

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.27.2020

Wójta Gminy Żytno
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2020-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245 z 2020 r. poz. 1649, 284, 374, 568) oraz art. 15 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) **zarządza:**

- §1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- §2. Objasnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2.
- §4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY

Beorkien
mgr Anna Czerkiewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.27.2020 Wójta Gminy
Żytno z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020					2021					2022					2023					2024					2025				
		Kwota	Wykonanie	%	Spełnienie	Wzrost	Kwota	Wykonanie	%	Spełnienie	Wzrost	Kwota	Wykonanie	%	Spełnienie	Wzrost	Kwota	Wykonanie	%	Spełnienie	Wzrost	Kwota	Wykonanie	%	Spełnienie	Wzrost	Kwota	Wykonanie	%	Spełnienie	Wzrost
6	Kwota długu, w tym:	3 140 429,66	0,00			3 940 429,66	0,00			2 853 433,55	0,00			1 776 823,56	0,00			888 410,97	0,00			0,00	0,00								
6.1	Kwota długu, którego finansowana spłata dokona się z wydatków	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00								
7	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X				X				X				X				X				X				X					
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 361 063,06				1 800 000,00				981 996,11				966 610,99				778 411,59				778 410,97				778 410,97					
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi	1 652 826,16				1 800 000,00				981 996,11				966 610,99				778 411,59				778 410,97				778 410,97					
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X				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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	6,86%				1,36%				6,84%				6,68%				5,44%				5,38%				5,38%					
8.1.1	8.1.1.VKOD	6,86%				1,36%				6,84%				6,68%				5,44%				5,38%				5,38%					
8.1.2	8.1.2.VKOD	6,86%				1,36%				6,84%				6,68%				5,44%				5,38%				5,38%					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	8,87%				11,26%				6,18%				6,00%				4,77%				4,72%				4,72%					
8.2.1	8.2.1.VKOD	9,50%				11,85%				6,81%				6,64%				5,40%				0,00%				0,00%					
8.2.2	8.2.2.VKOD	8,87%				11,26%				6,18%				6,00%				4,77%				4,72%				4,72%					
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)	13,89%				11,92%				10,99%				9,39%				8,43%				6,28%				6,28%					
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)	15,82%				13,84%				12,91%				9,39%				8,43%				6,28%				6,28%					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona					
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona				Spełniona					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	Dochoły budżetowe 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					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
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					
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	1 161 330,50				0,00				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:	1 161 330,50				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 161 330,50				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
9.3	Wydatki budżetowe 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					
9.3.1	Wydatki budżetowe 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				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 165 596,66				0,00				0,00				0,00				0,00				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:	2 067 426,66				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 161 245,50				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00					

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.27.2020 Wójta Gminy
Żytno z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Wyszczególnienie					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:						
10.1.1	bieżące	5 708 996,66	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ulępnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 266 596,66	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspaldających 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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	1 046 400,24	213 477,36	1 98 584,52	188 199,40	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dlug, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyich niż w pkt 10.7.3	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
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęcen i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty dlugu wynikająca z operacji nielakowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zapokojenie pojęcen obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	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%
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%

WOJTA
mgr inż. Mirosław Ociepa

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr Or.0050.27.2020
Wójta Gminy Żytno
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2020-2025

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Żytno opracowano na lata 2020-2025.

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 zgodnie z:

1. Zarządzeniem Nr Or.0050.28.2020 Wójta Gminy Żytno z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na 2020 r.

W planie budżetu na 2020 rok dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany zgodnie z zawiadomieniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.2.43.2020 z 03.04.2020 r., FB-I.3111.2.42.2020 z 2.04.2020 r., FB-I.3111.1.2020 z 6.04.2020 r., FB-I.3111.2.62.2020 z 23.04.2020 r., Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 r.

Łącznie dochody zmniejszono o **667 112,34 zł**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23 542 914,50 zł**

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **2 785 501,74 zł**

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26 328 416,24 zł**

2. Wydatki

Dokonano zmian w wydatkach bieżących poprzez zmniejszenie ich o kwotę 667 112,34 zł.

Łącznie wydatki zmniejszono o **667 112,34 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **22 181 851,44 zł**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **5 932 096,66 zł**

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28 113 948,10 zł**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy zostaje zachowany

WÓJT

mgr inż. Mirosław Ociepa