

**UCHWAŁA NR LXI/358/23
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 13 listopada 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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. 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

	2023	2024	2025	2026	2027
1	42 136 702,81	35 138 020,61	35 275 100,93	28 460 721,13	29 769 436,56
Dochoady ogółem					
1.1	28 398 580,34	25 343 120,37	26 720 100,93	28 360 721,13	29 669 436,56
1.1.1	1 951 803,00	2 152 999,00	2 300 000,00	2 259 455,00	2 372 427,00
1.1.2	14 646,00	18 756,00	20 000,00	16 954,00	17 800,00
1.1.3	13 850 411,85	14 821 717,00	15 500 000,00	13 658 000,00	14 341 000,00
1.1.4	6 092 429,54	3 458 065,36	3 700 000,00	3 872 000,00	4 065 000,00
1.1.5	6 489 289,95	4 891 583,01	5 200 100,93	8 554 312,13	8 872 209,56
1.1.5.1	1 411 037,66	1 195 742,00	1 300 000,00	1 633 000,00	1 714 000,00
1.2	13 738 122,47	9 794 900,24	8 555 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	94 250,00	241 210,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	13 643 872,47	9 553 690,24	8 455 000,00	0,00	0,00
2	42 235 430,94	40 449 590,22	38 576 537,79	27 859 173,04	29 167 888,47
Wydatki ogółem					
2.1	28 156 494,61	24 761 139,22	25 716 537,79	27 723 173,04	28 967 888,47
2.1.1	12 356 463,30	12 757 446,70	13 000 000,00	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	458,46	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	14 078 936,33	15 688 451,00	12 860 000,00	136 000,00	200 000,00
2.2.1	14 078 936,33	15 688 451,00	12 860 000,00	136 000,00	200 000,00
2.2.1.1	147 350,80	1 114 300,00	0,00	0,00	0,00
3	-98 728,13	-5 311 569,61	-3 301 436,86	601 548,09	601 548,09
Wynik budżetu					
3.1	0,00	33 464,28	33 465,00	601 548,09	0,00
4	1 298 662,40	5 689 815,61	3 584 901,14	0,00	0,00
Przychody budżetu					
4.1	0,00	1 000 000,00	435 000,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	966 535,72	435 000,00	0,00	0,00
4.2	953 880,68	4 345 033,89	3 149 901,14	0,00	0,00
4.2.1	98 728,13	4 345 033,89	2 866 436,86	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	344 781,72	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	1 199 934,27	378 246,00	283 464,28	601 548,09	601 548,09
Rozchody budżetu					
5.1	98 500,00	33 464,28	283 464,28	601 548,09	601 548,09
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	1 101 434,27	344 781,72	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/358/23 Rady Gminy, z dnia 13 listopada 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	85 024,74	1 051 560,46	1 203 096,18	601 548,09	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	242 085,73	581 981,15	1 003 563,14	637 548,09	701 548,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 540 748,13	5 271 796,76	4 153 464,28	637 548,09	701 548,09
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%	0,16%	1,33%	2,55%	2,44%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,45%	0,16%	1,33%	2,55%	2,44%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,45%	0,16%	1,33%	2,55%	2,44%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,45%	0,16%	1,33%	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)	1,09%	2,66%	4,46%	2,69%	2,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,51%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,09%	2,66%	4,46%	2,69%	2,83%
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%	12,53%	10,75%	8,11%	6,13%
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%	15,34%	13,57%	11,02%	9,04%
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 plan 3 kwartałów 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 2022.1.964)	0,36%	4,68%	5,14%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027	
		x	x	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	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	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	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49
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	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49	4 179 403,49
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	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	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	4 651 456,40	4 651 456,40	4 651 456,40	4 651 456,40	4 651 456,40	4 651 456,40	4 651 456,40	4 651 456,40	4 651 456,40	4 651 456,40
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:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 962 837,89	3 962 837,89	3 962 837,89	3 962 837,89	3 962 837,89	3 962 837,89	3 962 837,89	3 962 837,89	3 962 837,89	3 962 837,89
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:	12 820 644,13	12 820 644,13	12 820 644,13	12 820 644,13	12 820 644,13	12 820 644,13	12 820 644,13	12 820 644,13	12 820 644,13	12 820 644,13
10.1.1	bieżące	1 723 352,00	1 723 352,00	1 723 352,00	1 723 352,00	1 723 352,00	1 723 352,00	1 723 352,00	1 723 352,00	1 723 352,00	1 723 352,00
10.1.2	majątkowe	11 097 292,13	11 097 292,13	11 097 292,13	11 097 292,13	11 097 292,13	11 097 292,13	11 097 292,13	11 097 292,13	11 097 292,13	11 097 292,13
