

**Uchwała Nr LII/309/23
Rady Gminy Żytno
z dnia 8 marca 2023 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t. j.), 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., zmiany poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1964, 2414) uchwała się, co następuje:

- §1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2027 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

	2023	2024	2025	2026	2027
1 Dochody ogółem	42 272 226,31	25 750 000,00	27 472 198,96	28 460 721,13	29 769 436,56
Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 857 618,81	25 650 000,00	27 372 198,96	28 360 721,13	29 669 436,56
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 951 803,00	2 049 393,15	2 151 862,00	2 259 455,00	2 372 427,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	14 646,00	15 378,00	16 147,00	16 954,00	17 800,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 783 597,00	12 389 000,00	13 008 000,00	13 658 000,00	14 341 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 790 414,90	3 513 000,00	3 688 000,00	3 872 000,00	4 065 000,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	7 317 157,91	7 683 228,85	8 508 189,96	8 354 312,13	8 873 209,56
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	1 411 037,66	1 482 000,00	1 556 000,00	1 633 000,00	1 714 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	17 414 606,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 250,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2 Wydatki ogółem	17 335 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące, w tym:					
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 031 209,19	25 277 000,00	26 999 198,96	27 987 721,13	29 300 000,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	24 312 702,79	24 627 240,15	26 019 000,00	27 268 000,00	28 500 000,00
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 221 888,27	12 757 446,70	13 395 000,00	14 064 000,00	14 767 200,00
2.1.2.2 pozostałe 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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	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:	19 718 506,40	649 759,85	980 198,96	719 721,13	800 000,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 418 155,60	649 759,85	980 198,96	719 721,13	800 000,00
3 Wynik budżetu	300 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-1 758 983,88	473 000,00	473 000,00	473 000,00	469 436,56
3.1.1 wartość papierów wartościowych	0,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	469 436,56
4 Przychody budżetu	2 307 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 963 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	1 758 983,88	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	344 781,72	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
4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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
5 Rozchody budżetu	548 840,52	473 000,00	473 000,00	473 000,00	469 436,56
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	204 058,80	473 000,00	473 000,00	473 000,00	469 436,56
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
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
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
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
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3 innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	344 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	2023	2024	2025	2026	2027
6	1 888 436,56	1 415 436,56	942 436,56	469 436,56	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x
7.1	544 916,02	1 022 759,85	1 353 198,96	1 092 721,13	1 169 436,56
7.2	2 852 740,42	1 022 759,85	1 353 198,96	1 092 721,13	1 169 436,56
8	x	x	x	x	x
8.1	0,98%	2,24%	2,09%	2,02%	1,92%
8.1_vROD_2020	0,98%	2,24%	2,09%	2,02%	1,92%
8.1_vROD_2026	0,98%	2,24%	2,09%	2,02%	1,92%
8.1_vROD_2023	0,98%	2,24%	2,09%	2,02%	0,00%
8.2	2,59%	4,72%	5,81%	4,55%	4,65%
8.2_v2020	2,97%	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	2,59%	4,72%	5,81%	4,55%	4,65%
8.3	14,89%	12,73%	11,16%	8,81%	7,10%
8.3.1	17,71%	15,56%	13,99%	11,72%	10,01%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	8,70%	6,37%	3,96%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/309/23 Rady Gminy, z dnia 8 marca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026	
		X	X	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	Dochoły 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	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:								
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	0,00	0,00
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	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50
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	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50	3 979 096,50
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	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:								
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	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	5 262 640,80	5 262 640,80	5 262 640,80	5 262 640,80	5 262 640,80	5 262 640,80	5 262 640,80	5 262 640,80
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:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 201 974,20	5 201 974,20	5 201 974,20	5 201 974,20	5 201 974,20	5 201 974,20	5 201 974,20	5 201 974,20
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:	20 580 507,80	71 800,00	20 580 507,80	71 800,00	20 580 507,80	71 800,00	20 580 507,80	71 800,00
10.1.1	bieżące	1 723 352,00	71 800,00	1 723 352,00	71 800,00	1 723 352,00	71 800,00	1 723 352,00	71 800,00
10.1.2	majątkowe	18 857 155,80	0,00	18 857 155,80	0,00	18 857 155,80	0,00	18 857 155,80	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wymykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	204 058,80	33 464,28	204 058,80	33 464,28	204 058,80	33 464,28	204 058,80	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	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:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
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	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 równowagi 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	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspołojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie								
12.1	Stożenie 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%
12.2	Stożenie 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%
12.3	Stożenie 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%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 544 930,64	20 580 507,80	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 510 556,44	1 723 352,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 034 374,20	18 857 155,80	0,00	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:				5 354 374,20	5 262 640,80	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				5 354 374,20	5 262 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	152 400,00	60 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Żytno	2021	2023	5 201 974,20	5 201 974,20	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				22 190 556,44	15 317 867,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 510 556,44	1 723 352,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2023	7 475 849,94	1 364 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2023	1 034 706,50	359 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 680 000,00	13 594 515,00	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	0,00	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	8 900 000,00	0,00	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	2 755 105,00	0,00	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	1 939 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 471 507,80
1.a	1 614 352,00
1.b	18 857 155,80
1.1	5 262 640,80
1.1.1	0,00
1.1.2	5 262 640,80
1.1.2.1	60 666,60
1.1.2.2	5 201 974,20
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 208 867,00
1.3.1	1 614 352,00
1.3.1.1	1 364 352,00
1.3.1.2	250 000,00
1.3.2	13 594 515,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.18	8 900 000,00
1.3.2.19	2 755 105,00
1.3.2.20	1 939 410,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Żytno opracowano na lata 2023-2027.

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 OrOB.0050.18.23 Wójta Gminy Żytno z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na 2023 r. oraz Uchwałą Nr LII/310/23 Rady Gminy Żytno z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023

W planie budżetu na 2023 rok dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2023 r. zwiększając go o 213 655,65 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 213 655,65 zł
- dochody majątkowe zwiększono o zł 0,00

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **42 272 225,31 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **24 857 618,81 zł**
- Plan dochodów majątkowych **17 414 606,50 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2023 r. zwiększając go o 1 140 282,54 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 199 767,54 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 940 515,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **44 031 209,19 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **24 312 702,79 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **19 718 506,40 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się do poziomu 1 758 983,88 zł. Jednocześnie zachowano nadwyżkę operacyjną na dobrym poziomie. Deficyt zaplanowano pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych. Na skutek tych zmian przychody zwiększono do poziomu 2 307 824,40 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć