

**UCHWAŁA NR LXII/364/23  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia 29 listopada 2023 r.**

**w sprawie zmian 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 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, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cezary Huć**

**Wyszczególnienie**

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1 Dochody ogółem</b>	<b>42 134 504,81</b>	<b>35 138 020,61</b>	<b>35 275 100,93</b>	<b>28 460 721,13</b>	<b>29 769 436,56</b>
Dochody bieżące, z tego:					
1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 396 382,34	25 343 120,37	26 720 100,93	28 360 721,13	29 669 436,56
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 951 803,00	2 152 999,00	2 300 000,00	2 259 455,00	2 372 427,00
1.1.2 z subwencji ogólnej	14 646,00	18 756,00	20 000,00	16 954,00	17 800,00
1.1.3 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 850 411,85	14 821 717,00	15 500 000,00	13 658 000,00	14 341 000,00
1.1.4 pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 048 471,69	3 458 065,36	3 700 000,00	3 872 000,00	4 065 000,00
1.1.5 z podatku od nieruchomości	6 531 049,80	4 891 583,01	5 200 100,93	8 554 312,13	8 873 209,56
1.1.5.1 z tytułu podatku od nieruchomości	1 411 037,66	1 195 742,00	1 300 000,00	1 633 000,00	1 714 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	13 738 122,47	9 794 900,24	8 555 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	94 250,00	241 210,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 643 872,47	9 553 690,24	8 455 000,00	0,00	0,00
<b>2 Wydatki ogółem</b>	<b>42 214 332,94</b>	<b>40 449 590,22</b>	<b>38 576 537,79</b>	<b>27 859 173,04</b>	<b>29 167 888,47</b>
Wydatki bieżące, w tym:					
2.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 131 916,96	24 761 139,22	25 716 537,79	27 723 173,04	28 967 888,47
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.1.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	12 266 630,55	12 757 446,70	13 000 000,00	14 064 000,00	14 767 200,00
2.1.1.2 wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3 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 zaciągniętych 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:	14 082 415,98	15 688 451,00	12 860 000,00	136 000,00	200 000,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 082 415,98	15 688 451,00	12 860 000,00	136 000,00	200 000,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 350,80	1 114 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Wynik budżetu</b>	<b>-79 828,13</b>	<b>-5 311 569,61</b>	<b>-3 301 436,86</b>	<b>601 548,09</b>	<b>601 548,09</b>
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	33 464,28	33 465,00	601 548,09	0,00
<b>4 Przychody budżetu</b>	<b>523 109,85</b>	<b>5 689 815,61</b>	<b>3 584 901,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 000 000,00	435 000,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	966 535,72	435 000,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	178 328,13	4 345 033,89	3 149 901,14	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	79 828,13	4 345 033,89	2 866 436,86	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	344 781,72	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 przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
<b>5 Rozchody budżetu</b>	<b>443 281,72</b>	<b>378 246,00</b>	<b>283 464,28</b>	<b>601 548,09</b>	<b>601 548,09</b>
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	98 500,00	33 464,28	283 464,28	601 548,09	601 548,09
5.1.1 łączna 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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu	344 781,72	344 781,72	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/364/23 Rady Gminy, po z dnia 29 listopada 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	85 024,74	1 051 560,46	1 203 096,18	601 548,09	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	264 465,38	581 981,15	1 003 563,14	637 548,09	701 548,09
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	787 575,23	5 271 796,76	4 153 464,28	637 548,09	701 548,09
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	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,45%	0,16%	1,33%	2,55%	2,44%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,45%	0,16%	1,33%	2,55%	2,44%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,45%	0,16%	1,33%	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)	1,19%	2,66%	4,46%	2,69%	2,83%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,61%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,19%	2,66%	4,46%	2,69%	2,83%
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)	14,98%	12,64%	10,86%	8,22%	6,25%
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)	17,70%	15,36%	13,58%	11,03%	9,06%
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 plan 3 kwartałów 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)	0,37%	4,68%	5,14%	0,00%	0,00%

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1.1	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:				
9.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1.2	4 179 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.2.1	4 179 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				
9.2.1.1.1	4 179 403,49	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				
9.3.1	0,00	0,00	0,00	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, w tym:				
9.3.1.1.1	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				
9.4.1	4 651 456,40	0,00	0,00	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, w tym:				
9.4.1.1.1	3 962 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
10.1.1	12 820 644,13	7 525 951,00	12 860 000,00	0,00	0,00
10.1.2	1 723 352,00	1 621 800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2.1	11 097 292,13	5 904 151,00	12 860 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wymiaku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				
10.7	98 500,00	33 464,28	33 464,28	0,00	* 0,00
10.7.1	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
10.7.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 10.7.3				
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:				
10.7.2.1.1.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				
10.7.3	dokonywana w formie wydatku bieżącego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
10.8	-119 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
10.10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
10.11.1	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
11.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań				
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>				
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%

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytino

mgr Cezary Huć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 159 218,17	12 820 644,13	7 525 951,00	12 860 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 060 556,44	1 723 352,00	1 621 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 098 661,73	11 097 292,13	5 904 151,00	12 860 000,00	0,00
1.1	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:				4 743 190,00	4 651 456,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 743 190,00	4 651 456,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	152 400,00	60 666,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Żytno	2021	2023	4 590 790,00	4 590 790,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 416 028,17	8 169 187,73	7 525 951,00	12 860 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 060 556,44	1 723 352,00	1 621 800,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2024	9 025 849,94	1 364 352,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2024	1 034 706,50	359 000,00	71 800,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 355 471,73	6 445 835,73	5 904 151,00	12 860 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwie Maluszyn- etap I -	Urząd Gminy Żytno	2022	2025	13 000 000,00	40 000,00	100 000,00	12 860 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i remont dróg w miejscowościach popegeerowskich na terenie gminy Żytno -	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	2 517 979,24	2 473 084,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową OZE na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żytno -	Urząd Gminy Żytno	2022	2023	1 980 000,00	1 939 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne byłych pracowników PPGR Sekursko - Modernizacja kotłowni	URZĄD GMINY ŻYTNO	2021	2023	560 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii Krajowej na odcinku Maluszyn-Mosty - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	518 708,00	10 000,00	508 708,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie strategii rozwoju Gminy -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	18 500,00	1 000,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Żytno-Ewina -	Urząd Gminy Żytno	2023	2024	4 150 943,00	50 000,00	4 100 943,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja - rekonstrukcja placu zabaw w Maluszynie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont zabytkowej oficyny z Maluszynie mieszczącej filię Przedszkola Publicznego w Żytynie - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 025 795,13
1.a	3 164 352,00
1.b	29 861 443,13
1.1	4 651 456,40
1.1.1	0,00
1.1.2	4 651 456,40
1.1.2.1	60 666,40
1.1.2.2	4 590 790,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 374 338,73
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	25 209 986,73
1.3.2.18	13 000 000,00
1.3.2.19	2 473 084,24
1.3.2.20	1 939 410,00
1.3.2.21	520 000,00
1.3.2.22	518 708,00
1.3.2.23	18 500,00
1.3.2.24	4 150 943,00
1.3.2.25	60 000,00
1.3.2.26	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do					
1.3.2.27	Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont fragmentu cokotu elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	250 000,00	1 000,00	249 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska do piłki nożnej - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Cyfrowa Gmina -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2022	2023	131,49	131,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2021	2023	1 379 210,00	1 379 210,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	250 000,00
1.3.2.28	250 000,00
1.3.2.29	150 000,00
1.3.2.30	131,49
1.3.2.31	1 379 210,00



Limit 2027	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Limit 2027
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cezary Huc

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2023-2027**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Żytno opracowano na lata 2023-2027.

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 ar. 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 poprzez:**

- 1) wprowadzenie zmian podjętych Uchwałą Nr LXII/365/23 Rady Gminy Żytno z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023.

#### **W planie budżetu na 2023 rok dokonano następujących zmian:**

##### **1. Dochody**

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2023 r. zmniejszając go o 2 198,00 zł

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 2 198,00 zł
- dochody majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **42 134 504,81 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **28 396 382,34 zł**
- Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **13 738 122,47 zł**

##### **2. Wydatki**

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2023 r. zmniejszając go o 21 098,00 zł

- wydatki bieżące zmniejszając o kwotę 24 577,65 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 479,65 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **42 214 332,94 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **28 131 916,96 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **14 082 415,98 zł**

##### **3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych**

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zmniejszył się do poziomu 79 828,13 zł. Po stronie przychodów zostały uwolnione środki z nadwyżki budżetowej. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Żytno  
*mgr Cezary Huć*