

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

ZARZĄDZENIE Nr OrOB.0050.114.2023
Wójta Gminy Żytno
z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2024- 2028

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t. j., zmiany poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 230 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t. j., zmiany poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) **zarządza się, co następuje:**

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Żytno projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2024-2028 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przyjętych wartości, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Czorkiewska

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻYTNO NA LATA 2024-2028

1. Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

"Wieloletnia Prognoza Finansowa", zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 t. j., zmiany poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693). Aktualna WPF Gminy Żytno została opracowana w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno obejmującą okres 2017-2023. Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich, niniejsza edycja WPF Gminy Żytno jest naturalną kontynuacją jej poprzedniego wydania.

"Wieloletnia Prognoza Finansowa" jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" to także dokument służący podniesieniu poziomu transparentności, przejrzystości i jawności działań władz samorządowych oraz ocenie standingu finansowego i zdolności kredytowej Gminy. Zakres przedmiotowy "Wieloletnia Prognoza Finansowa" został rozszerzony o informacje uzupełniające, będące uszczegółowieniem pierwszych pięciu lat okresu prognozowanego.

WPF określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy w poszczególnych latach.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żytno została opracowana na lata 2024-2028 określając możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST. Za podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu Gminy Żytno na 2024 rok. Następnie założono zmiany poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o zakres wykonywanych zadań oraz prognozowane wskaźniki inflacji i PKB.

Przyjęte założenia do projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2024

- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3 %
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 6,6 %
- Realne przeciętne wynagrodzenie brutto: 2,9 %

- Rada Ministrów zaproponowała, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. wyniosło: od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. – 4 242,00 zł oraz od 1 lipca 2024 r. do końca roku prognozowanego – 4 300,00 zł. To wzrost odpowiednio o 19% proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w 2023 r., tj. 3 600,00 zł.
- Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynieść w okresie od stycznia do czerwca 27,70 zł, natomiast od lipca do końca 2024 roku 28,10 zł.

Na podstawie w/w wielkości przyjęto wskaźniki wzrostu wydatków budżetu Gminy Żytno na rok 2024:

- Planowane wydatki bieżące- wzrost maksymalny o 6,6 %.
 - Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych (bez nauczycieli), zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi danej jednostki budżetowej oraz gminnych instytucji kultury - wzrost maks. o 10,00 %.
 - Planowane wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.
- Za podstawę wzrostu wydatków w latach 2024-2028 przyjęto wskaźnik wzrostu na poziomie 6,6 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żytno została opracowana na lata 2024-2028 zgodnie z art.227 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 t. j., zmiany poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693). Z przepisu wynika, że prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej należy sporządzić na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe długoterminowe. Prognozowanie wielkości planowanych dochodów budżetowych w poszczególnych latach zwiększa ryzyko szacunku i dlatego nie ma charakteru kroczącego. Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczne możliwości osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość będzie miała wpływ sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na płacone podatki i opłaty lokalne w tym również podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2024-2028 przyjęte zostały ważniejsze wielkości z wykonania budżetów z lat poprzednich, które stanowiły bazę danych do prognozy budżetu.

Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2024 rok a projektem budżetu na 2024 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy.

Informację opracowano na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 oraz z przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2021-2023

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2021 | Wykonanie 2022 | Przewidywane wykonanie 2023 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1.Dochody ogółem | 37 442 514,87 | 38 329 549,92 | 42 136 702,81 |
| - Dochody bieżące | 25 652 824,81 | 32 700 459,35 | 28 398 580,34 |
| - Dochody majątkowe | 11 789 690,06 | 5 629 090,57 | 13 738 122,47 |

Analizy mają na celu opracowanie długookresowych prognoz dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Żytno w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet, tak aby została zachowana płynność finansowa Gminy. Z przedstawionych powyżej danych jasno wynika roczny wzrost dochodów (w przypadku dochodów bieżących po skorygowaniu o środki incydentalne tj. z tytułu sprzedaży preferencyjnej paliw stałych, ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz z tytułu otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła). W zakresie dochodów majątkowych ogromny wpływ na wykonanie w danym roku ma tempo realizacji inwestycji. W 2022 r. nie udało się zrealizować olbrzymiej inwestycji, która została przemianowana na przedsięwzięcie wieloletnie w związku z tym dochody te są niższe od tych z 2021r. Na bazie analizy wykonania 2021 i 2022 oraz przewidywanego wykonania 2023 z dużą dozą pewności można założyć wzrost dochodów bieżących w 2024 r. W roku 2022 odnotowano wzrost dochodów ogółem w stosunku rok do roku o 1 %. Wykonanie na 31.12.2023 r. planuje się przy założeniu ogromnego wzrostu dochodów ogółem na co wpływ ma olbrzymia liczba realizowanych inwestycji i równoczesne starania o pozyskanie jak największych środków z zewnątrz. Planuje się wykonanie dochodów majątkowych w wysokości ponad 13 milionów co jest rekordem w historii budżetu Gminy.

Głównym celem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej Gminy, ustalenie źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań kredytowych.

2. Prognozowane dochody

Dochody budżetowe bieżące Gminy realizowane przez tut. Urząd w zakresie podatków i opłat zostały opracowane w oparciu o stawki podatków, które obowiązują od 1 stycznia 2023 roku oraz posiadaną ewidencję powierzchni nieruchomości, pozostałe dochody bieżące w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną, począwszy od 2025 r. waloryzację stawek podatku oraz zakłada się wzrost wpływów z podatku od nieruchomości spowodowany zwiększeniem liczby podmiotów gospodarczych. Dotacje celowe, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje zostały wprowadzone w oparciu o przekazane przez Ministra Finansów, Łódzki Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze informacje. Biorąc pod uwagę powyższe szacuje się, że dochody budżetowe bieżące w roku 2024 będą na nieco niższym poziomie od tych, które planowane są do wykonania na 31.12.2023 r. Na ostateczny poziom dochodów ogółem ma wysokość dochodów majątkowych a przede wszystkim środki zewnętrzne, które wspierają wydatki na inwestycje. Na rok 2024 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9 794 900,24 zł. czyli nadal na bardzo wysokim poziomie. Wpływ na to mają posiadane przez Gminę Żytno wstępne promesy inwestycyjne. W 2024 roku budżet Gminy zostanie zasilony środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9 526 500,00 zł z czego zrealizowane będą inwestycje własne oraz będą udzielane dotacje w zakresie ochrony zabytków. W ciągu 2024 roku dochody ogółem ulegną znacznym zmianom chociażby w związku ze zmianami planu dotacji na zadania zlecone czy powierzone a przede wszystkim o środki na zadania inwestycyjne. W kolejnych latach prognozowany jest wzrost dochodów z roku na rok w średnim tempie ok 6,6 % rocznie. Zrealizowane dochody podatkowe Gminy będą w przyszłości miały wpływ na wielkość subwencji ogólnej a w szczególności subwencji wyrównawczej. Z otrzymanych informacji wynika, że w 2024 r. wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrośnie o 1% w odniesieniu do roku 2023. Zaplanowana subwencja ogólna Gminy wykazuje w 2024 r. 26% wzrost. Na powyższe wpływ mają zmiany poszczególnych składowych. Subwencja oświatowa została naliczona z uwzględnieniem danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej na dzień 30 września 2023 r. i w porównaniu do roku bazowego została zwiększona jedynie o 1%. Ogromny wzrost wykazuje subwencja wyrównawcza bo aż o 45% w relacji do 2023 r., której podstawą do ustalenia wysokości stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin na 31.12.2022 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez GUS. Analizując powyższe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w latach 2021-2022 i przewidywane wykonanie na koniec 2023 r. zauważamy sukcesywny wzrost dochodów ogółem.

Prognozę dochodów budżetowych ogółem i dochodów majątkowych w latach 2024-2028 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2024-2028

| | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Dochody ogółem | 35 138 020,61 | 35 275 100,93 | 30 109 293,06 | 31 436 103,23 | 33 365 800,00 |
| - Dochody bieżące | 25 343 120,37 | 26 720 100,93 | 30 009 293,06 | 31 336 103,23 | 33 365 800,00 |
| - Dochody majątkowe | 9 794 900,24 | 8 555 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

Dochody ogółem w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Żytno na rok 2024. Prognozowany w poszczególnych latach poziom dochodów bieżących przedstawia dodatnią dynamikę wzrostu dochodów, opartą o wstępne założenia. Ponadto poziom dochodów ogółem jest wypadkową zmian w zakresie planowanych do pozyskania dochodów bieżących oraz majątkowych, których wysokość wynika m.in. z możliwości pozyskania środków z zewnętrznych źródeł.

W prognozowanym okresie dochody majątkowe odnotowują dość duży spadek od roku 2026. Jest to pozycja trudna do oszacowania. Na dzień tworzenia prognozy wiadomo, że w 2024 r. i 2025 r. dochody majątkowe będą wsparte o środki z Rządowego Programu Polski Ład.

