

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.39.2016

Wójta Gminy Żytno
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2016 r. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno, 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 2013 r. poz.594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379/, oraz art.266 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz.379/ **zarządza się, co następuje:**

§1. Przekazuję w załączeniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych /przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczane w załączniku do uchwały w sprawie WPF/ za I półrocze 2016 r.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SECRETARZ GMINY

Bożena Podolska



WOJTA
inż. Mirosław Ociepa

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 roku	Wykonanie
1.	Zadłużenie	4.944.364,31	4.440.200,51
2.	Zadłużenie po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających zadłużenie j.s.t.	4.944.364,31	4.440.200,51
3.	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia	26,27%	23,59%
4.	Spląty rat kredytów i pożyczek	1.012.706,61	504.163,80
5.	Spląty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu splatami zobowiązań	1.012.706,61	504.163,80
6.	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	159.499,09	68.717,73
7.	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art.243 ustawy	11,80%	11,80%
8.	Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu splatą zobowiązań	11,73%	11,06%
9.	Wynik z wykonania budżetu	+1.015.420,89	+1.191.322,18
10.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.285,72	3.285,72
11.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu	-	-
12.	Pozyskane kredyty i pożyczki	-	-
13.	Zrealizowane dochody	18.825.746,71	9.763.271,43

Cześć opisowa

I. Informacje dodatkowe

W I półroczu 2016 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 9.763.271,43 zł co stanowi 51,87% wykonania planu ogółem, w tym: dochody bieżące w kwocie 9.728.171,43 zł co stanowi 52,77%, a dochody majątkowe w kwocie 35.100,00 zł co stanowi 9,00% 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 46,13% kwoty zawartej w informacji MF o planowanych do przekazania Naszej Gminie dochodach na które mają wpływ zwroty podatku. Zrealizowane dochody z tytułu podatku rolnego /56,14%/, podatku od nieruchomości /52,73%/, podatku leśnego/52,56%/opłaty skarbowej /51,70%/ 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 2016 r. i latach następnych sytuacji mikro i makroekonomicznej.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

Zad. Nr 1

„MAGIA PILICY”- ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy
Plan - 114,00 zł - wykonanie 0
Złożono wniosek o dofinansowanie.

Zad. Nr 2

Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Żytno
Plan 10.000,00 zł wykonanie 0
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zad. Nr 3

Budowa kanalizacji sanitarnej w Żytnie III etap
Plan 71.750,00 zł wykonanie 1.722,00 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podjęto starania o pozyskanie środków z zewnątrz. Termin realizacji zadania zostanie przesunięty na lata następne.

Zad. Nr 4

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pagów
Plan 150.000,00 zł wykonanie - 0
Realizacja III kwartał br.
W dniu 18 lipca 2016 r. z Województwem Łódzkim podpisano umowę na środki pochodzące z ich budżetu na realizację tego zadania w kwocie 65.240,00 zł

Zad. Nr 5

Przebudowa drogi gminnej Maluszyn-Kąty-Sudzin-Sudzinek wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej
Plan 15.000,00 zł wykonanie 0
Złożono wniosek o dofinansowanie.

Zad. Nr 6

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maluszyn
Plan 10.000,00 zł wykonanie - 0
Złożono wniosek o dofinansowanie.

Zad. Nr 7

Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Grodzisko-Jarzębina gm. Żytno
Plan 10.000,00 zł wykonanie - 0
Złożono wniosek o dofinansowanie.

Zad. Nr 8

Przebudowa drogi lokalnej Silniczka-Barycz gm. Żytno
Plan 10.000,00 zł wykonanie - 0
Złożono wniosek o dofinansowanie.

Zad. Nr 9

Przebudowa drogi lokalnej Sudzinek-Ciężkowiczki gm. Żytno
Plan 10.000,00 zł wykonanie - 0
Złożono wniosek o dofinansowanie.

Zad. Nr 10

Przebudowa drogi lokalnej, ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej w Żytnie

Plan 10.000,00 zł wykonanie – 0

Złożono wniosek o dofinansowanie

Zad. Nr 11

Przebudowa i remont sieci wodociągowej w m. Żytno

Plan 170.000,00 zł wykonanie 15.928,50 zł tj. 9,37% wyk. planu

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej remontu, przebudowy celem pozyskania środków z PROW oraz pozostałych dofinansowań.

Zad. Nr 12

Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa

Plan 5.000,00 zł wykonanie- 0

Opracowano dokumentację celem złożenia wniosku o dofinansowanie

Zad. Nr 13

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Żytnie ul. Ogrodowa 16

Plan 100.000,00 zł wykonanie 15.732,50 zł tj. 15,74% wyk.planu

- opracowanie studium wykonalności, wypis z rejestru gruntów

Zad. Nr 14 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Żytnie

Plan 20.000,00 zł wykonanie – 0

Realizacja w II półroczu br.

Zad. Nr 15

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m.Maluszyn”.

Plan 40.000,00 zł- 0

Realizacja w II półroczu br.

W O J T
Inż. Mirosław Ociepa