

**UCHWAŁA NR XLI/269/22
Rady Gminy Żytno
z dnia 10 sierpnia 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t. j., zmiany poz. 1005 i 1079), 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 2022 r. poz. 1634 t. j.) uchwała się, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2022-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

1	2021	2022	20	2024	2025	2026	2027
1	37 442 514,87	29 370 630,50	38	25 378 475,00	27 050 125,95	27 595 208,82	29 734 000,00
Dochoły ogółem							
1.1	Dochoły bieżące, z tego:						
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 652 824,81	25 409 253,40	25 268 475,00	26 990 125,95	27 549 208,82	29 684 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 451 466,00	2 092 689,00	2 429 625,00	2 617 920,95	2 820 809,82	3 039 427,58
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 690,39	7 658,00	8 251,00	8 890,00	9 578,00	10 320,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 835 577,00	10 215 144,00	11 747 415,00	13 103 315,00	14 118 821,00	15 213 030,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	9 020 927,52	7 117 607,20	8 185 248,28	6 300 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 339 163,90	4 406 726,73	3 061 747,12	4 960 000,00	3 800 000,00	4 121 227,42
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	965 543,26	1 097 443,00	1 090 000,00	1 150 000,00	1 180 000,00	1 210 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 789 690,06	5 530 805,57	13 091 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	435 182,72	321 550,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki ogółem	28 315 247,56	39 297 885,68	24 933 475,00	26 605 125,95	27 154 208,82	29 398 407,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 163 951,11	23 995 391,47	24 283 715,15	25 624 926,99	26 434 487,69	28 698 407,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 574 842,31	10 887 341,38	11 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 897,27	3 119,36	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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)						
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						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5 151 296,45	15 286 494,21	15 504 000,00	980 198,96	719 721,13	700 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 151 296,45	15 041 337,63	15 504 000,00	980 198,96	719 721,13	700 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 500,00	257 156,68				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 127 267,31	-9 927 255,18	421 903,12	445 000,00	445 000,00	335 592,24
3	Wynik budżetu	1 153 251,49	10 394 675,96	421 903,12	445 000,00	445 000,00	335 592,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	827 000,00	1 000 000,00				
4	Przychody budżetu	827 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	827 000,00	1 000 000,00				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	326 251,49	9 144 675,96				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	79 309,85	8 927 255,18				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	250 000,00					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5	Rozchody budżetu	496 941,64	467 420,78	421 903,12	445 000,00	445 000,00	335 592,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	246 941,64	217 420,78	421 903,12	445 000,00	445 000,00	335 592,24
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x					
5.1.1.3.3	innymi środkami	x					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	250 000,00	250 000,00				

