

RADA GMINY ŻYTNO

UCHWAŁA NR XLIX/289/22 RADY GMINY ŻYTNO z dnia 28 grudnia 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, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), 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) 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.

§ 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.	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	39 899 130,09	38 500 253,40	25 378 475,00	27 050 125,95	27 599 208,82	29 734 000,00
1.1	34 240 919,52	25 409 253,40	25 268 475,00	26 990 125,95	27 549 208,82	29 684 000,00
1.1.1	4 981 107,57	2 406 592,00	2 429 625,00	2 617 920,95	2 820 809,82	3 039 422,58
1.1.2	7 658,00	8 251,00	8 000,00	8 890,00	9 578,00	10 320,00
1.1.3	10 338 547,00	11 747 415,00	12 160 850,00	13 103 315,00	14 118 821,00	15 213 030,00
1.1.4	12 445 635,40	8 185 248,28	5 850 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00
1.1.5	6 467 971,55	3 061 747,12	4 820 000,00	4 960 000,00	3 800 000,00	4 121 227,42
1.1.5.1	1 097 443,00	1 090 000,00	1 120 000,00	1 150 000,00	1 180 000,00	1 210 000,00
1.2	5 658 210,57	13 091 000,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	391 550,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	5 201 660,57	12 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46 833 649,15	38 078 350,28	24 933 475,00	26 605 125,95	27 154 208,82	29 398 407,76
2.1	31 551 416,34	22 574 350,28	24 283 715,15	25 624 926,99	26 434 487,69	28 698 407,76
2.1.1	10 680 423,95	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 600 000,00
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	3 219,36	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
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
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	15 282 232,81	15 504 000,00	649 759,85	980 198,96	719 721,13	700 000,00
2.2.1	15 282 232,81	15 504 000,00	649 759,85	980 198,96	719 721,13	700 000,00
2.2.1.1	257 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-6 934 519,06	421 903,12	445 000,00	445 000,00	445 000,00	335 592,24
3.1	0,00	421 903,12	445 000,00	445 000,00	445 000,00	335 592,24
4	7 401 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	6 151 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	5 934 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	250 000,00	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	467 420,78	421 903,12	445 000,00	445 000,00	445 000,00	335 592,24
5.1	217 420,78	421 903,12	445 000,00	445 000,00	445 000,00	335 592,24
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
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/289/22 Rady Gminy Żyl. dnia 28 grudnia 2022 r.

		Wyszczególnienie					
Lp.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	2 092 495,36	1 670 592,24	1 225 592,24	780 592,24	335 592,24	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	2 689 503,18	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 i wydatkami bieżącymi	9 091 443,02	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
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)	1,01%	2,58%	2,40%	2,26%	2,25%	1,60%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,01%	2,58%	2,40%	2,26%	2,25%	1,60%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,01%	2,58%	2,40%	2,26%	2,25%	1,60%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	2,58%	2,40%	2,26%	0,00%	0,00%
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)	12,89%	16,59%	5,18%	6,70%	5,48%	4,50%
8.2_v2020	8.2_v2020	14,69%	17,23%	5,75%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,89%	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)	14,67%	14,80%	14,68%	13,19%	11,12%	9,54%
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)	16,80%	16,92%	16,81%	15,31%	13,11%	11,53%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust.1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust.1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	9,64%	6,28%	3,76%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/289/22 Rady Gminy Żył dnia 28 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
		x		x		x		x		x		x	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	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:	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	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	117 000,00		117 000,00		117 000,00		117 000,00		117 000,00		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		117 000,00		117 000,00		117 000,00		117 000,00		117 000,00	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 000,00		117 000,00		117 000,00		117 000,00		117 000,00		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	91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40	
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:	91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40		91 733,40	
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:	9 321 413,40		15 564 666,60		9 321 413,40		9 321 413,40		9 321 413,40		9 321 413,40	
10.1.1	bieżące	1 256 000,00		1 364 000,00		1 256 000,00		1 256 000,00		1 256 000,00		1 256 000,00	
10.1.2	majątkowe	8 065 413,40		14 200 666,60		8 065 413,40		8 065 413,40		8 065 413,40		8 065 413,40	
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 przekształconych 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	217 420,78		221 663,68		217 420,78		217 420,78		217 420,78		217 420,78	
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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-37 724,90		0,00		-37 724,90		-37 724,90		-37 724,90		-37 724,90	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	
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	
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 przepadku określonym w ... ustawie												
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%	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/289/22 Rady Gminy Żytno z 28 grudnia 2022 r.

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)				31 494 314,44	9 321 413,40	15 564 666,60	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				24 598 110,00	8 065 413,40	14 200 666,60	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:				152 400,00	91 733,40	60 666,60	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				152 400,00	91 733,40	60 666,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	152 400,00	91 733,40	60 666,60	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 1.1.1-1.2), 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. Krótką, Plac 1000-lecia -	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 Borzykowie - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie	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 PPGR 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 sołectwach 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 popegeerowskich 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	24 266 080,00
1.a	0,00	1 950 000,00
1.b	0,00	22 316 080,00
1.1	0,00	152 400,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	152 400,00
1.1.2.1	0,00	152 400,00
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 Żytno
mgr Cezary Huc

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.0050.71.2.2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022, oraz Uchwałą Nr XLIX/290/22 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 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 215 989,60 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 150 989,60 zł
- dochody majątkowe zwiększono o 65 000,00 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **39 899 130,09 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **34 240 919,52 zł**
- Plan dochodów majątkowych **5 658 210,57 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2021 r. zwiększając go o 55 270,58 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 115 936,98 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 60 666,40 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **46 833 649,15 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **31 551 416,34 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **15 282 232,81 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o 160 719,02 zł do poziomu 6 934 519,06 zł. W związku z tym przychody budżetu zmniejszono o tę samą kwotę zmniejszając zaangażowanie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.