

**UCHWAŁA NR XXIII/156/20
Rady Gminy Żytno
z dnia 22 września 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 t.j., 1649 z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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. objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć**

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Dochody ogółem	27 982 750,61	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:	24 835 649,07	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	9 764 878,00	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	8 984 903,03	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:	3 806 868,04	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:	3 147 101,54	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	3 022 930,30	1 593 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	29 855 365,47	27 293 800,00	24 018 003,89	24 533 389,01	25 221 588,41	25 724 377,03
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	23 875 465,47	23 000 000,00	24 018 003,89	24 533 389,01	25 221 588,41	25 724 377,03
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 364 715,85	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 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki 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
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	5 979 900,00	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:	5 979 900,00	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	-1 872 614,86	-800 000,00	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	885 622,97
3.1 wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	885 622,97
4 Przychody budżetu	2 921 803,10	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	1 490 980,76	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	69 536,80	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:	312 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	312 097,30	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	1 049 188,24	213 477,36	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	885 622,97
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 049 188,24	213 477,36	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59	885 622,97
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/156/20 Rady Gminy Żytno z dnia 22 września

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/166/20 Rady Gminy Żytno z dnia 22 września

Wyszczególnienie

Lp.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	3 137 641,66	3 937 641,66	2 850 645,55	1 774 034,56	885 622,97	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x	x
7.1	960 183,60	1 800 000,00	981 996,11	966 610,99	778 411,59	775 622,97
7.2	1 341 817,70	1 800 000,00	981 996,11	966 610,99	778 411,59	775 622,97
8	x	x	x	x	x	x
8.1	6,78%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	5,36%
8.1_vROE	6,78%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	5,36%
8.1_vROE	6,78%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	5,36%
8.2	6,22%	11,26%	6,18%	6,00%	4,77%	4,70%
8.2_v2020	7,01%	11,89%	6,84%	6,68%	5,44%	0,00%
8.2_v2026	6,22%	11,26%	6,18%	6,00%	4,77%	4,70%
8.3	14,46%	11,39%	10,30%	8,58%	8,47%	6,32%
8.3.1	16,36%	13,30%	12,20%	8,58%	8,47%	6,32%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	11,21%	14,86%	11,35%	6,93%	3,39%	0,00%
art15zoc	6,78%	1,36%	6,84%	6,68%	5,44%	5,36%
art15zoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	x	x	x	x	x	x
9.1	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	698 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	698 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	698 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/156/20 Rady Gminy Żytno z dnia 22 września

Wyszczególnienie

Lp.		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1 195 730,00	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:	1 195 730,00	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	698 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		x	x	x	x	x	x	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:	6 125 004,44	4 796 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 123 604,44	541 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 001 400,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 ... ustawie												
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

RADA GMINY ŻYTNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/156/20 Rady Gminy Żytno z dnia 22 września 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)				12 901 116,88	6 125 004,44	4 796 707,44	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 517 911,88	1 123 604,44	541 707,44	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 383 205,00	5 001 400,00	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.1240,z późn.zm.), z tego:				1 294 000,00	1 293 900,00	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				1 294 000,00	1 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"MAGJA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	Urząd Gminy Żytno	2016	2020	373 900,00	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	920 000,00	920 000,00	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				11 607 116,88	4 631 104,44	4 796 707,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 517 911,88	1 123 604,44	541 707,44	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2021	2 916 969,88	850 897,94	475 471,94	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2021	600 942,00	272 706,50	66 235,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 089 205,00	3 707 500,00	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	1 500 000,00	550 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Slinicze	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 Slinicze - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Slinicze	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	10 921 711,88
1.a	0,00	1 665 311,88
1.b	0,00	9 256 400,00
1.1	0,00	1 293 900,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 293 900,00
1.1.2.1	0,00	373 900,00
1.1.2.11	0,00	920 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	9 627 811,88
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	7 962 500,00
1.3.2.7	0,00	1 450 000,00
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 Huc

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 poprzez:

- 1) uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowujące ją do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr Or.0050.56.2020, Or.0050.60.2020, Or.0050.68.2020, Or.0050.69.2020 Wójta Gminy Żytno. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na 2020 r.
- 2) wprowadzenie zmian, procedowanych Uchwałą Nr XXIII/157/20 Rady Gminy Żytno w sprawie zmian w budżecie, w planie dochodów, wydatków, deficytu oraz w planie rozchodów

W planie budżetu na 2020 rok dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2020 r. zwiększając go o 396 909,47 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 115 839,67 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 281 069,80 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **27 982 750,61 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **24 835 649,07 zł**
- Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **3 147 101,54 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2020 r. zwiększając go o 394 121,47 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 126 787,51 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 267 333,96 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **29 855 365,47 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **23 875 465,47 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **5 979 900,00 zł**

3. Deficyt i plan rozchodów budżetowych

Deficyt zmniejszył się o kwotę 2 788,00 zł do wysokości 1 872 614,86 zł. Rozchody budżetowe zwiększono o kwotę 2 788,00 do wysokości 1 049 188,24 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć