

**UCHWAŁA NR VIII/49/24
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 9 października 2024 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721), 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2024-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, 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**

	2024	2026	2027	2028
1 Dochody ogółem	40 465 570,39	38 908 100,93	31 436 103,23	33 365 800,00
1.1 Dochody bieżące, z tego:	29 499 398,26	27 918 100,93	31 336 103,23	33 365 800,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 152 999,00	2 300 000,00	2 613 618,80	2 786 117,64
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 756,00	20 000,00	22 727,12	24 227,11
1.1.3 z subwencji ogólnej	15 894 815,00	16 500 000,00	18 181 696,00	19 381 687,94
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 599 352,25	3 885 000,00	3 944 200,00	4 482 015,34
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 833 476,01	5 213 100,93	6 313 544,11	6 691 751,97
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1 195 742,00	1 300 000,00	1 714 000,00	1 816 840,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	10 966 172,13	10 990 000,00	10 000 000,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	251 286,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 714 886,13	10 890 000,00	0,00	0,00
2 Wydatki ogółem	42 802 335,97	42 209 537,79	31 041 103,23	32 970 800,00
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	29 091 440,10	25 716 537,79	30 241 103,23	32 970 800,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700 928,82	13 000 000,00	14 064 000,00	15 653 232,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1 z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	663,46	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
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
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
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	13 710 895,87	16 493 000,00	719 721,13	800 000,00
2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 710 895,87	16 493 000,00	719 721,13	800 000,00
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 258,28	558 000,00	0,00	0,00
3 Wynik budżetu	-2 336 765,58	-3 301 436,86	395 000,00	395 000,00
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00
4 Przychody budżetu	2 715 011,58	3 584 901,14	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	435 000,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	435 000,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 370 229,86	3 149 901,14	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	1 336 765,58	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
4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Rozchody budżetu	378 246,00	283 464,28	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
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
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
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
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
5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3 innymi środkami	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
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	344 781,72	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028
6	1 071 189,18	1 185 000,00	790 000,00	395 000,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	x	x	x	x	x
7.1	407 958,16	2 201 563,14	1 014 721,13	1 095 000,00	395 000,00
7.2	2 122 969,74	5 351 464,28	1 014 721,13	1 095 000,00	395 000,00
8	x	x	x	x	x
8.1	0,14%	1,27%	1,60%	1,54%	1,44%
8.1_vROD_2020					
8.1_vROD_2026					
8.1_vROD_2023					
8.2	1,47%	9,25%	3,98%	4,12%	1,44%
8.2_v2020	2,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	1,47%	9,25%	3,98%	4,12%	1,44%
8.3	15,64%	13,68%	11,81%	10,02%	7,91%
8.3.1	16,51%	14,55%	12,72%	10,93%	8,82%
8.4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_1_RO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_4	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	4,37%	4,85%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.	2024	2026	2027	2028
9	x	x	x	x
9.1	62 392,66	0,00	0,00	0,00
9.1.1	62 392,66	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	51 876,16	0,00	0,00	0,00
9.2	934 833,70	0,00	0,00	0,00
9.2.1	934 833,70	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	870 566,20	0,00	0,00	0,00
9.3	4 120,50	0,00	0,00	0,00
9.3.1	4 120,50	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	3 337,60	0,00	0,00	0,00
9.4	338 250,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	338 250,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	273 982,50	0,00	0,00	0,00
10	x	x	x	x
10.1	6 460 008,00	16 493 000,00	0,00	0,00
10.1.1	1 621 800,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	4 838 208,00	16 493 000,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	33 464,28	33 464,28	0,00	0,00
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	-119 696,16	-37 724,90	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00
11	x	x	x	x
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Żytno

mgr Cezary Huć

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				31 491 764,44	16 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 060 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 431 208,00	16 493 000,00	0,00	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:				0,00	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				0,00	0,00	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 i 1.2),z tego				31 491 764,44	16 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 060 556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2024	9 025 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2024	1 034 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 431 208,00	16 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w sołectwie Maluszyn- etap I -	Urząd Gminy Żytno	2022	2025	13 000 000,00	100 000,00	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Żytno-Ewina -	Urząd Gminy Żytno	2023	2024	3 200 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie strategii rozwoju Gminy -	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja - rekonstrukcja placu zabaw w Maluszynie - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont zabawkowej oficyny z Maluszynie mieszczącej filię Przedszkola Publicznego w Żytynie - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont fragmentu cokołu elewacji kościoła pw. św. Mikołaja (XVIII w.) w Maluszynie - remont zabytku	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska do piłki nożnej - poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY ŻYTNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	518 706,00	508 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja obiektu sportowego w Żytynie - Budowa i modernizacja obiektu sportowego w Żytynie	URZĄD GMINY ŻYTNO	2024	2025	2 100 000,00	25 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 953 008,00
1.a	1 621 800,00
1.b	21 331 208,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 953 008,00
1.3.1	1 621 800,00
1.3.1.1	1 550 000,00
1.3.1.2	71 800,00
1.3.2	21 331 208,00
1.3.2.1	12 960 000,00
1.3.2.2	3 150 000,00
1.3.2.3	18 500,00
1.3.2.4	36 000,00
1.3.2.5	680 000,00
1.3.2.6	250 000,00
1.3.2.7	250 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	508 708,00
1.3.2.10	2 100 000,00

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						
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku PSP Borzykowa - termomodernizacja budynku	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZYKOWEJ	2024	2025	535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku PSP Silniczka - termomodernizacja budynku	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SILNICZCE	2024	2025	535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zytno, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.); prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym (XIX w.) - etap II - Żytno, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.); prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym (XIX w.) - etap II	URZĄD GMINY ŻYTNO	2024	2025	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowiej II etap - Remont części ogrodzenia zabytkowego cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowiej II etap	URZĄD GMINY ŻYTNO	2024	2025	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	535 000,00
1.3.2.12	535 000,00
1.3.2.14	154 000,00
1.3.2.15	154 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2024-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Żytno opracowano na lata 2024-2028.

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.0050.64.2024 Wójta Gminy Żytno z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą Nr VIII/50/24 Rady Gminy Żytno z dnia 19 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2024.

W planie budżetu na 2024 rok dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2024 r. poprzez zmniejszono o 387 519,15 zł

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 157 480,85 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o 545 000,00 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **40 465 570,39 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **29 499 398,26 zł**
- Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **10 966 172,13 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2024 r. poprzez zwiększono o 776 158,44 zł

- wydatki bieżące zwiększając o kwotę 1 353 758,44 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 577 600,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **42 802 335,97 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **29 091 440,10 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **13 710 895,87 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się o 1 163 677,59 zł do poziomu 2 336 765,58 zł. Aby pokryć zwiększony deficyt zaangażowano nadwyżkę z lat ubiegłych. Przychody budżetu zwiększono do kwoty 2 715 011,58 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć