

**w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2024 – 2028.**

Na podstawie art.26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2 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. 238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 t. j., zmiany poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) **zarządzam co następuje:**

**§1.** Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 wprowadzonego Zarządzeniem Nr OrOB.0050.114.2023 Wójta Gminy Żytno z dnia 10 listopada 2023 r. w postaci zmiany załącznika WPF..

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WOJT**  
*mgr inż. Mirosław Ociepa*

**SKARBNIK GMINY**  
*mgr Anna Czarkowska*

## Wyszczególnienie

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>35 138 020,61</b>	<b>35 275 100,93</b>	<b>30 109 293,06</b>	<b>31 436 103,23</b>	<b>33 365 800,00</b>
Dochoły ogółem					
1.1	25 343 120,37	26 720 100,93	30 009 293,06	31 336 103,23	33 365 800,00
1.1.1	2 152 999,00	2 300 000,00	2 451 800,00	2 613 618,80	2 786 117,64
1.1.2	18 756,00	20 000,00	21 320,00	22 727,12	24 227,11
1.1.3	14 821 717,00	15 500 000,00	17 056 000,00	18 181 696,00	19 381 687,94
1.1.4	3 458 065,36	3 700 000,00	3 944 200,00	4 204 517,20	4 482 015,34
1.1.5	4 891 583,01	5 200 100,93	6 535 973,06	6 313 544,11	6 691 751,97
1.1.5.1	1 195 742,00	1 300 000,00	1 633 000,00	1 714 000,00	0,00
1.2	9 794 900,24	8 555 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.1	241 210,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	9 553 690,24	8 455 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>40 449 590,22</b>	<b>38 576 537,79</b>	<b>29 714 293,06</b>	<b>31 041 103,23</b>	<b>32 970 800,00</b>
Wydatki ogółem					
2.1	24 761 139,22	25 716 537,79	28 994 571,93	30 241 103,23	32 970 800,00
2.1.1	12 149 949,25	13 000 000,00	14 064 000,00	14 767 200,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	458,46	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	15 688 451,00	12 860 000,00	719 721,13	800 000,00	0,00
2.2.1	1 134 300,00	12 860 000,00	719 721,13	800 000,00	0,00
2.2.1.1	14 554 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>-5 311 569,61</b>	<b>-3 301 436,86</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
Wynik budżetu					
3.1	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00
<b>4</b>	<b>5 689 815,61</b>	<b>3 584 901,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przychody budżetu					
4.1	1 000 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 000 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	4 345 033,89	3 149 901,14	0,00	0,00	0,00
4.2.1	4 311 569,61	2 866 436,86	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	344 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>378 246,00</b>	<b>283 464,28</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
Rozchody budżetu					
5.1	33 464,28	283 464,28	395 000,00	395 000,00	395 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	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
5.1.1.3.2	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
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	344 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wyszczególnienie

Lp.		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 dokonają 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 a 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 związku 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 plan 3 kwartału 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 związku 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 związku 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 związku 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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki 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)	4,59%	5,06%	0,00%	0,00%	0,00%

## Wyszczególnienie

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028
9	x	x	x	x	x
9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	x	x	x	x	x
10.1	7 525 951,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	1 621 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	5 904 151,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	33 464,28	33 464,28	0,00	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

W O J T  
mgr inż. Marcin Ociepa