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	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	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	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	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	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-119 696,16	-119 696,16	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	0,00	0,00
10.9	Wzróżniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	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	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 bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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%	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)				40 159 218,17	12 820 644,13	7 525 951,00	12 860 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 060 566,44	1 723 352,00	1 621 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 098 661,73	11 097 292,13	5 904 151,00	12 860 000,00	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:				4 054 571,49	3 962 837,89	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				4 054 571,49	3 962 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	152 400,00	60 686,40	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	3 902 171,49	3 902 171,49	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				36 104 646,68	8 667 896,24	7 525 951,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 060 566,44	1 723 352,00	1 621 800,00	12 860 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2024	9 025 849,94	1 364 352,00	1 550 000,00	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				26 044 080,24	7 134 454,24	5 904 151,00	12 860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwie Maluszyn- etap I -	Urząd Gminy Żytno	2022	2024	13 000 000,00	40 000,00	100 000,00	12 860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont dróg w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Żytno -	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	2 517 979,24	2 473 084,24	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
1.3.2.22	Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii Krajowej na odcinku Maluszyn-Mosty - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	518 708,00	10 000,00	508 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii rozwoju Gminy -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	18 500,00	1 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Żytno-Ewina -	Urząd Gminy Żytno	2023	2024	4 150 943,00	50 000,00	4 100 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja - rekonstrukcja placu zabaw w Maluszynie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont zabrytkowej oficyny z Maluszynie mieszczącej filię Przedszkola Publicznego w Żytynie - remont zabrytki	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 025 795,13
1.a	3 164 352,00
1.b	29 861 443,13
1.1	3 962 837,89
1.1.1	0,00
1.1.2	3 962 837,89
1.1.2.1	60 666,40
1.1.2.2	3 902 171,49
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 062 957,24
1.3.1	3 164 352,00
1.3.1.1	2 914 352,00
1.3.1.2	250 000,00
1.3.2	25 898 605,24
1.3.2.18	13 000 000,00
1.3.2.19	2 473 084,24
1.3.2.20	1 939 410,00
1.3.2.21	520 000,00
1.3.2.22	518 708,00
1.3.2.23	18 500,00
1.3.2.24	4 150 943,00
1.3.2.25	60 000,00
1.3.2.26	500 000,00

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						
1.3.2.27	Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont fragmentu cokołu elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska do piłki nożnej - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Cyfrowa Gmina -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2022	2023	131,49	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2021	2023	2 067 828,51	2 067 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	250 000,00
1.3.2.28	250 000,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	131,49
1.3.2.31	2 067 828,51

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
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 LXI/359/23 Rady Gminy Żytno z dnia 13 listopada 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. zmniejszając go o 8 977 153,39 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 42 880,21 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9 020 033,60 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **42 136 702,81 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **28 398 580,34 zł**
- Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **13 738 122,47 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2023 r. zmniejszając go o 14 157 173,79 zł

- wydatki bieżące zmniejszając o kwotę 61 730,79 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 14 095 443,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **42 235 430,94 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **28 156 494,61 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **14 078 936,33 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o 5 180 020,40 zł do poziomu 98 728,13 zł. Po stronie przychodów zostały uwolnione środki z nadwyżki budżetowej. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć