51	11 336 676,51	11 751 676,51
1.1.1.5	8 679 601,36	8 771 728,00	9 034 728,00	9 297 728,00	9 560 728,00	9 823 728,00
1.1.5.1	3 806 868,04	3 404 778,35	2 850 891,84	2 594 731,74	2 338 571,74	2 082 411,74
1.2	914 585,03	980 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 200 000,00
1.2.1	2 785 501,74	1 693 800,00	1 05 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.2	124 171,24	100 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
2	Wydatki ogółem					
2.1	2 661 330,50	1 593 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	29 161 667,00	27 293 800,00	24 018 003,89	24 533 389,01	25 221 588,41	25 721 589,03
2.1.1.1	23 437 100,96	23 000 000,00	24 018 003,89	24 533 389,01	25 221 588,41	25 721 589,03
2.1.1.2	9 334 255,93	10 000 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00	12 400 000,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	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	5 724 566,04	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	5 724 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-1 875 402,86	-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	Przychody budżetu					
4.1	2 921 803,10	1 013 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	2 540 169,00	1 013 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 493 768,76	800 000,00	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	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	312 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	312 097,30	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	Rozchody budżetu					
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	1 046 400,24	213 477,36	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	888 410,97
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/141/20 Rady Gminy Żytno z dnia 25 czerwca 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/141/20 Rady Gminy Żytno z dnia 26 czerwca 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Kwota długu, w tym:	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	3 940 429,66	0,00	3 940 429,66	0,00	2 853 433,55	0,00	1 776 822,56	0,00	888 410,97	0,00
6	Kwota długu, w tym:												
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków												
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 063 661,44	1 800 000,00	1 800 000,00	981 996,11	966 610,99	778 411,59	966 610,99	778 411,59	778 411,59	778 410,97	778 410,97	778 410,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 445 295,54	1 800 000,00	1 800 000,00	981 996,11	966 610,99	778 411,59	966 610,99	778 411,59	778 411,59	778 410,97	778 410,97	778 410,97
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,78%	1,36%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	6,68%	5,44%	5,44%	5,38%	5,38%	5,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	6,78%	1,36%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	6,68%	5,44%	5,44%	5,38%	5,38%	5,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,78%	1,36%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	6,68%	5,44%	5,44%	5,38%	5,38%	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)	6,89%	11,26%	11,26%	6,18%	6,00%	4,77%	6,00%	4,77%	4,77%	4,72%	4,72%	4,72%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,89%	11,26%	11,26%	6,18%	6,00%	4,77%	6,00%	4,77%	4,77%	4,72%	4,72%	4,72%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,89%	11,26%	11,26%	6,18%	6,00%	4,77%	6,00%	4,77%	4,77%	4,72%	4,72%	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)	14,46%	11,61%	11,61%	10,52%	8,80%	8,47%	8,80%	8,47%	8,47%	6,32%	6,32%	6,32%
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)	16,36%	13,52%	13,52%	12,42%	8,80%	8,47%	8,80%	8,47%	8,47%	6,32%	6,32%	6,32%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 876 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 778 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 161 245,50	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 XXI/141/20 Rady Gminy Żytno z dnia 25 czerwca 2020

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Wyszczególnienie				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 257 670,48	4 796 707,44	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 123 604,44	541 707,44	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 134 066,04	4 255 000,00	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	1 046 400,24	213 477,36	198 584,52	188 199,40	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Data dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	7.2. Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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%
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%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/141/20 Rady Gminy Żytno z dnia 25 czerwca 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)				13 033 792,92	6 257 670,48	4 796 707,44	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 517 911,88	1 133 804,44	541 707,44	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 515 881,04	5 124 166,04	4 255 000,00	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. 1340 z późn. zm.), z tego:				1 876 686,04	1 876 596,04	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				1 876 686,04	1 876 596,04	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	1 502 686,04	1 502 686,04	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:				11 167 116,88	4 381 104,44	4 796 707,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 517 911,88	1 123 804,44	541 707,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2021	2 916 989,88	850 897,94	475 471,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2016	2021	600 942,00	272 706,50	66 235,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 649 205,00	3 257 500,00	4 255 000,00	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	13 085,00	2 500,00	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	4 710 000,00	2 355 000,00	2 355 000,00	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	11 054 577,82
1.a	0,00	1 665 311,88
1.b	0,00	9 389 266,04
1.1	0,00	1 876 566,04
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 876 566,04
1.1.2.1	0,00	373 800,00
1.1.2.11	0,00	1 502 666,04
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 177 811,88
1.3.1	0,00	1 665 311,88
1.3.1.1	0,00	1 326 369,88
1.3.1.2	0,00	338 942,00
1.3.2	0,00	7 512 500,00
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	2 500,00
1.3.2.12	0,00	4 710 000,00
1.3.2.13	0,00	1 799 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
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 r. 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 XXI/142/20 Rady Gminy Żytno z dnia 25 czerwca 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 zostały wprowadzone środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 617 999,00 zł oraz z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w wysokości 54 975,00 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Radomszczańskim wprowadzono środki w wysokości 22 020,00 zł. Wprowadzono również dotację na zadania zlecone w wysokości 124,00 zł, jako refundację wydatkowanych środków własnych w 2019 r. oraz dotację na wybory prezydenckie z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 12 700,00 zł. Dochody ogółem zwiększono o 707 818,00 zł. Dokonano również na podstawie decyzji zmniejszeń w Rozdziale 80103 i 80104 odpowiednio 7 971,00 zł i 2 245,00 zł. Łącznie zmniejszono dochody o 10 216,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **24 500 762,40 zł**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2 785 501,74 zł**

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **27 286 264,14 zł**

2. Wydatki

Dokonano zmian w wydatkach bieżących poprzez zwiększenie ich o kwotę 757 473,00 zł. Głównie były to zmiany wynikające z otrzymanych środków od dysponenta oraz otrzymanych środków wynikających z podpisanych umów i porozumień. Po stronie wydatków

majątkowych wprowadzono środki w wysokości 30 000,00 zł dot. zadania pn. pomoc finansowa dla Powiatu Radomszczańskiego na realizację zadania obejmującego w swym zakresie przebudowę drogi powiatowej nr 3907F na odcinku Sady-Pągów. Łącznie wydatki zwiększono o 787 473,00 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **23 437 100,96 zł**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **5 724 566,04 zł**

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **29 161 667,00 zł**

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć