

**UCHWAŁA NR XXXIV/224/21  
RADY GMINY ŻYTNO  
z dnia 29 grudnia 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, 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**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>23 045 400,99</b>	<b>24 043 938,33</b>	<b>27 991 135,61</b>	<b>27 332 882,09</b>	<b>37 116 841,77</b>	<b>30 697 116,00</b>	<b>25 610 000,00</b>	<b>26 065 759,85</b>	<b>26 803 704,79</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 337 141,95	23 366 884,96	24 844 034,07	25 412 238,19	25 487 828,12	25 481 116,00	25 500 000,00	25 955 759,85	26 743 704,79
1.1.1	dochody 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	dochody 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	10 235 735,00	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	8 654 068,49	8 421 116,00	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	4 325 250,63	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	11 629 013,65	5 216 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 865,00	178 071,24	124 171,24	105 000,00	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	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 045 400,99</b>	<b>21 682 810,36</b>	<b>29 863 750,47</b>	<b>25 123 202,54</b>	<b>30 086 059,10</b>	<b>34 166 379,00</b>	<b>25 273 380,00</b>	<b>25 729 139,85</b>	<b>26 467 084,79</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 478 931,10	20 917 929,11	23 883 850,47	22 382 751,54	24 280 411,91	24 178 499,00	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	9 827 863,33	11 000 000,00	11 200 000,00	11 800 000,00	12 400 000,00
2.1.2	z tytułu potrzeb 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	5 805 647,19	9 987 880,00	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	5 805 647,19	9 987 880,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-419 035,40</b>	<b>2 361 127,97</b>	<b>-1 872 614,86</b>	<b>2 209 379,55</b>	<b>7 030 782,67</b>	<b>-3 469 263,00</b>	<b>336 620,00</b>	<b>336 620,00</b>	<b>336 620,00</b>
3.1	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	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przebieg 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>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 084 851,08	0,00	2 540 169,00	1 70 110,00	0,00	1 057 894,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	419 041,27	0,00	1 490 980,76	0,00	0,00	825 845,20	0,00	0,00	0,00
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	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:	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 324 393,78</b>	<b>1 121 303,91</b>	<b>1 049 188,24</b>	<b>1 049 188,22</b>	<b>7 607 034,16</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 XXXIV/224/21 Rady Gminy Żytno z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie				
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	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	7 360 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 dokonana 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	1 207 416,21	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	1 272 280,90	4 599 317,81	1 533 667,70	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	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	1,50%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	1,50%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	x	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%	6,22%	18,17%	4,45%	8,53%	6,48%	5,61%	7,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,17%	17,71%	7,01%	18,32%	6,01%	9,14%	7,13%	6,25%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,54%	16,52%	6,22%	18,17%	4,45%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	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	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	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	1,40%	4,39%	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 bez art.15zob.ust.1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	1,50%	2,25%	2,69%	2,48%	2,24%
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 bez art.15zob.ust.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 bez art.15zob.ust.1 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	0,00
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	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	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	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	<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	6 125 004,44	6 125 004,44	6 555 447,19	8 639 180,00	7 000 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	602 800,00	806 800,00	1 123 604,44	1 123 604,44	1 300 000,00	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	5 001 400,00	5 255 447,19	5 255 447,19	7 989 180,00	7 000 000,00	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	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	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 łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 118 393,78	1 121 303,91	1 049 188,24	1 049 188,22	246 941,64	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	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
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	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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-29 092,35	0,00	0,00	0,00	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	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	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
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Srodki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1	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
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>										
12.1	Stożenie 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
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/224/21 Rady Gminy Żytno z dnia 29 grudnia 2021 r.

Lp.	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	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		0,00
2.1.3.2	odsutki 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 odsutki 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
<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	łączna 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 XXXIV/224/21 Rady Gminy Żytno z dnia 29 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026
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		2026
Lp.		
6	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00 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_2026	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)	7,89%
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
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%
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 bez art. 15zob. ust. 1 i 2 pkt 1.3 ustawy)	2,01%
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 bez art. 15zob. ust. 1 i 2 pkt 1.3 ustawy	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 bez art. 15zob. ust. 1 i 2 pkt 1.3 ustawy	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/224/21 Rady Gminy Żytno z dnia 29 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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 XXXIV/224/21 Rady Gminy Żytno z dnia 29 grudnia 2021 r.

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 przejętych 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 wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązania 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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, 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 równowartości kwoty ubryku 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 obligataruszy	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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



	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)				20 408 957,44	6 555 447,19	8 639 180,00	700 000,00	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				15 482 753,00	5 255 447,19	7 989 180,00	700 000,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				20 404 957,44	6 555 447,19	8 639 180,00	700 000,00	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				15 478 753,00	5 255 447,19	7 989 180,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w miejscowości Borzykowa - ul. Krótka, Plac 1000lecia	Urząd Gminy Żytno	2018	2022	1 500 000,00	50 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siłnicze - Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siłnicze	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	1 000 000,00	4 957 880,00	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	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dachu na budynku SPZOZ w Borzykowie -	Urząd Gminy Żytno	2021	2022	35 000,00	14 200,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja kotłowni wraz z ciągami ciepłowniczymi obsługującymi 4 bloki mieszkalne byłych pracowników PGR Sekursko -	Urząd Gminy Żytno	2021	2022	580 000,00	25 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg i ulic -	ŻYTNO	2021	2022	1 142 830,00	887 330,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	15 894 627,19
1.a	0,00	1 950 000,00
1.b	0,00	13 944 627,19
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 894 627,19
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	13 944 627,19
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
1.3.2.15	0,00	35 000,00
1.3.2.16	0,00	580 000,00

1.3.2.17	0,00	1 142 830,00
----------	------	--------------

**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.0050.78.2021 Wójta Gminy Żytno z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r., Uchwałą Nr XXXIV/225/21 Rady Gminy Żytno z dnia 29 grudnia 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 **3 688,00 zł**

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 688,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 0,00 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **37 116 841,77 zł**
- Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **25 487 828,12 zł**
- Plan dochodów majątkowych **11 629 013,65 zł**

#### **2. Wydatki**

Zmieniono plan wydatków budżetowych w 2021 r. zmniejszając go o **3 122 326,52 zł**

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 473,48 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 125 800,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

- Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **30 086 059,10 zł**
- Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **24 280 411,91 zł**
- Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **5 805 647,19 zł**

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

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstała nadwyżka w wysokości 7 030 782,67 zł, która zostanie utworzona lokata bankowa. Przychody pozostają na niezmienionym poziomie 576 251,49 zł. Po stronie rozchodów budżetowych zaplanowano lokatę bankową w wysokości 7 110 092,52 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy zostaje zachowany. W roku 2022 prognozy zwiększono dochody budżetu pochodzące z dotacji na cele bieżące w wysokości 181 116,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do organizacji transportu publicznego oraz wydatki w wysokości 181 116,00 zł. dodatkowo ze środków własnych przeznaczono na ten cel 25 386,00 zł.

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