

**UCHWAŁA NR LXIII/369/23
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 28 grudnia 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
1 Dochody ogółem	41 259 930,17	35 138 020,61	35 275 100,93	28 460 721,13	29 751 340,38
Dochody bieżące, z tego:					
1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 484 687,77	23 343 120,37	26 720 100,93	28 360 721,13	29 651 340,38
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	2 259 435,00	2 372 427,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	14 646,00	18 756,00	20 000,00	16 954,00	17 800,00
1.1.3 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z subwencji ogólnej	13 850 411,85	14 821 717,00	15 500 000,00	13 658 000,00	14 341 000,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 022 872,76	3 458 065,36	3 700 000,00	3 872 000,00	4 065 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 644 954,16	4 891 583,01	5 200 100,93	8 554 312,13	8 855 113,38
1.1.5.1 z 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:	12 775 242,40	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	12 680 992,40	9 553 690,24	8 455 000,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	41 821 331,41	40 449 590,22	38 576 537,79	27 859 173,04	29 167 888,47
Wydatki bieżące, w tym:					
2.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 141 073,19	24 761 139,22	25 716 537,79	27 723 173,04	28 967 888,47
2.1.1 z tytułu poreczeń i gwarancji, w tym:	12 114 949,10	12 757 446,70	13 000 000,00	14 064 000,00	14 767 200,00
2.1.2 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:	1 367,02	458,46	22 000,00	22 000,00	22 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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:	13 680 258,22	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:	13 532 907,42	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
3 Wynik budżetu	-561 401,24	-5 311 569,61	-3 301 436,86	601 548,09	583 451,91
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	601 548,09	0,00
4 Przychody budżetu	1 002 502,02	5 689 815,61	3 584 901,14	0,00	0,00
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:	657 720,30	4 345 033,89	3 149 901,14	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	561 401,24	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 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 Rozchody budżetu	441 100,78	378 246,00	283 464,28	601 548,09	583 451,91
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	96 319,06	33 464,28	283 464,28	601 548,09	583 451,91
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

Lp.	Wyszczególnienie					2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:					66 928,56	1 033 464,28	1 185 000,00	583 451,91	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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					343 614,58	581 981,15	1 003 563,14	637 548,09	683 451,91
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi					1 346 116,60	5 271 796,76	4 153 464,28	637 548,09	683 451,91
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)					0,43%	0,16%	1,33%	2,55%	2,37%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020					0,43%	0,16%	1,33%	2,55%	2,37%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026					0,43%	0,16%	1,33%	2,55%	2,37%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023					0,43%	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)					1,54%	2,66%	4,46%	2,69%	2,76%
8.2_v2020	8.2_v2020					1,96%	3,76%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026					1,54%	2,66%	4,46%	2,69%	2,76%
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%	12,69%	10,91%	8,27%	6,30%
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%	15,41%	13,63%	11,08%	9,11%
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)					0,29%	4,60%	5,06%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/369/23 Rady Gminy...

...no z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie

Lp.	Opis	2023			2024			2025			2026			2027			
		x			x			x			x			x			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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			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			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
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	3 533 620,70			3 533 620,70			3 533 620,70			3 533 620,70			3 533 620,70			3 533 620,70
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:	3 533 620,70			3 533 620,70			3 533 620,70			3 533 620,70			3 533 620,70			3 533 620,70
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			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			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			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			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	4 327 405,95			4 327 405,95			4 327 405,95			4 327 405,95			4 327 405,95			4 327 405,95
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:	4 327 405,95			4 327 405,95			4 327 405,95			4 327 405,95			4 327 405,95			4 327 405,95
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 594 287,10			3 594 287,10			3 594 287,10			3 594 287,10			3 594 287,10			3 594 287,10
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:	12 408 486,37			12 408 486,37			12 408 486,37			12 408 486,37			12 408 486,37			12 408 486,37
10.1.1	bieżące	1 723 352,00			1 723 352,00			1 723 352,00			1 723 352,00			1 723 352,00			1 723 352,00
10.1.2	majątkowe	10 685 134,37			10 685 134,37			10 685 134,37			10 685 134,37			10 685 134,37			10 685 134,37
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00			0,00			0,00			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			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			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			0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wymiarkujące wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	96 319,06			96 319,06			96 319,06			96 319,06			96 319,06			96 319,06
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00			0,00			0,00			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			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			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			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 poręczeń i gwarancji	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-119 696,16			-119 696,16			-119 696,16			-119 696,16			-119 696,16			-119 696,16
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
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			0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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:	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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%

RADA GMINY ŻYTNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/369/23 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 2023 r.

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	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 747 060,41	7 525 951,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 060 556,44	1 621 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 686 503,97	5 904 151,00	12 860 000,00	0,00	0,00	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:				3 983 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 983 445,55	0,00	0,00	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	0,00
1.1.2.2	Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Żytno	2021	2023	3 831 045,55	3 831 045,55	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				35 763 614,86	8 516 774,42	7 525 951,00	12 860 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 060 556,44	1 723 352,00	1 621 800,00	0,00	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	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 703 058,42	6 793 422,42	5 904 151,00	12 860 000,00	0,00	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	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	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	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	580 000,00	520 000,00	0,00	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	533 708,00	25 000,00	508 708,00	0,00	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	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	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	0,00
1.3.2.26	Remont zabytkowej oficyny z Maluszynie mieszczącej filię Przedszkola Publicznego w Żytnie - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	500 000,00	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 613 637,37
1.a	3 164 352,00
1.b	29 449 285,37
1.1	3 891 711,95
1.1.1	0,00
1.1.2	3 891 711,95
1.1.2.1	60 666,40
1.1.2.2	3 831 045,55
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 721 925,42
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	25 557 573,42
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	533 708,00
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	Limit 2027
			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	0,00
1.3.2.28	Remont fragmentu cokołu 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	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	0,00
1.3.2.30	Cyfrowa Gmina -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2022	2023	131,49	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2021	2023	1 711 796,69	1 711 796,69	0,00	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	1 711 796,69

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 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 poprzez:

- 1) wprowadzenie zmian podjętych Zarządzeniem Nr OrOB.0050.119.2023 z 30 listopada 2023 r., Uchwałą Nr LXIII/370/23 Rady Gminy Żytno z dnia 28 grudnia 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 874 574,64 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 88 305,43 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 962 880,07 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **41 259 930,17 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **28 484 687,77 zł**
- Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12 775 242,40 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2023 r. zmniejszając go o 393 001,53 zł

- wydatki bieżące zwiększając o kwotę 9 156,23 zł
- wydatki majątkowe zmniejszając o kwotę 402 157,76 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **41 821 331,41 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **28 141 073,19 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **13 680 258,22 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się do poziomu 561 401,24 zł. Po stronie przychodów zostały zaangażowane środki z nadwyżki budżetowej. Rozchody budżetu zmniejszyły się do poziomu 441 100,78 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.