

**UCHWAŁA NR LVI/329/23
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 21 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 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 2022-2027, 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

Wyszczególnienie

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027
1	44 454 947,61	25 750 000,00	27 472 198,96	28 460 721,13	29 769 436,56
1.1	26 748 109,11	25 650 000,00	27 372 198,96	28 360 721,13	29 669 436,56
1.1.1	1 951 803,00	2 049 393,15	2 151 862,00	2 259 455,00	2 372 427,00
1.1.2	14 646,00	15 378,00	16 147,00	16 954,00	17 800,00
1.1.3	11 783 597,00	12 389 000,00	13 008 000,00	13 658 000,00	14 341 000,00
1.1.4	4 741 228,88	3 513 000,00	3 688 000,00	3 872 000,00	4 065 000,00
1.1.5	8 256 834,23	7 683 228,85	8 508 189,96	8 554 312,13	8 873 209,56
1.1.5.1	1 411 037,66	1 482 000,00	1 556 000,00	1 633 000,00	1 714 000,00
1.2	17 706 838,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	94 250,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	17 612 588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	47 173 998,40	25 277 000,00	26 999 198,96	27 987 721,13	29 300 000,00
2.1	25 609 362,80	24 627 240,15	26 019 000,00	27 268 000,00	28 500 000,00
2.1.1	12 216 441,73	12 757 446,70	13 395 000,00	14 064 000,00	14 767 200,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1 367,02	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
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	21 564 035,60	649 759,85	980 198,96	719 721,13	800 000,00
2.2.1	21 564 035,60	649 759,85	980 198,96	719 721,13	800 000,00
2.2.1.1	300 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-2 718 450,79	473 000,00	473 000,00	473 000,00	469 436,56
3.1	0,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	469 436,56
4	3 161 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	2 816 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	2 718 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	344 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	443 281,72	473 000,00	473 000,00	473 000,00	469 436,56
5.1	98 500,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00	469 436,56
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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
5.1.1.3.2	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
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	344 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/329/23 Rady Gm. Żytno z dnia 21 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 888 436,56	1 415 436,56	942 436,56	469 436,56	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 138 746,31	1 022 759,85	1 353 198,96	1 092 721,13	1 169 436,56
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 300 478,82	1 022 759,85	1 353 198,96	1 092 721,13	1 169 436,56
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,45%	2,24%	2,09%	2,02%	1,92%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,45%	2,24%	2,09%	2,02%	1,92%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,45%	2,24%	2,09%	2,02%	1,92%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,45%	2,24%	2,09%	2,02%	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)	5,18%	4,72%	5,81%	4,55%	4,65%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,61%	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,18%	4,72%	5,81%	4,55%	4,65%
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)	14,89%	13,11%	11,54%	9,18%	7,47%
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)	17,70%	15,93%	14,35%	12,09%	10,38%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
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
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
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)	8,38%	6,37%	3,96%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/329/23 Rady Gr

Żytno z dnia 21 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023				2024				2025				2026				2027			
		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 biżące 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	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze biżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00						0,00	
9.1.1.1	Dotacje i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	4 256 328,50				4 256 328,50				4 256 328,50				4 256 328,50						4 256 328,50	
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:	4 256 328,50				4 256 328,50				4 256 328,50				4 256 328,50						4 256 328,50	
9.2.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00						0,00	
9.3	Wydatki biżące 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	
9.3.1	Wydatki biżące 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	
9.3.1.1	Wydatki biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	6 030 666,60				6 030 666,60				6 030 666,60				6 030 666,60						6 030 666,60	
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:	6 030 666,60				6 030 666,60				6 030 666,60				6 030 666,60						6 030 666,60	
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 316 994,90				4 316 994,90				4 316 994,90				4 316 994,90						4 316 994,90	
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:	21 348 533,60				21 348 533,60				21 348 533,60				21 348 533,60						21 348 533,60	
10.1.1	biżące	1 723 352,00				1 723 352,00				1 723 352,00				1 723 352,00						1 723 352,00	
10.1.2	majątkowe	19 625 181,60				19 625 181,60				19 625 181,60				19 625 181,60						19 625 181,60	
10.2	Wydatki biżące 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 przejmowanych 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 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	
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	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	98 500,00				98 500,00				33 464,28				33 464,28						98 500,00	
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 zaciągniętych 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 biżącego	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	
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długa wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-119 696,16				-119 696,16				0,00				0,00						-119 696,16	
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	
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	
10.11	Wydatki biżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligatariuszy	0,00				0,00				0,00				0,00						0,00	
11.2	Wydatki biżące 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. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków biżących, 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%	

PRACOWNICZACY
Rady Gminy Żytno

mgr Cezary Huć

Strona 3 z 3

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)				28 312 956,44	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 510 556,44	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 802 400,00	0,00	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:				6 122 400,00	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				6 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	152 400,00	0,00	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	60 666,60	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:				5 970 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 510 556,44	71 800,00	0,00	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	2024	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	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	21 239 533,60
1.a	1 614 352,00
1.b	19 625 181,60
1.1	6 030 666,60
1.1.1	0,00
1.1.2	6 030 666,60
1.1.2.1	60 666,60
1.1.2.2	5 970 000,00
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: Uchwałą Nr LVI/330/23 Rady Gminy Żytno z dnia 21 czerwca 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 181 698,41 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 166 698,41 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15 000,00 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **44 454 947,61 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **26 748 109,11 zł**
- Plan dochodów majątkowych **17 706 838,50 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2023 r. zwiększając go o 595 670,00 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 145 670,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 450 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **47 173 398,40 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **25 609 362,80 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **21 564 035,60 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 413 971,59 zł. Jednocześnie nadwyżka operacyjna zwiększyła się do poziomu 1 138 746,31 zł. Deficyt został pokryty z nadwyżki operacyjnej z lat ubiegłych. Przychody ogółem wzrosły do poziomu 3 161 732,51 zł. Rozchody w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW zmniejszyły się i wynoszą 443 281,72 przy czym zadłużenie spadło do poziomu 98 500,00 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.