

**UCHWAŁA NR XXXII/213/21  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia 26 października 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 2021 r. poz. 1372), 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, poz. 1535 i poz. 1773) uchwala 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**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/213/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października 2021 r. Wyszczególnienie**

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Dochody ogółem	Wykonanie				Wykonanie				2025
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody z tego:	23 045 400,99	24 043 938,33	27 991 135,61	27 332 582,09	32 971 198,77	25 405 000,00	25 610 000,00	26 065 759,85	26 803 704,79
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 337 141,95	23 366 884,96	24 844 034,07	25 412 238,19	24 687 269,12	25 300 000,00	25 500 000,00	25 955 759,85	26 743 704,79
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 867 221,00	2 403 760,00	2 273 500,00	2 207 972,00	2 264 774,00	2 332 717,00	2 402 699,00	2 474 780,00	2 549 023,00
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 612,79	6 055,03	5 500,00	5 090,48	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 036 436,00	9 454 762,00	9 764 878,00	9 805 082,00	9 835 577,00	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	7 841 719,01	8 427 024,63	8 993 288,03	9 277 517,65	8 709 667,49	8 240 000,00	8 487 200,00	8 741 816,00	9 004 070,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 586 153,15	3 075 283,30	3 806 868,04	4 116 576,06	3 869 250,63	4 549 957,00	4 127 695,00	3 942 525,85	4 060 801,63
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	807 240,55	957 843,44	914 585,03	910 945,88	964 492,00	956 452,00	985 146,00	1 014 700,00	1 045 141,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 708 259,04	677 053,37	3 147 101,54	1 920 343,90	8 283 929,65	105 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 865,00	178 071,24	124 171,24	23 096,19	264 000,00	105 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 612 594,04	496 459,86	3 022 930,30	1 897 247,71	8 019 929,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 045 400,99</b>	<b>24 043 938,33</b>	<b>27 991 135,61</b>	<b>27 332 582,09</b>	<b>32 971 198,77</b>	<b>25 405 000,00</b>	<b>25 610 000,00</b>	<b>26 065 759,85</b>	<b>26 803 704,79</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 478 931,10	20 917 929,11	23 883 850,47	22 382 571,54	24 239 061,43	24 266 383,00	24 518 380,00	25 079 380,00	25 486 885,83
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 936 900,46	8 454 382,22	9 360 527,86	8 681 878,37	10 576 786,45	11 000 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00	12 400 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 815,10	48 118,09	26 000,00	17 390,08	5 100,00	152 000,00	121 000,00	90 000,00	60 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 985 505,29	764 881,25	5 979 900,00	2 740 451,00	8 811 447,19	4 607 880,00	755 000,00	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:	3 985 505,29	675 309,25	5 824 400,00	2 740 451,00	8 720 947,19	4 607 880,00	755 000,00	649 759,85	980 198,96
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 572,00	155 500,00	55 300,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1	Wydatki budżetu	-419 035,40	2 361 127,97	-1 872 614,86	2 209 379,55	-79 309,85	-3 469 263,00	336 620,00	336 620,00	336 620,00
2.2.1.1.2	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 121 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	336 620,00	336 620,00	336 620,00
3	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 142 973,08</b>	<b>399 543,90</b>	<b>2 921 803,10</b>	<b>1 809 477,96</b>	<b>576 251,49</b>	<b>3 701 311,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 084 851,08	21 682 810,36	21 682 810,36	21 682 810,36	21 682 810,36	21 682 810,36	21 682 810,36	21 682 810,36	21 682 810,36
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	419 041,27	1 490 980,76	1 490 980,76	1 490 980,76	1 490 980,76	1 490 980,76	1 490 980,76	1 490 980,76	1 490 980,76
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	326 251,49	2 643 417,80	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	79 309,85	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:	852 122,00	399 543,90	312 097,30	1 569 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	312 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	206 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	69 536,80	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	69 536,80	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 524 393,78</b>	<b>1 121 303,91</b>	<b>1 049 188,24</b>	<b>1 049 188,22</b>	<b>496 941,64</b>	<b>232 048,80</b>	<b>336 620,00</b>	<b>336 620,00</b>	<b>336 620,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 118 393,78	1 121 303,91	1 049 188,24	1 049 188,22	246 941,64	232 048,80	336 620,00	336 620,00	336 620,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 016 267,96	0,00	0,00	0,00	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	1 016 267,96	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/213/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października 2021 r.

Wykonanie 2018 Wykonanie 2019 Plan 3 kw. 2020 Wykonanie 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie			
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze sflatą długu	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/213/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października 2021 r.

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	2 797 057,16	1 646 660,90	3 137 641,66	767 582,68	520 641,04	1 346 486,24	1 009 866,24	673 246,24	336 626,24
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 858 210,85	2 448 955,85	960 183,60	3 029 486,65	448 207,69	1 033 617,00	981 620,00	876 379,85	1 256 818,96
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 710 332,85	2 848 499,75	1 272 280,90	4 599 317,81	774 459,18	3 677 034,80	981 620,00	876 379,85	1 256 818,96
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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)	x	x	x	x	1,58%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
8.1_vROJ	8.1_vROJ_2020	x	x	x	x	1,58%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
8.1_vROJ	8.1_vROJ_2026	x	x	x	x	1,58%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
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)	14,54%	16,52%	6,22%	18,17%	2,84%	6,95%	6,48%	5,61%	7,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,17%	17,71%	7,01%	18,32%	4,49%	7,57%	7,13%	6,25%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,54%	16,52%	6,22%	18,17%	2,84%	6,95%	6,48%	5,61%	7,42%
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)	x	x	x	x	13,30%	9,74%	6,36%	6,40%	6,98%
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)	x	x	x	x	17,07%	13,51%	10,13%	6,40%	6,98%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	1,58%	5,30%	3,94%	2,58%	1,26%
art15zoc_3	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,58%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u>	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	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	31 500,00	111 300,00	114 749,00	114 749,00	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	111 300,00	114 749,00	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 775,00	94 988,04	114 749,00	114 749,00	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	1 708 259,04	259 292,04	698 582,50	698 582,50	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:	1 708 259,04	259 292,04	698 582,50	698 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 391 369,72	259 292,04	698 582,50	698 582,50	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	31 500,00	82 668,25	114 749,00	114 749,00	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:	31 500,00	82 668,25	114 749,00	114 749,00	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	26 775,00	70 664,80	114 749,00	114 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/213/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października

## Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2 971 212,72	0,00	1 195 730,00	0,00	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:	0,00	0,00	1 195 730,00	0,00	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	1 391 369,72	0,00	698 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/13/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października

## Wykonanie

## Plan 3 kw.

## Wykonanie

Lp.	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>10</b>	<b>Wyszczególnienie</b>								
	<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	bieżące	4 210 960,43	1 089 410,00	6 125 004,44	8 178 917,19	5 257 880,00	700 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	602 800,00	806 800,00	1 123 604,44	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 608 160,43	282 610,00	5 001 400,00	6 878 917,19	4 607 880,00	700 000,00	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
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
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	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 118 393,78	1 121 303,91	1 049 188,24	246 941,64	232 048,80	221 663,68	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
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
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	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
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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-29 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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
10.10	Wypłat 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	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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>								
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	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%
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%

Wyszczególnienie		2026
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>27 531 249,20</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	27 481 249,20
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 625 493,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 445 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 274 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	4 058 237,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 076 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 194 622,96</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 474 901,83
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 772 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	719 721,13
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	719 721,13
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>336 626,24</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	336 626,24
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>336 626,24</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	336 626,24
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/213/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października

Wyszczególnienie		2026
I.p.		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2026
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 006 347,37
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	1 006 347,37
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,01%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	2,01%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	2,01%
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)	5,69%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,69%
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)	7,43%
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)	9,14%
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
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
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art15zoc	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)	2,01%
art15zoc	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
art15zoc	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/213/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października

Lp.	Wyszczególnienie	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	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:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/213/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października

Lp.	Wyszczególnienie	2026
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy Żytno**  
**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 Zarządzeniem Nr Or.0050.54.2021 Wójta Gminy Żytno z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.62.2021 Wójta Gminy Żytno z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.63.2021 Wójta Gminy Żytno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/214/21 Rady Gminy Żytno z dnia 26 października 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. zmniejszając go o **5 511,71 zł**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 231 168,10 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 236 679,81 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **32 971 198,77 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **24 687 269,12 zł**
- Plan dochodów majątkowych **8 283 929,65 zł**

#### **2. Wydatki**

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2021 r. zmniejszając go o **832 511,71 zł**

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 50 511,71 zł

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 782 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **33 050 508,62 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **24 239 061,43 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **8 811 447,19 zł**

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

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zmniejszył się do poziomu 79 309,85 zł. Skutkiem powyższego jest rezygnacja z planowanego zaciągnięcia kredytu na kwotę 827 000,00 zł i jednocześnie zmniejszenie planowanych przychodów do poziomu 576 251,49 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Żytno  
mgr Cezary Huć