

**UCHWAŁA NR XXVII/183/21  
Rady Gminy Żytno  
z dnia 25 marca 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2021-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t. j. zm. poz. 1378), 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 2021 r. poz. 305 t. j.) uchwała się, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żytno na lata 2021-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cezary Huć**

Lp.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>31 922 476,56</b>	<b>25 105 000,00</b>	<b>25 610 000,00</b>	<b>26 065 759,85</b>	<b>26 803 704,79</b>	<b>27 596 016,00</b>
1.1	Dochoły ogółem	25 000 000,00	25 500 000,00	25 955 759,85	26 743 704,79	27 546 016,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 264 774,00	2 332 717,00	2 402 695,00	2 474 780,00	2 625 493,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 873 132,00	10 169 326,00	10 474 406,00	10 788 638,00	11 112 297,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 205 242,65	8 240 000,00	8 487 200,00	8 741 816,00	9 004 070,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 693 048,45	4 249 957,00	4 127 695,00	3 942 525,85	4 060 801,63
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	964 492,00	956 452,00	985 146,00	1 014 700,00	1 045 141,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 878 279,46	105 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	264 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 615 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>32 828 786,41</b>	<b>28 186 597,80</b>	<b>24 855 000,00</b>	<b>25 615 759,85</b>	<b>26 353 704,79</b>	<b>27 194 622,96</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 926 369,22	23 678 717,80	24 300 000,00	24 966 000,00	25 373 505,83
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 617 039,99	11 000 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00	12 400 000,00
2.1.2	z tytułu porzezeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzeżenia 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:	5 100,00	152 000,00	121 000,00	90 000,00	30 000,00
2.1.3.1	odsieki 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsieki 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 odsieki 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:	8 902 417,19	4 507 880,00	555 000,00	649 759,85	980 198,96
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 651 917,19	151 000,00	555 000,00	649 759,85	980 198,96
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>-906 309,85</b>	<b>-3 081 597,80</b>	<b>755 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>401 393,04</b>
3.1	Wynik budżetu	0,00	0,00	755 000,00	450 000,00	401 393,04
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	755 000,00	450 000,00	401 393,04
<b>4</b>	<b>1 153 251,49</b>	<b>3 836 597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Przychody budżetu	827 000,00	1 193 180,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	827 000,00	438 180,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 643 417,80	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 643 417,80	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	326 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	79 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	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
<b>5</b>	<b>246 941,64</b>	<b>755 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>401 393,04</b>
5.1	Rozchoły budżetu	246 941,64	755 000,00	755 000,00	450 000,00	401 393,04
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/183/21 Rady Gminy Żytro z dnia 25 marca :

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 618 213,04	2 056 393,04	1 301 393,04	851 393,04	401 393,04	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	117 827,88	1 321 282,20	1 200 000,00	989 759,85	1 370 198,96	1 071 114,17
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	444 079,37	3 964 700,00	1 200 000,00	989 759,85	1 370 198,96	1 071 114,17
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	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)	1,59%	5,41%	5,15%	3,14%	2,87%	2,36%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	1,59%	5,41%	5,15%	3,14%	2,87%	2,36%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	1,59%	5,41%	5,15%	3,14%	2,87%	2,36%
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)	0,78%	8,79%	7,76%	6,27%	8,06%	6,03%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,78%	8,79%	7,76%	6,27%	8,06%	6,03%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,78%	8,79%	7,76%	6,27%	8,06%	6,03%
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)	13,30%	9,05%	6,29%	6,76%	8,25%	7,77%
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)	17,07%	12,82%	10,06%	6,76%	8,25%	9,48%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	Spełniona
art15zoc.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	5,07%	8,19%	5,08%	3,27%	1,50%	0,00%
art15zoc.2	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)	1,59%	5,41%	5,15%	3,14%	2,87%	2,36%
art15zoc.3	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> przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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>	x	x	x	x	x	x
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	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	Dochody 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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	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	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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/183/21 Rady Gminy Żytno z dnia 25 marca :

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	370 000,00	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:	370 000,00	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	231 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	8 090 624,63	4 507 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	541 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 548 917,19	4 507 880,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246 941,64	232 048,80	221 663,68	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28	33 464,28
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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%	0,00%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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



**RADA GMINY  
ŻYTNO**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/183/21 Rady Gminy Żytno z dnia 25 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 612 834,88	8 090 624,63	4 507 860,00	500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 517 911,88	541 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 094 923,00	7 548 917,19	4 507 860,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				374 000,00	370 000,00	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				374 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"MAGIA PILICY"- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy -	Urząd Gminy Żytno	2016	2021	374 000,00	370 000,00	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				17 238 634,88	7 720 624,63	4 507 860,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 517 911,88	541 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Żytno	2013	2021	2 916 969,88	475 471,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Hurtowa dostawa paliw -	Urząd Gminy Żytno	2018	2021	600 942,00	66 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 720 923,00	7 178 917,19	4 507 860,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowości Borzykowa - ul. Krótka, Plac 1000-lecia -	Urząd Gminy Żytno	2018	2022	1 500 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Silniczce	Urząd Gminy Żytno	2020	2021	4 713 043,00	3 228 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowej - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowej	Urząd Gminy Żytno	2020	2022	5 957 880,00	3 000 000,00	2 957 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Czyste powietrze w Gminie Żytno poprzez montaż OZE -	Urząd Gminy Żytno	2021	2023	1 550 000,00	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	14 222 109,07
1.a	0,00	1 665 311,88
1.b	0,00	12 556 797,19
1.1	0,00	370 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	370 000,00
1.1.2.1	0,00	370 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	13 852 109,07
1.3.1	0,00	1 665 311,88
1.3.1.1	0,00	1 326 369,88
1.3.1.2	0,00	338 942,00
1.3.2	0,00	12 166 797,19
1.3.2.7	0,00	1 450 000,00
1.3.2.12	0,00	3 228 917,19
1.3.2.13	0,00	5 957 880,00
1.3.2.14	0,00	1 550 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
*mgr Cezary Huć*



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2021-2026**

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Żytno opracowano na lata 2021-2026.

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, procedowanych Uchwałą Nr XXVII/184/21 Rady Gminy Żytno z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie, w planie dochodów, wydatków, deficytu oraz w planie przychodów.

### **W planie budżetu na 2021 rok dokonano następujących zmian:**

#### **1. Dochody**

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2021 r. zwiększając go o **46 537,31 zł**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 46 537,31 zł
- dochody majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **31 922 476,56 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **24 044 197,10 zł**
- Plan dochodów majątkowych **7 878 279,46 zł**

#### **2. Wydatki**

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2021 r. zwiększając go o **102 216,80 zł**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 52 216,80 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **32 828 786,41 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **23 926 369,22 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **8 902 417,19 zł**

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

Deficyt zwiększył się o 55 679,49 zł do wysokości 906 309,85 zł. Dodatkowo budżet zasilono po stronie przychodów niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 326 251,49 zł. Wobec powyższego mając na uwadze zbilansowanie budżetu zmniejszono plan zaciągnięcia kredytu do wysokości 827 000,00 zł. Ogółem przychody po zmianach zaplanowano w wysokości 1 153 251,49 zł. Rozchody budżetowe pozostały na niezmiennym poziomie 246 941,64 zł

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cezary Huć