

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/22
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 20 kwietnia 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 2022 r. poz. 559), 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, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) uchwala 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

Lp.	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem						
1.1	24 043 938,33	27 332 582,09	32 985 951,48	37 442 514,87	28 344 694,77	23 751 253,40	25 378 475,00
1.1.1	23 366 884,96	25 412 238,19	24 465 342,02	25 652 824,81	22 917 972,77	23 641 253,40	25 268 475,00
1.1.2	2 403 760,00	2 207 972,00	2 264 774,00	2 451 466,00	2 092 689,00	2 254 872,40	2 429 625,00
1.1.3	6 055,03	5 090,48	8 000,00	5 690,39	7 638,00	8 251,00	8 000,00
1.1.4	9 454 762,00	9 805 082,00	9 821 227,00	9 835 577,00	10 082 720,00	11 286 172,00	12 160 850,00
1.1.5	8 427 024,63	9 281 717,65	8 564 228,49	9 020 927,52	6 514 222,35	5 411 958,00	5 850 000,00
1.1.5.1	3 075 283,30	4 112 376,06	3 807 112,53	4 329 163,90	4 220 683,42	4 680 000,00	4 820 000,00
1.2	957 843,44	910 945,88	0,00	965 543,26	1 059 478,26	1 090 000,00	1 120 000,00
1.2.1	677 053,37	1 920 343,90	8 520 609,46	11 789 690,06	5 426 722,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.2.2	178 071,24	23 096,19	264 000,00	435 182,72	157 250,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.2.2.1	496 459,86	1 897 247,71	0,00	0,00	5 269 472,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem						
2.1	21 682 810,36	25 123 202,54	33 892 261,33	28 315 247,56	36 943 819,84	23 306 253,40	24 933 475,00
2.1.1	20 917 929,11	22 382 751,54	24 298 814,14	23 163 951,11	23 260 463,26	22 551 253,40	24 283 715,15
2.1.2	8 454 382,22	8 681 878,37	10 549 905,45	9 574 842,31	10 863 508,13	11 500 000,00	12 000 000,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	48 118,09	17 390,08	5 100,00	4 897,27	3 119,36	22 000,00	22 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	764 881,25	2 740 451,00	9 593 447,19	5 151 296,45	13 683 356,58	755 000,00	649 759,85
2.2.1.1	675 309,25	2 740 451,00	9 342 947,19	5 151 296,45	13 683 356,58	755 000,00	649 759,85
3	89 572,00	55 300,00	250 500,00	80 500,00	257 156,58	0,00	0,00
3.1	2 361 127,97	2 209 379,55	-906 309,85	9 127 267,31	-8 599 125,07	445 000,00	445 000,00
3.1.1	1 121 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00
4	399 543,90	1 809 477,96	1 153 251,49	1 153 251,49	9 081 173,87	0,00	0,00
4.1	0,00	170 110,00	827 000,00	827 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	326 251,49	326 251,49	7 831 173,87	0,00	0,00
4.3.1	399 543,90	1 569 831,16	0,00	79 309,85	7 599 125,07	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	1 121 303,91	1 049 188,22	496 941,64	496 941,64	482 048,80	445 000,00	445 000,00
5.1.1	1 121 303,91	1 049 188,22	246 941,64	246 941,64	232 048,80	445 000,00	445 000,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2024
		2019	2020	2021	2022	2023	
6	Kwota długu, w tym:	1 646 660,90	767 582,68	1 347 641,04	2 115 592,24	1 670 592,24	1 225 592,24
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 448 955,85	3 029 486,65	166 527,88	-342 490,49	1 090 000,00	984 759,85
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 848 499,75	4 599 317,81	492 779,37	7 738 683,38	1 090 000,00	984 759,85
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	x	x	x	1,43%	2,56%	2,40%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	1,43%	2,56%	2,40%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	1,43%	2,56%	2,40%
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)	16,52%	18,89%	1,08%	-1,36%	6,10%	5,18%
8.2_v2020	8.2_v2020	17,71%	19,03%	2,74%	-0,40%	6,70%	5,75%
8.2_v2026	8.2_v2026	16,52%	18,89%	1,08%	-1,36%	6,10%	5,18%
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)	x	x	x	14,67%	12,64%	11,02%
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)	x	x	x	16,80%	14,76%	13,15%
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	x	x	x	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	7,46%	7,03%	4,83%
art15zoc_	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)	x	x	x	1,43%	2,56%	2,40%
art15zoc_	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wykazanie	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
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	x	x	x	x	x	x	x
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:	111 300,00	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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:	111 300,00	114 749,00	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	94 988,04	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	259 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	259 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82 668,25	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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:	82 668,25	114 749,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 664,80	0,00	0,00	0,00	117 000,00	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	0,00	0,00	370 000,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	370 000,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	370 000,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00
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:	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	1 089 410,00	6 125 004,44	8 848 917,19	8 848 917,19	8 383 680,00	700 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	806 800,00	1 123 604,44	1 300 000,00	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	282 610,00	5 001 400,00	7 548 917,19	7 548 917,19	7 733 680,00	700 000,00	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 121 303,91	1 049 188,22	246 941,64	246 941,64	232 048,80	221 663,68	33 464,28
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-29 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10.10	Wypkup 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień 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.	x	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.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI. /122 Rady Gminy Żytno z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie

Lp.		2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	27 050 125,95	27 599 208,82	29 734 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 990 125,95	27 549 208,82	29 684 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 617 920,95	2 820 809,82	3 039 422,58
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 890,00	9 578,00	10 320,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 103 315,00	14 118 821,00	15 213 030,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 300 000,00	6 800 000,00	7 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 960 000,00	3 800 000,00	4 121 227,42
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	1 180 000,00	1 210 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 605 125,95	27 154 208,82	29 398 407,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 624 926,99	26 434 487,69	28 698 407,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 000,00	13 000 000,00	13 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	980 198,96	719 721,13	700 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	980 198,96	719 721,13	700 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	445 000,00	445 000,00	335 592,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu, przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	445 000,00	445 000,00	335 592,24
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	445 000,00	445 000,00	335 592,24
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/.../22 Rady Gminy Żytno z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie

Lp.	2025	2026	2027
6	780 592,24	335 592,24	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x
7.1	1 365 198,96	1 114 721,13	985 592,24
7.2	1 365 198,96	1 114 721,13	985 592,24
8	x	x	x
8.1	2,26%	2,25%	1,60%
8.1_vROD_2020	2,26%	2,25%	1,60%
8.1_vROD_2026	2,26%	2,25%	1,60%
8.2	6,70%	5,48%	4,50%
8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	6,70%	5,48%	4,50%
8.3	9,53%	7,59%	6,01%
8.3.1	11,65%	9,57%	8,00%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	2,89%	1,22%	0,00%
art15zoc	2,26%	2,25%	1,60%
art15zoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wyszczególnienie

Lp.	2025	2026	2027
9	x	x	x
9.1	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00
10	x	x	x
10.1	0,00	0,00	0,00
10.1.1	0,00	0,00	0,00
10.1.2	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00
10.6	0,00	0,00	0,00
10.7	33 464,28	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2022-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Żytno opracowano na lata 2022-2027.

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 r. 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 Or.0050.16.2022 Wójta Gminy Żytno z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.19.2022 Wójta Gminy Żytno z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/248/22 Rady Gminy Żytno z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2022.

W planie budżetu na 2022 rok dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2022 r. zwiększając go o **1 170 415,16 zł**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 016 765,16 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 153 650,00 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **28 344 694,77 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **22 917 972,77 zł**
- Plan dochodów majątkowych **5 426 722,00 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2021 r. zwiększając go o **1 170 415,16 zł**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 018 015,16 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 152 400,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **36 943 819,84 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **23 260 463,26 zł**

- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **13 683 356,58 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu pozostał na niezmienionym poziomie, przychody i rozchody również. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć