

**UCHWAŁA NR LVII/337/23  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia 12 lipca 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
6	85 024,74	51 559,74	18 094,74	0,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x
7.1	953 046,31	583 224,85	913 663,96	637 815,87	700 000,00
7.2	5 909 468,82	583 224,85	913 663,96	637 815,87	700 000,00
8	x	x	x	x	x
8.1	0,45%	0,25%	0,23%	0,16%	0,09%
8.1_vROD_2020	0,45%	0,25%	0,23%	0,16%	0,09%
8.1_vROD_2026	0,45%	0,25%	0,23%	0,16%	0,09%
8.1_vROD_2023	0,45%	0,25%	0,23%	0,00%	0,00%
8.2	4,33%	2,73%	3,95%	2,69%	2,82%
8.2_v2020	4,76%	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	4,33%	2,73%	3,95%	2,69%	2,82%
8.3	14,89%	12,99%	11,13%	8,51%	6,53%
8.3.1	17,70%	15,81%	13,95%	11,42%	9,44%
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	0,38%	0,23%	0,08%	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/337/23 I Gminy Żytno z dnia 12 lipca 2023 r.

## Wyszczególnienie

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027
9	x	x	x	x	x
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	4 256 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	4 256 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	4 256 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5 177 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	5 177 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	4 316 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	x	x	x	x	x
10.1	21 868 533,40	71 800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	1 723 352,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	20 145 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	98 500,00	33 465,00	33 465,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	-119 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cesary Huć



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/337/23 Rady Gminy Żytno z dnia 12 lipca 2023 r.

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)				28 892 956,44	21 868 533,40	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				20 382 400,00	20 145 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	6 030 666,40	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	6 030 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	152 400,00	60 666,40	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	5 970 000,00	5 970 000,00	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				22 770 556,44	15 837 867,00	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	2024	1 034 706,50	359 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 260 000,00	14 114 515,00	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
1.3.2.21	Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne byłych pracowników PPGR Sekursko - Modernizacja kotłowni	URZĄD GMINY ŻYTNO	2021	2023	580 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 759 533,60
1.a	1 614 352,00
1.b	20 145 181,60
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	15 728 867,00
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	14 114 515,00
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
1.3.2.21	520 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Łyżyno**  
**mgr Cezary Huc**



### **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 LVII/338/23 Rady Gminy Żytno z dnia 12 lipca 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 219 178,00 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 68 168,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 151 010,00 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **44 674 125,61 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **26 816 277,11 zł**
- Plan dochodów majątkowych **17 857 848,50 zł**

##### **2. Wydatki**

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2023 r. zwiększając go o 2 013 868,00 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 253 868,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 760 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **49 187 266,40 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **25 863 230,80 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **23 324 035,60 zł**

##### **3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 1 794 690,00 zł. Jednocześnie nadwyżka operacyjna zmniejszyła się do poziomu 953 046,31 zł. Deficyt został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przychody ogółem wzrosły do poziomu 4 956 422,51 zł. Rozchody pozostały na niezmiennym poziomie. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Żytno**  
*mgr Cezary Huć*