

**ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.30.2020**  
**Wójta Gminy Żytno**  
z dnia 6 maja 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. Objaśnienie 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**  
*mgr Anna Czekiewska*

Lp.	WykazęŹródłaŹródła	Wyszczegółnienie				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Dochođy ogółem</b>	<b>26 388 270,24</b>	<b>26 493 800,00</b>	<b>25 105 000,00</b>	<b>25 610 000,00</b>	<b>26 610 000,00</b>
1.1	Dochođy: bieżące, z tego:	23 602 768,50	24 800 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 500 000,00
1.1.1	dochođy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 273 500,00	2 526 217,14	2 602 003,65	2 680 063,75	2 758 123,75
1.1.2	dochođy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	5 600,00	5 700,00	5 800,00	5 900,00
1.1.3	z subwencji ogółem	9 715 293,00	10 091 676,51	10 506 676,51	10 921 676,51	11 336 676,51
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 963 211,46	8 771 728,00	9 034 728,00	9 297 728,00	9 623 728,00
1.1.5	pozostałe dochođy: bieżące, w tym:	3 625 264,04	3 404 778,35	2 850 891,84	2 594 731,74	2 338 571,74
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	914 585,03	980 000,00	1 040 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00
1.2	Dochođy majątkowe, w tym:	2 785 501,74	1 693 800,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	124 171,24	100 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 661 330,50	1 593 800,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 173 802,10</b>	<b>27 293 800,00</b>	<b>24 018 003,89</b>	<b>24 533 389,01</b>	<b>25 221 588,41</b>
2.1	Wydatki: bieżące, w tym:	22 511 705,44	23 000 000,00	24 018 003,89	24 533 389,01	25 221 588,41
2.1.1	na wymagrodzenia i składek od nich należące	9 333 840,93	10 000 000,00	10 600 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00
2.1.2	z tytułu porzeczności i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 000,00	5 290,00	5 247,00	6 262,00	6 200,00
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	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 662 096,66	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 662 096,66	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 785 531,86</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>1 086 996,11</b>	<b>1 076 610,99</b>	<b>888 411,59</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59
4	<b>Przechođy budżetu</b>	<b>2 831 932,10</b>	<b>1 013 477,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 540 169,00	1 013 477,36	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 493 768,76	800 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wóhne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	222 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	222 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przechođy niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchođy budżetu</b>	<b>1 046 400,24</b>	<b>213 477,36</b>	<b>1 086 996,11</b>	<b>1 076 610,99</b>	<b>888 411,59</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 046 400,24	213 477,36	1 086 996,11	1 076 610,99	888 411,59
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu uczestniczącej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	średkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wielkimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchođy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Oc.0050.30.2020 Wójta Gminy Żytno z dnia 6 maja 2020 r.

## Wyszczególnienie

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1	bieżące	5 708 996,66	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	małpkowe	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 266 596,66	4 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych 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
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 046 400,24	213 477,36	198 584,52	188 199,40	0,00	0,00
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	zobowiązań 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	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywania w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Wzrastająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłowych</b>						
11	Stożki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x
11.1	Stożki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Stożki niezachowania relacji określonych w art. 243-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12	Stożki niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Stożki niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stożki 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	Stożki niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wójt  
mgr inż. Mirosław Ociepa

**Załącznik Nr 2 do**  
**Zarządzenia Nr Or.0050.30.2020**  
**Wójta Gminy Żytno**  
z dnia 6 maja 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.0050.31.2020 Wójta Gminy Żytno z dnia 6 maja 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 zgodne z zawartą umową o powierzenie grantu nr 2394/2020 z 29.04.2020 r. oraz zawiadomieniem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FB-I.3111.2.70.2020 z 29.04.2020 r

Łącznie dochody zwiększono o **59 854,00 zł**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **23 602 768,50 zł**

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

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **26 388 270,24 zł**

#### **2. Wydatki**

Dokonano zmian w planie wydatków majątkowych zmniejszając środki o kwotę 270 000,00 zł (środki zostały przeniesione do paragrafu 427 zasilając plan wydatków bieżących)

Dokonano zmian w wydatkach bieżących poprzez zwiększenie ich o kwotę 329 854 zł.

Łącznie wydatki zwiększono o **59 854,00 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **22 511 705,44 zł**

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **5 662 096,66 zł**

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **28 173 802,10 zł**

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

**WÓJT**  
  
*mgr inż. Mirosław Ociepa*