3. Prognozowane wydatki

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Gminy Żytno. Poziom prognozowanych wydatków wpisuje się w konsekwentnie realizowany program ograniczenia deficytu budżetu Gminy, z perspektywą generowania nadwyżek budżetowych. Działanie to jest niezbędne dla sukcesywnej, planowanej spłaty zadłużenia. Założony poziom wydatków zapewnia jednocześnie realizację strategicznego celu Gminy jakim jest zagwarantowanie środków na modernizację i poprawę konkurencyjności Gminy

Głównym czynnikiem wpływającym na wysokość wydatków budżetu jest stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa oraz poziom inflacji.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2021-2023

| | Wykonanie 2021 | Wykonanie 2022 | Przewidywane wykonanie 2023 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Wydatki ogółem | 28 315 247,56 | 41 519 757,53 | 42 235 430,94 |
| Wydatki bieżące | 23 163 951,11 | 28 533 439,59 | 28 156 494,61 |
| Wydatki majątkowe | 5 151 296,45 | 12 986 317,94 | 14 078 936,33 |

Z analizy wydatków za lata 2021 – 2023 wprost wynika, iż poziom realizacji wydatków ogółem w dużej mierze determinują wydatki majątkowe. Jedynie w roku 2022 na poziom wydatków ogółem również mocny wpływ ma wzrost wydatków bieżących związany z programami wsparcia dla polskich rodzin w związku z dużą inflacją i co za tym idzie galopującym wzrostem cen. W 2022 roku w porównaniu do 2021 roku wydatki ogółem wzrosły o 47 %, majątkowe natomiast aż o 152%, wpłynęło to na poziom wydatków ogółem. Tendencja wzrostowa w obszarze inwestycji utrzymała się w kolejnym roku. W 2023 roku założono zrealizować zadania na kwotę ponad 14 mln zł, byłby to wzrost rok do roku o 8%. Na poziom wydatków bieżących największy wpływ mają wskaźniki makroekonomiczne, które determinują wielkość podstawowych pozycji wydatków.

Aby prognozowanie było skuteczne, również po stronie wydatków należy dokonać korekt w związku z realizacją w 2022 r. różnych programów społecznych. Planowane wydatki budżetowe na 2024 w porównaniu do roku 2023 wykazują stagnację w stosunku rok do roku. Podyktowane jest to tym, iż w 2023 roku Gmina zrealizuje kilka ogromnych inwestycji na około 15 milionów zł i w podobnej wysokości planuje się wykonać w roku 2024. Wydatki bieżące natomiast zaplanowane są na poziomie roku bazowego, biorąc pod uwagę ogólnie - inflację oraz bardziej szczegółowo - wzrost cen energii elektrycznej. Prognozowane wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz tzw. „sztywne” wydatki. Obejmują one wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach budżetowych Gminy. W prognozie wydatków budżetowych bieżących zostały wykazane wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które ujęte są w rozdziałach 75022, 75023.

Prognozę wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w latach 2024-2028 przedstawia poniższa tabela.

PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2024-2028

| | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki ogółem | 40 449 590,22 | 38 576 537,79 | 29 714 293,06 | 31 041 103,23 | 32 970 800,00 |
| Wydatki bieżące | 24 761 139,22 | 25 716 537,79 | 28 994 571,93 | 30 241 103,23 | 32 970 800,00 |
| Wydatki majątkowe | 15 688 451,00 | 12 860 000,00 | 719 721,13 | 800 000,00 | 0,00 |

Wydatki ogółem w 2024 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Żytno na rok 2024. Poziom wydatków ogółem jest wypadkową zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, których dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie,

Wysokość planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy w 2024 roku przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2023 roku z uwzględnieniem w kolejnych latach prognozy wskaźnika inflacji oraz założeń ustawodawcy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 roku przyjęte do prognozy w oparciu o wynagrodzenie z października 2023 roku z uwzględnieniem planów zatrudnienia i planowanej podwyżki wynagrodzeń, w kolejnych latach prognozy z uwzględnieniem tempa wzrostu na poziomie 10%. Wydatki na obsługę długu w latach 2024-2028 przyjęto do prognozy na podstawie przypadających do spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem ich spłat oraz przewidywanych do zaciągnięcia w 2024 i 2025 roku.

4. Prognozowany wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu - definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami - odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2024-2028 i budżetu na 2024 rok. Początkowy okres prognozy uwzględnia kontynuację ambitnego programu inwestycyjnego Gminy skutkującego generowaniu deficytu budżetu. Program redukcji deficytu budżetu Gminy przewiduje począwszy od 2026 r. uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty zobowiązań dłużnych. We wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów bilansuje się na "zero" zachowując równowagę budżetu.

W całym okresie prognozy długu nie ma zagrożenia naruszenia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki budżetowe bieżące nie przekraczają planowanych dochodów budżetowych bieżących.

PLANOWANY WYNIK BUDŻETU W LATACH 2024-2028

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| Wynik | -5 311 569,61 | -3 301 436,86 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |

5. Prognozowane przychody i rozchody

PRZYCHODY I ROZCHODY

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Przychody | 5 689 815,61 | 3 584 901,14 | 0 | 0 | 0 |
| Rozchody | 378 246,00 | 283 464,28 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |

Deficyt budżetu stanowi niedobór dochodów niezbędnych do sfinansowania zaplanowanych wydatków. W przypadku obciążenia budżetu wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami dłużnymi, kwota nowo zaciągniętego długu oprócz środków na pokrycie deficytu budżetu musi uwzględniać także środki na uregulowanie tych zobowiązań. Powiększona w ten sposób kwota niedoboru dochodów stanowi potrzeby pożyczkowe Gminy.

Prognozowane potrzeby finansowe Gminy na rok 2024 wynoszą 5 689 815,61 zł, z czego 1 000 000,00 zł pokryte zostanie kredytem a pozostałe środki to nadwyżka wypracowana w poprzednich latach. W roku 2025 w związku z dużymi nakładami inwestycyjnymi i występującym deficytem mimo środków z nadwyżki Gmina również planuje kredyt w wysokości 435 000,00 zł.

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia zaplanowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Wielkość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach zdeterminowana została przez możliwości Gminy oraz limity wynikające z ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzone analizy wskazują na to, że zadłużenie zaciągnięte obecnie oraz zaplanowane do zaciągnięcia w latach 2024-2025 Gmina będzie spłacać do roku 2028.

6. Prognozowana kwota długu

Dług, czyli pożyczone środki zwrotne wspierają rozwój gospodarczy, jednak jego rola zmienia się w zależności od przewidywanych scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej i rozwiązań legislacyjnych funkcjonujących w sferze finansów publicznych.

W analizowanym okresie zadłużenie Gminy sukcesywnie spada aż do całkowitej spłaty zobowiązań w roku 2028

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|------|
| Dług | 1 033 464,28 | 1 185 000,00 | 790 000,00 | 395 000,00 | 0,00 |

Poziom możliwości dochodowych w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej co bezpośrednio ma wpływ na spłatę długu. Wybrane tytuły dochodowe skorelowano z założonymi wskaźnikami PKB.

WOJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Żytno
z dnia

w sprawie uchwalenia 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 t. j., zmiany poz. 572, 1463, 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 t. j., zmiany poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2028
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Żytno do:
- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żytno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIX/291/22 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 2022r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

Wyszczególnienie

| Dochody ogółem | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 35 138 020,61 | 35 275 100,93 | 30 109 293,06 | 31 436 103,23 | 33 365 800,00 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 343 120,37 | 26 720 100,93 | 30 009 293,06 | 31 336 103,23 | 33 365 800,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 152 999,00 | 2 300 000,00 | 2 451 800,00 | 2 613 618,80 | 2 786 117,64 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 18 756,00 | 20 000,00 | 21 320,00 | 22 727,12 | 24 227,11 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 14 821 717,00 | 15 500 000,00 | 17 056 000,00 | 18 181 696,00 | 19 381 687,94 |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 3 458 065,36 | 3 700 000,00 | 3 944 200,00 | 4 204 517,20 | 4 482 015,34 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 891 583,01 | 5 200 100,93 | 6 535 973,06 | 6 313 544,11 | 6 691 751,97 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 195 742,00 | 1 300 000,00 | 1 633 000,00 | 1 714 000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 9 794 900,24 | 8 555 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 241 210,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 40 449 590,22 | 38 576 537,79 | 29 714 293,06 | 31 041 103,23 | 32 970 800,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 24 761 139,22 | 25 716 537,79 | 28 994 571,93 | 30 241 103,23 | 32 970 800,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 757 446,70 | 13 000 000,00 | 14 064 000,00 | 14 767 200,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 458,46 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 15 688 451,00 | 12 860 000,00 | 719 721,13 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 1 114 300,00 | 12 860 000,00 | 719 721,13 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 574 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -5 311 569,61 | -3 301 436,86 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 33 464,28 | 283 464,28 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
| 4 | Przechoły budżetu | 5 689 815,61 | 3 584 901,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 000 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 966 535,72 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 4 345 033,89 | 3 149 901,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 4 345 033,89 | 2 866 436,86 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 344 781,72 | 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 przychoły niezwiązane z zaciągnięciem 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 | Rozchoły budżetu | 378 246,00 | 283 464,28 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 33 464,28 | 283 464,28 | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 wcześniejszej 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 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu | 344 781,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 033 464,28 | 1 185 000,00 | 790 000,00 | 395 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 581 981,15 | 1 003 563,14 | 1 014 721,13 | 1 095 000,00 | 395 000,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi | 5 271 796,76 | 4 153 464,28 | 1 014 721,13 | 1 095 000,00 | 395 000,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,16% | 1,33% | 1,60% | 1,54% | 1,37% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | 0,16% | 1,33% | 1,60% | 1,54% | 1,37% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | 0,16% | 1,33% | 1,60% | 1,54% | 1,37% |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023 | 0,16% | 1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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) | 2,66% | 4,46% | 3,98% | 4,12% | 1,37% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 3,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 2,66% | 4,46% | 3,98% | 4,12% | 1,37% |
| 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,56% | 13,78% | 11,22% | 9,42% | 7,31% |
| 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) | 15,53% | 13,75% | 11,19% | 9,39% | 7,28% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.1_RC | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_I | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 4,60% | 5,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Wyszczególnienie

| Lp. | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|--------------|---------------|-------|-------|-------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 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 |
| 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 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 10.1.1 | bieżące | 7 525 951,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 621 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 5 904 151,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 33 464,28 | 33 464,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 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 |
| 11.1.1 | środki na zaspołnienie roszczeń obligataruszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 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 | 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% |
| 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% |

Wzrost
0,00%
0,00%

mgr inż. Mirosław Ociepa

Gminy Żytno Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wójt Gminy Żytno
Dorota Adamaszczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Żytno z dnia

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1 | - wydatki bieżące | | | | 35 081 107,44 | 7 525 951,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 10 060 556,44 | 1 621 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 25 020 551,00 | 5 904 151,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki majątkowe | | | | 6 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy | Urząd Gminy Żytno | 2022 | 2023 | 152 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE - | Urząd Gminy Żytno | 2021 | 2023 | 5 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 28 958 707,44 | 7 525 951,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | - wydatki bieżące | | | | 10 060 556,44 | 1 621 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - | Urząd Gminy Żytno | 2013 | 2024 | 9 025 949,94 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Hurtowa dostawa paliw - | Urząd Gminy Żytno | 2018 | 2024 | 1 034 706,50 | 71 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 898 151,00 | 5 904 151,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwie Maluszyn- etap I- | Urząd Gminy Żytno | 2022 | 2024 | 13 000 000,00 | 100 000,00 | 12 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej Żytno-Ewina - | Urząd Gminy Żytno | 2023 | 2024 | 4 150 943,00 | 4 100 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Opracowanie strategii rozwoju Gminy - | URZĄD GMINY ŻYTNO | 2023 | 2024 | 18 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja - rekonstrukcja placu zabaw w Maluszynie - poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY ŻYTNO | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Remont zabrytkowej oficyny z Maluszynie mieszczącej filię Przedszkola Publicznego w Żytnie - remont zabytku | URZĄD GMINY ŻYTNO | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Remont części ogrodzenia zabrytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej - remont zabytku | URZĄD GMINY ŻYTNO | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Remont fragmentu cokołu elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie - remont zabytku | URZĄD GMINY ŻYTNO | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa boiska do piłki nożnej - poprawa infrastruktury sportowej | URZĄD GMINY ŻYTNO | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii Krajowej na odcinku Maluszyn-Mosty - poprawa bezpieczeństwa pieszych | URZĄD GMINY ŻYTNO | 2023 | 2024 | 518 708,00 | 508 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | | | | | | | | | | |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 27 859 300,89 |
| 1.a | 3 164 352,00 |
| 1.b | 24 794 948,89 |
| 1.1 | 6 030 797,89 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 6 030 797,89 |
| 1.1.2.1 | 60 797,89 |
| 1.1.2.2 | 5 970 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 21 928 503,00 |
| 1.3.1 | 3 164 352,00 |
| 1.3.1.1 | 2 914 352,00 |
| 1.3.1.2 | 250 000,00 |
| 1.3.2 | 18 764 151,00 |
| 1.3.2.18 | 12 960 000,00 |
| 1.3.2.19 | 4 100 943,00 |
| 1.3.2.20 | 17 500,00 |
| 1.3.2.21 | 50 000,00 |
| 1.3.2.22 | 499 000,00 |
| 1.3.2.23 | 249 000,00 |
| 1.3.2.24 | 249 000,00 |
| 1.3.2.25 | 130 000,00 |
| 1.3.2.26 | 508 708,00 |

WOJTY
mgr inż. Mirosław Ociepa