

**UCHWAŁA NR XXIX/192/21
Rady Gminy Żytno
z dnia 27 maja 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. 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

| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Dochoły ogółem | | | | | | | |
| 1.1 | Dochoły bieżące, z tego: | 32 306 455,40 | 25 105 000,00 | 25 610 000,00 | 26 065 759,85 | 26 803 704,79 | 27 460 730,00 | |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 428 175,94 | 25 000 000,00 | 25 500 000,00 | 25 955 759,85 | 26 743 704,79 | 27 410 730,00 | |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 264 774,00 | 2 332 717,00 | 2 402 699,00 | 2 474 780,00 | 2 549 023,00 | 2 625 493,00 | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 821 227,00 | 10 169 326,00 | 10 474 406,00 | 10 788 638,00 | 11 112 297,00 | 11 445 000,00 | |
| 1.1.5 | pozostałe dochoły bieżące, w tym: | 8 611 126,49 | 8 240 000,00 | 8 487 200,00 | 8 741 816,00 | 9 004 070,00 | 9 274 000,00 | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 723 048,45 | 4 249 957,00 | 4 127 695,00 | 3 942 525,85 | 4 060 801,63 | 4 058 237,00 | |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 964 492,00 | 956 452,00 | 985 146,00 | 1 014 700,00 | 1 045 141,00 | 1 076 000,00 | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 7 878 279,46 | 105 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 264 000,00 | 105 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | |
| 2 | Wydatki ogółem | 1 615 696,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 33 212 765,25 | 28 186 597,80 | 24 990 286,00 | 25 615 759,85 | 26 353 704,79 | 27 194 622,96 | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 310 348,06 | 23 878 717,80 | 24 235 286,00 | 24 966 000,00 | 25 373 505,83 | 26 474 901,83 | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 10 586 673,36 | 11 000 000,00 | 11 200 000,00 | 11 800 000,00 | 12 400 000,00 | 12 772 000,00 | |
| 2.1.2.1 | 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 | 0,00 | |
| 2.1.2.2 | 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 | 0,00 | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 5 100,00 | 152 000,00 | 121 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | |
| 2.1.3.1 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 8 902 417,19 | 4 307 880,00 | 755 000,00 | 649 759,85 | 980 198,96 | 719 721,13 | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 651 917,19 | 4 307 880,00 | 755 000,00 | 649 759,85 | 980 198,96 | 719 721,13 | |
| 3 | Wynik budżetu | 250 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | -906 309,85 | -3 081 597,80 | 619 714,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 266 107,04 | |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 619 714,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 266 107,04 | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 403 251,49 | 3 701 311,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 827 000,00 | 1 057 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 438 180,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 79 109,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 250 000,00 | 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 | 0,00 | |
| 5 | Rozchody budżetu | 496 941,64 | 619 714,00 | 619 714,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 266 107,04 | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 246 941,64 | 619 714,00 | 619 714,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 266 107,04 | |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wstawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wstawionych wyłączeń z limitu spłaty ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wstawionych wyłączeń z limitu spłaty ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1.3 | kwota wyciążen z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | | | | | | | | | |
| 6.1 | 1 347 641,04 | 1 785 821,04 | 1 166 107,04 | 716 107,04 | 266 107,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | 1117 827,88 | 1 121 282,20 | 1 264 714,00 | 989 759,85 | 1 370 198,96 | 935 828,17 | | | | |
| 7.2 | 444 079,37 | 3 764 700,00 | 1 264 714,00 | 989 759,85 | 1 370 198,96 | 935 828,17 | | | | |
| 8 | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 8.1 | 1,59% | 4,60% | 4,35% | 3,14% | 2,87% | 1,63% | | | | |
| 8.1_vROD | 1,59% | 4,60% | 4,35% | 3,14% | 2,87% | 1,63% | | | | |
| 8.1_vROD | 1,59% | 4,60% | 4,35% | 3,14% | 2,87% | 1,63% | | | | |
| 8.2 | 0,78% | 7,60% | 8,15% | 6,27% | 8,06% | 5,33% | | | | |
| 8.2_v2020 | 2,45% | 8,22% | 8,79% | 6,91% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| 8.2_v2026 | 0,78% | 7,60% | 8,15% | 6,27% | 8,06% | 5,33% | | | | |
| 8.3 | 13,30% | 9,06% | 5,89% | 6,49% | 7,97% | 7,66% | | | | |
| 8.3.1 | 17,07% | 12,83% | 9,66% | 6,49% | 7,97% | 9,56% | | | | |
| 8.4 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | | | |
| 8.4.1 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | | | |
| art15zoc | 4,17% | 7,11% | 4,55% | 2,75% | 0,99% | 0,00% | | | | |
| art15zoc | 1,59% | 4,60% | 4,35% | 3,14% | 2,87% | 1,63% | | | | |
| art15zoc | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | | | |
| art15zoc | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | | | |
| 9 | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 9.4 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/192/21 Rady Gminy Żytno z dnia 27 maja 2021 r

Wyszczególnienie

| Lp. | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|---|------------|------|------|------|------|------|
| 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 |

Wyszczególnienie

| Lp. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|---|--------------|------------|------------|-----------|-------|
| 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: | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 8 848 917,19 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 7 548 917,19 | 700 000,00 | 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 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia usług zdrowotnych 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 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | 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 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | |
| 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 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 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 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 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: | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | | | | | |
| 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 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | 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% |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć

RADA GMINY ŻYTNO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/192/21 Rady Gminy Żytno z dnia 27 maja 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) | | | | 19 021 127,44 | 6 848 917,19 | 4 957 880,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 926 204,44 | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 094 923,00 | 7 548 917,19 | 4 307 880,00 | 7 000 000,00 | 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 1 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: | | | | 18 647 127,44 | 8 478 917,19 | 4 957 880,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 926 204,44 | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - | Urząd Gminy Żytno | 2013 | 2022 | 4 141 497,94 | 1 100 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Hurtowa dostawa paliw - | Urząd Gminy Żytno | 2018 | 2022 | 784 706,50 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 720 923,00 | 7 178 917,19 | 4 307 880,00 | 7 000 000,00 | 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 Slinicze - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Slinicze | 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 | 2 957 880,00 | 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 | 800 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 14 506 797,19 |
| 1.a | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 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 | 14 136 797,19 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 12 186 797,19 |
| 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 Łyyno
mgr Cezary Huc

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, podjętych Uchwałą Nr XXIX/192/21 Rady Gminy Żytno z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2021.

W planie budżetu na 2021 rok dokonano następujących zmian:

1. Dochody

Zmieniono plan dochodów budżetowych w 2021 r. zwiększając go o **2 095,00 zł**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 095,00 zł
- dochody majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **32 306 455,40 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **24 428 175,94 zł**
- Plan dochodów majątkowych **7 878 279,46 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2021 r. zwiększając go o **2 095,00 zł**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 095,00 zł
- wydatki majątkowe pozostały na niezmienionym poziomie

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **33 212 765,25 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **24 310 348,06 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **8 902 417,19 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

Zgodnie z podjętą uchwałą zwiększono plan przychodów i rozchodów o 250 000,00 zł . Dotyczy to udzielonego Wójtowi Gminy Żytno upoważnienia do udzielenia pożyczki Stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Żytno na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych. Deficyt pozostał na niezmienionym poziomie.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć