

**ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.30.2017**  
**Wójta Gminy Żytuo**  
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2017 r. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytuo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych /przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczane w załączniku do uchwały w sprawie WPF/.**

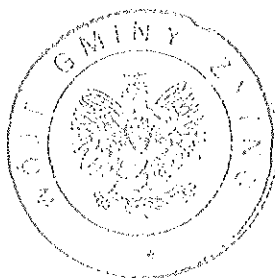
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t.Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579/, oraz art.266 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz.1948; z 2017 r. poz.191, poz. 659, poz. 993, poz. 935, poz. 1089/ **zarządza się, co następuje:**

§1. Przekazuję w załączeniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytuo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych /przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczane w załączniku do uchwały w sprawie WPF/ za I półrocze 2017 r.

§2. Informację, o której mowa w §1 Zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Żytuo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ GMINY  
Bożena Podolska



WÓJT  
mgr inż. Mirosław Ociepa

## Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 roku	Wykonanie
1.	Zadłużenie	3.735.138,19	3.381.128,78
2.	Zadłużenie po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających zadłużenie j.s.t.	3.735.138,19	3.381.128,78
3.	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia	17,19%	15,56%
4.	Splaty rat kredytów i pożyczek	1.321.057,84	550.528,92
5.	Splaty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu splatami zobowiązań	1.321.057,84	550.528,92
6.	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	119.258,96	54.308,42
7.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	9,99%	9,99%
8.	Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu splatą zobowiązań	10,54%	10,54%
9.	Wynik z wykonania budżetu	-678.200,00	+1.314.950,08
10.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	874.719,51	874.719,51
11.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu	-	-
12.	Pozyskane kredyty i pożyczki	-	-
13.	Zrealizowane dochody	21.737.439,95	11.059.823,02

## Część opisowa

### I. Informacje dodatkowe

W I półroczu 2017 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 11.059.823,02 zł co stanowi 50,88% wykonania planu ogółem, w tym: dochody bieżące w kwocie 11.005.195,02 zł co stanowi 55,17%, a dochody majątkowe w kwocie 54.628,00 zł co stanowi 3,06% wykonania planu ogółem. W I półroczu występuje niekorzystna tendencja w realizacji dochodów gminy stanowiących udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w wysokości 45,64% kwoty zawartej w informacji MF o planowanych do przekazania Naszej Gminie dochodach na które mają wpływ zwroty podatku. Zrealizowane dochody z tytułu podatku rolnego /54,67%/, podatku od nieruchomości /50,77%/, podatku leśnego/53,37%/opłaty skarbowej /30,89%/ wynikają z wpłat należnych podatków przez podatników jak również działania windykacyjne.

Poziom realizacji niektórych rodzajów dochodów wymaga stałego monitorowania, analizowania i podejmowania adekwatnych do sytuacji kroków minimalizujących negatywne skutki dla funkcjonowania Gminy w 2017 r. i latach następnych.

## II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

Zad. Nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
Plan 325.200,00 zł wykonanie 148.800,00 zł tj.45,76% wyk. planu  
Realizacja przebiega prawidłowo.

Zad. Nr 2

„MAGIA PILICY”- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy  
Plan - 20.000,00 zł - wykonanie 0  
Złożono wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Zad. Nr 3

Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi w m. Maluszyn poprzez urządzenie miejsca odpoczynku na działce numer 912/1 wraz z przebudową szlaku komunikacyjnego prowadzącego do terenu rekreacyjnego  
Plan 80.000,00 zł wykonanie 0  
Realizacja w II półroczu br. – uzależnione od otrzymania dotacji

Zad. 4

Przebudowa drogi lokalnej Silniczka – Barycz gm. Żytno  
Plan 289.000,00 zł wykonanie 0  
Realizacja w III kwartale br.

Zad. 5

Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa  
Plan 85.012,72 zł wykonanie- 0  
Realizacja w II półroczu br.

Zad. Nr 6

Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie  
Plan 1.905.245,12 zł wykonanie 5.535,00 zł tj. 0,29% wyk.planu  
- wydzielenie dokumentacji projektowej przebudowy - 1.230,00 zł  
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie- 615,00 zł  
- opracowanie analizy efektywności kosztowej - 3.690,00 zł  
Ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.  
Roboty budowlane w zakresie zadania od III kwartału br.

Zad. Nr 7

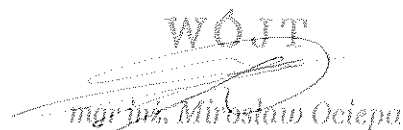
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytnie  
Plan 10.000,00 zł wykonanie – 0  
Realizacja w II półroczu br. /opracowanie dokumentacji, złożenie wniosku o dotację/

Zad. Nr 8

Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Żytnie  
Plan 1.327.985,00 zł wykonanie 4.017,20 zł tj.0,31% wyk.planu  
- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 2.000,00 zł  
- usługa prawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 2.017,20 zł  
Zadanie w trakcie realizacji.

Zad. Nr 9

Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy-Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno  
Plan 200.000,00 zł wykonanie 0  
Realizacja w II półroczu br.

WÓJT  
  
mgr inż. Mirosław Ociepa