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/22 Rady Gminy Żytno z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2021	2022	20	2024	2025	2026	2027			
6	Kwota długu, w tym:	1 347 641,04	2 092 495,36	1 347 641,04	1 225 592,24	780 592,24	335 592,24				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 488 873,70	-159 566,54	2 834 903,12	984 759,85	1 365 198,96	1 114 721,13				985 592,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 815 125,19	9 235 109,42	2 834 903,12	984 759,85	1 365 198,96	1 114 721,13				985 592,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	x	1,32%	2,56%	2,40%	2,26%	2,25%				1,60%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	1,32%	2,56%	2,40%	2,26%	2,25%				1,60%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x									
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)	14,99%	-0,24%	16,59%	5,18%	6,70%	5,48%				4,50%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,61%	1,69%	17,23%	5,75%	6,99%	5,72%				4,72%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,99%	-0,24%	16,59%	5,18%	6,70%	5,48%				4,50%
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	14,67%	12,94%	12,82%	11,33%	9,25%				7,67%
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	16,80%	15,06%	14,95%	13,46%	11,23%				9,66%
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	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				Spełniona
art15zoc_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	7,12%	4,34%	4,83%	2,89%	1,22%				
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	1,32%	2,58%	2,40%	2,26%					
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				Spełniona
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona				Spełniona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/22 Rady Gminy Żytno z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		117 000,00					
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		117 000,00					
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:		117 000,00					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		117 000,00					
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	370 000,00						
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:	370 000,00	152 400,00					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 925,90	152 400,00					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x		x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 848 917,19	9 229 680,00		15 504 000,00			
10.1.1	bieżące	1 300 000,00	1 256 000,00		1 364 000,00			
10.1.2	majątkowe	7 548 917,19	7 973 680,00		14 140 000,00			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	246 941,64	217 420,78		33 464,28			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(=)spadku(=) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-37 724,90					
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x		x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przepaku określonym w... ustawie	x	x		x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd		nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x		x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x		x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych						
Wyszczególnienie						
Dochoły ogółem	29 370 630,50	38 500 253,40	25 378 475,00	27 050 125,95	27 599 208,82	29 734 000,00
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	23 996 272,11	22 552 350,28	24 261 715,15	25 602 926,99	26 412 487,69	28 676 407,76
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	9 144 675,96					
+ przychody bezwzględne (np. spłata pożyczek udzielonych)	250 000,00					
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	14 769 034,35	15 947 903,12	1 116 759,85	1 447 198,96	1 186 721,13	1 057 592,24
- Spłata długu (rozchody)	217 420,78	421 903,12	445 000,00	445 000,00	445 000,00	335 592,24
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])						
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])	3 119,36	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)	14 548 494,21	15 504 000,00	649 759,85	980 198,96	719 721,13	700 000,00
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	5 209 255,57	12 981 000,00	649 759,85	980 198,96	719 721,13	700 000,00
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjne)						
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	15 298 494,21	15 504 000,00	649 759,85	980 198,96	719 721,13	700 000,00
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)	250 000,00					
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	-1 000 000,00					
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	1 000 000,00					
= Wynik finansowy budżetu						

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	-9 927 255,18	421 903,12	445 000,00	445 000,00	445 000,00	335 592,24
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	9 927 255,18	-421 903,12	-445 000,00	-445 000,00	-445 000,00	-335 592,24
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]	0,00	-0,00				-0,00
Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	-159 566,54	2 834 903,12	984 759,85	1 365 198,96	1 114 721,13	985 592,24
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1]	-376 987,32	2 413 000,00	539 759,85	920 198,96	669 721,13	650 000,00
(bez wydatków zmniejszających dług)						
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]	-117 000,00					
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]	-152 400,00					
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4)	2 232 416,07	1 784 406,93	2 023 405,10	1 876 594,42	1 452 444,62	1 358 708,80
[8.3] - [8.1] - [1.1.4] - [1.1.4] - [1.1.1]						
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/(Db - 1.1.4)	2 588 599,30	2 149 555,84	2 437 018,61	2 317 294,11	1 863 278,95	1 804 150,40
[8.3.1] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4]) - [1.1.1]						

Struktura budżetów

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	81,17%	66,00%	99,57%	99,78%	99,82%	99,83%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1] + [1.2]) / [1.1]	8,81%	9,50%	9,65%	9,73%	10,27%	10,27%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4]) / [1.1]	81,52%	87,95%	80,92%	81,62%	86,21%	86,12%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]	18,83%	34,00%	0,43%	0,22%	0,18%	0,17%
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1] / [1.2]	5,81%	0,84%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	61,07%	59,28%	97,39%	96,32%	97,35%	97,62%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	38,93%	40,72%	2,61%	3,68%	2,65%	2,38%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1] / [2.1]	45,37%	50,94%	49,42%	48,78%	49,18%	47,39%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3] / [2.1]	0,01%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%

Pozostałe informacje

Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	744 854,32	-421 903,12	-445 000,00	-445 000,00	-445 000,00	-335 592,24
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]	7 324 814,21	1 364 000,00	649 759,85	980 198,96	719 721,13	700 000,00
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	15 146 094,21	15 504 000,00	649 759,85	980 198,96	719 721,13	700 000,00
Wydatki majątkowe finansowane wyłączenie środkami krajowymi [2.2] - [9.4]		200 239,44	411 535,72	411 535,72	445 000,00	335 592,24
Spłaty rat kapitału (kredytu/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]						

Wskaźniki

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	7,12%	4,34%	4,83%	2,89%	1,22%	
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	0,15%	1,32%	1,80%	2,82%	6,56%	
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu [2.1.3] / [5.1]	1,43%	5,21%	4,94%	4,94%	4,94%	6,56%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	-0,54%	7,36%	3,88%	5,05%	4,04%	3,31%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	-0,67%	11,16%	3,90%	5,06%	4,05%	3,32%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/22 Rady Gminy Żytyno z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7-1]	-13,1	0,6	1,2	0,6	0,3	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytyno
mgr Cezary Huć

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 341 914,44	9 229 680,00	15 504 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 896 204,44	1 256 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 445 710,00	7 973 680,00	14 140 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	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				0,00	0,00	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				31 341 914,44	9 229 680,00	15 504 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 896 204,44	1 256 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2023	6 111 497,94	1 206 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2022	784 706,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 445 710,00	7 973 680,00	14 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowości Borzykowa - ul. Krótka, Plac 1000- lęcia	Urząd Gminy Żytno	2018	2022	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	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	2022	5 957 880,00	4 957 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Żytno	2021	2023	1 550 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dachu na budynku SPZOZ w Borzykowie -	Urząd Gminy Żytno	2021	2022	35 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne byłych pracowników PGR Sekursko -	Urząd Gminy Żytno	2021	2022	580 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg i ulic -	ŻYTNO	2021	2022	1 142 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oczyszczalni ścieków o kanalizacji w solectwach Maluszyn i Mosty- etap I -	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	8 900 000,00	100 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont dróg w miejscowościach popegerowskich na terenie gminy Żytno -	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	2 800 000,00	70 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową OZE na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żytno -	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	1 980 000,00	70 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	24 113 680,00
1.a	0,00	1 950 000,00
1.b	0,00	22 163 680,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	24 113 680,00
1.3.1	0,00	1 950 000,00
1.3.1.1	0,00	1 700 000,00
1.3.1.2	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	22 163 680,00
1.3.2.7	0,00	1 400 000,00
1.3.2.13	0,00	4 957 880,00
1.3.2.14	0,00	1 550 000,00
1.3.2.15	0,00	20 800,00
1.3.2.16	0,00	555 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	8 900 000,00
1.3.2.19	0,00	2 800 000,00
1.3.2.20	0,00	1 980 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytino
mgr Cezary Huć

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2022-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Żytno opracowano na lata 2022-2027.

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) wprowadzenie zmian podjętych: Zarządzeniem Nr Or.0050.35.2022 Wójta Gminy Żytno z dnia 28 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.37.2022 Wójta Gminy Żytno z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.38.2022 Wójta Gminy Żytno z dnia 15 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLI/270/22 Rady Gminy Żytno z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2022.

W planie budżetu na 2022 rok dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2022 r. zwiększając go o 493 854,78 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 326 793,21 zł
- dochody majątkowe zwiększono o 167 061,57 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **29 370 630,50 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23 839 824,93zł**
- Plan dochodów majątkowych **5 530 805,57**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2021 r. zwiększając go o 749 697,55 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 399 235,55 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 350 462,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **39 297 885,68 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **23 999 391,47 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **15 298 494,21 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 255 842,77 zł. W związku z tym przychody budżetu zwiększono o kwotę 238 837,87 zł angażując nadwyżkę środków z lat poprzednich a rozchody zmniejszono o kwotę 17 004,90 zł (umorzenie pożyczki z WFOŚiGW). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany. W roku 2023 po stronie dochodów wprowadzono Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 12 981 000,00 z ł. Po stronie wydatków wprowadzono środki w wysokości 13 440 000,00 zł na kontynuację inwestycji rozpoczętych w 2022 r. pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z dochodów własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć