

**UCHWAŁA NR LX/356/23  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia 25 października 2023 r.**

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

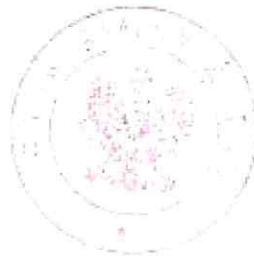
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) uchwala 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* *Huc***







**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/356/23 Rady Gminy Żytno z dnia 25 października 2023 r.**

Lp	Nazwa i ce	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Czas realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydobycie na przedsięwzięcia ogólnego (1 i 1.1 2+1.3)				20 100 000,00	21 586 044,10	1 021 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				10 000 000,00	1 729 352,00	1 001 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				20 100 000,00	19 856 692,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki 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. 1230, z późn. zm.), z tego:				0 000 000,00	0 000 000,00	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				0 000 000,00	0 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój tyflowy	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	140 000,00	60 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czyści 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie 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	Wydanki na programy, projekty lub zadania powstające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 058 535,04	15 658 846,34	1 621 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opisuje zaplecze podziemne odpadów komunalnych	Urząd Gminy Żytno	2013	2024	16 069 595,44	1 723 252,00	1 621 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Harmonizacja praw	Urząd Gminy Żytno	2010	2024	9 025 840,04	1 361 350,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 888 940,24	355 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oczyszczalni ścieków o kanalizacji w osiedlach Maruszyn i Moszy - etap I -	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	5 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remonty ulóg w miejscowościach powiatowych na terenie Gminy Żytno	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	7 515 000,00	2 471 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa odwodnienia ulicznego wraz z obwodą OZL na potrzeby zasilań odwodnienia ulicznego na terenie Gminy Żytno -	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	1 950 000,00	1 035 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kotłowni wraz z częścią urządzeń czynnikiem oddlegającym 4 osoby niepełnosprawni byłych pracowników PRISST - Sekuraku - Modernizacja	URZĄD GMINY ŻYTNO	2021	2023	460 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Liczba zobowiązań
1	23 037 644,13
1.1	3 164 352,00
1.1.1	10 000 250,13
1.1.2	0 000 757,69
1.1.2.1	0 000 000,00
1.1.2.2	0 000 757,69
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 000 000,00
1.3.1	3 164 352,00
1.3.1.1	2 814 052,00
1.3.1.2	295 000,00
1.3.2	13 832 404,24
1.3.2.1	10 000 000,00
1.3.2.1.1	2 473 084,24
1.3.2.2	1 000 000,00
1.3.2.2.1	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Czestaw 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: Zarządzeniem Nr OrOB.0050.94.1.2023 z dnia 30 września 2023, Zarządzeniem Nr OrOB.0050.97.2023 z dnia 9 października 2023 r. oraz Uchwałą Nr LX/357/23 Rady Gminy Żytno z dnia 25 października 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 333 988,54 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 333 988,54 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 0,00 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **51 113 856,20 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **28 355 700,13 zł**
- Plan dochodów majątkowych **22 758 156,07 zł**

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

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2023 r. zwiększając go o 333 988,54 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 488 857,25 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 154 868,71 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **56 392 604,73 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **28 218 225,40 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **28 174 379,33 zł**

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

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt nie uległ zmianie. Przychody ogółem pozostały na niezmiennym poziomie. Rozchody również pozostały na niezmiennym poziomie. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr *Cezary Hud*

