

**UCHWAŁA NR XXXIII/222/21
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 30 listopada 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 i poz. 1834), 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., poz. 1535 i poz. 1773) 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć**

Lp.	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	23 045 400,99	24 043 938,33	27 991 135,61	27 332 582,09	37 113 153,77	30 516 000,00	25 610 000,00	26 065 759,85	26 803 704,79
1.1	21 337 141,95	23 366 884,96	24 844 034,07	25 412 238,19	25 484 140,12	25 300 000,00	25 500 000,00	25 955 759,85	26 743 704,79
1.1.1	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	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	9 036 436,00	9 454 762,00	9 764 878,00	9 805 082,00	10 235 735,00	10 169 326,00	10 474 406,00	10 788 638,00	11 112 297,00
1.1.4	7 841 719,01	8 427 024,63	8 993 288,03	9 277 517,65	8 650 380,49	8 240 000,00	8 487 200,00	8 741 816,00	9 004 070,00
1.1.5	2 586 153,15	3 075 283,30	3 806 868,04	4 116 576,06	4 325 250,63	4 549 557,00	4 127 695,00	3 942 525,85	4 060 801,63
1.1.5.1	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	1 708 259,04	677 053,37	3 147 101,54	1 920 343,90	11 629 013,65	5 216 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00
1.2.1	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	1 612 594,04	496 459,86	3 022 930,30	1 897 247,71	8 019 929,65	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2	23 464 436,39	21 682 810,36	29 863 750,47	25 123 202,54	33 208 385,62	33 985 263,00	25 273 380,00	25 729 139,85	26 467 084,79
2.1	19 478 931,10	20 917 929,11	23 883 850,47	22 382 751,54	24 276 938,43	23 997 385,00	24 518 380,00	25 079 380,00	25 486 885,83
2.1.1	7 936 900,46	8 454 382,22	9 360 527,86	8 681 878,37	9 827 863,33	11 000 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00	12 400 000,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	3 985 505,29	764 881,25	5 979 900,00	2 740 451,00	8 931 447,19	9 987 880,00	755 000,00	649 759,85	980 198,96
2.2.1	3 985 505,29	675 309,25	5 824 400,00	2 740 451,00	8 931 447,19	9 987 880,00	755 000,00	649 759,85	980 198,96
2.2.1.1	-419 035,40	1 121 303,91	0,00	0,00	3 904 768,15	-3 469 263,00	336 620,00	336 620,00	336 620,00
3	3 142 973,08	3 999 543,90	2 921 803,10	1 809 477,96	576 251,49	3 701 311,80	0,00	0,00	0,00
3.1	2 084 851,08	0,00	2 540 169,00	170 110,00	0,00	1 057 894,00	0,00	0,00	0,00
4	419 041,27	0,00	1 490 980,76	0,00	0,00	825 845,20	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	326 251,49	2 643 417,80	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 417,80	0,00	0,00	0,00
4.3	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	0,00	0,00	312 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	206 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	69 536,80	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	69 536,80	69 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2 324 393,78	1 121 303,91	1 049 188,24	1 049 188,22	4 481 019,64	232 048,80	336 620,00	336 620,00	336 620,00
5.1	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	1 016 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	1 016 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/222/21 Rady Gminy Żytno z dnia 30 listopada

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykonanie	Wykonanie					Wykonanie				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wyszczególnienie											
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 spłatą długu	206 000,00	0,00	0,00	0,00	4 234 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/222/21 Rady Gminy Żytno z dnia 30 listopada

Wyszczególnienie

Plan 3 kw.

Wyknanie

Wyknanie

Lp.	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	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	336 026,24
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	3 029 486,65	1 207 201,69	1 302 617,00	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	4 599 317,81	1 533 453,18	3 946 034,80	981 620,00	876 379,85	1 256 818,96
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	1,50%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	x	x	x	1,50%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	x	x	x	1,50%	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%	18,17%	4,44%	8,53%	6,48%	5,61%	7,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,17%	17,71%	18,32%	6,01%	9,14%	7,13%	6,25%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,54%	16,52%	18,17%	4,44%	8,53%	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	13,30%	10,24%	7,39%	7,43%	7,51%
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	17,07%	14,01%	11,16%	7,43%	7,51%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	1,40%	4,41%	3,94%	2,58%	1,26%
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 bez art. 15zob ust. 1 , przypadających na dany rok)	x	x	x	1,50%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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	464 127,00	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	464 127,00	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	464 127,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/222/21 Rady Gminy Żytno z dnia 30 listopada

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2018	2019	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 XXXIII/222/21 Rady Gminy Żytno z dnia 30 listopada

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	4 210 960,43	1 089 410,00	6 125 004,44	6 125 004,44	8 178 917,19	5 257 880,00	700 000,00	0,00	0,00
10.1.1	602 800,00	806 800,00	1 123 604,44	1 123 604,44	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	3 608 160,43	282 610,00	5 001 400,00	5 001 400,00	6 878 917,19	4 607 880,00	700 000,00	0,00	0,00
10.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	2 118 393,78	1 121 303,91	1 049 188,24	1 049 188,22	246 941,64	232 048,80	221 663,68	33 464,28	33 464,28
10.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	0,00	-29 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	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								
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/222/21 Rady Gminy Żytno z dnia 30 listopada

Wyszczególnienie

Lp.		2026
1	Dochody ogółem	27 531 249,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 481 249,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 625 493,00
1.1.2	dochody 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 dochody bieżące, w tym:	4 058 237,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 076 000,00
1.2	Dochody 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
2	Wydatki ogółem	27 194 622,96
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 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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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
3	Wynik budżetu	336 626,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	336 626,24
4	Przychody budżetu	0,00
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
5	Rozchody budżetu	336 626,24
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 XXXIII/222/21 Rady Gminy Żytno z dnia 30 listopada

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

Wyszczególnienie

Lp.		2026
6	Kwota długu, w tym:	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 a 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,89%
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)	9,60%
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
art 15zoc. 2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
art 15zoc. 8	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ust.1 przypadających na dany rok)	2,01%
art 15zoc. 8	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 bez art. 15zob ust.1	Spełniona
art 15zoc. 8	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 15zob ust.1 , 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 XXXIII/222/21 Rady Gminy Żytno z dnia 30 listopada

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

Wyszczególnienie		2026
Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00
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 zaciągniętych	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 poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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 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 podjętych Zarządzeniem Nr Or.0050.71.1.2021 Wójta Gminy Żytno z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/223/21 Rady Gminy Żytno z dnia 30 listopada 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 **4 141 955,00 zł**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 796 871,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3 345 084,00 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **37 113 153,77 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **25 484 140,12 zł**
- Plan dochodów majątkowych **11 629 013,65 zł**

2. Wydatki

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2021 r. zwiększając go o **157 877,00 zł**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 37 877,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 120 000,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **33 208 385,62 zł**

- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **24 276 938,43 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **8 931 447,19 zł**

3. Deficyt, plan przychodów i rozchodów budżetowych

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstała nadwyżka w wysokości 3 904 768,15 zł, która zostanie utworzona lokatą bankową. Przychody pozostają na niezmiennym poziomie 576 251,49 zł. Po stronie rozchodów budżetowych zaplanowano lokatę bankową w wysokości 3 984 078,00 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć