

**UCHWAŁA NR XXXV/231/22
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 26 stycznia 2022 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2022-2027, 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki na obsługę długu x
2022	35 604 795,02	22 183 958,44	10 891 084,10	0,00	0,00	3 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 836,58	257 156,88			
2023	23 306 253,40	22 551 253,40	11 500 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00			
2024	24 933 475,00	24 283 715,15	12 000 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 759,85	0,00			
2025	26 605 125,95	25 624 926,99	12 500 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 196,96	0,00			
2026	27 154 208,82	26 434 487,69	13 000 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 721,13	0,00			
2027	29 398 407,76	28 698 407,76	13 600 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.2.1		4.3.1				
2022	Wynik budżetu x		0,00	9 081 173,87	1 000 000,00	1 000 000,00	7 831 173,87	0,00	7 599 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		335 592,24	335 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Tytuł oznaczający rodzaj budżetu, wyłączenie w opisie od właściwej propozycji finansowej.

4) W pozycji należy uwzględnić pełną nazwę budżetu, wyłączenie z nadwyżki, poprawień budżetu, szacunku z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		z tego:
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezamiecane z zaciąganiem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	482 048,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	335 592,24	0,00	0,00	0,00

*1) Wzrosty i spadki w rachunku przepływu gotowości pochodzą z przyjęcia wyceny majątku i wartości szacunku rezerwy finansowej.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica znowelizacja wyjątków, bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 16 ustawy	innymi środkami				kwota przydatujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	2 115 592,24	0,00	-451 360,49	7 629 813,38
2023	x	x	x	x	0,00	1 670 592,24	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 225 592,24	0,00	984 759,85	984 759,85
2025	x	x	x	x	0,00	760 592,24	0,00	1 365 198,96	1 365 198,96
2026	x	x	x	x	0,00	335 592,24	0,00	1 114 721,13	1 114 721,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	985 592,24	985 592,24

2) Skorygowano środki, dotyczące określonego w art. 242 ustawy poziomu, o odpowiednio o 1/3 roku prognozy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Ślady finansowe wskazani ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, znowelizacji ustawach, na podstawie wyliczeń do wiodących procedury finansowej, zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,42%	-2,71%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2023	2,56%	6,10%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2024	2,40%	5,18%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	2,26%	6,70%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	2,25%	5,48%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	1,60%	4,50%	5,02%	5,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pauz. 8.3., 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 latnię

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/231/22 Rady Gminy Żytno z 26 stycznia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 691 914,44	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 926 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 765 710,00	700 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:			0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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			15 691 914,44	8 383 680,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			4 926 204,44	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2022	4 141 497,94	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2022	784 706,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 765 710,00	7 733 680,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowości Borzykowa - ul. Krótka, Plac 1000- lecia -	Urząd Gminy Żytno	2018	2022	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie	Urząd Gminy Żytno	2020	2022	5 957 880,00	4 957 880,00	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	1 550 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dachu na budynku SPZOZ w Borzykowie -	Urząd Gminy Żytno	2021	2022	35 000,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne byłych pracowników PGR Sekursko -	Urząd Gminy Żytno	2021	2022	580 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg i ulic -	ŻYTNO	2021	2022	1 142 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu pozostał na niezmienionym poziomie, przychody i rozchody zwiększono o kwotę 250 000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Żytno z przeznaczeniem na wkład własny w realizowanych przez nich projektach. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć