

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.75.2019  
Wójta Gminy Żytno  
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2019 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) , oraz art.266 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **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.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych /przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczane w załączniku do uchwały w sprawie WPF/ za I półrocze 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§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.



**WÓJT**  
*mgr inż. Mirosław Ociepa*

SKARBNIK GMINY

*Anna Czerkiewska*  
mgr Anna Czerkiewska

## **I. Informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej**

### **Część opisowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żytno na lata 2019-2023 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr III/20/18 w dniu 28.12.2018 r. i obejmuje okres do 2023 roku t. j. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów.

W okresie I półrocza 2019 r., 5 uchwałami Rady Gminy, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmian dokonano celem dostosowania WPF do zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2019 rok wynikających z uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwala uzyskać pewność, że zapisane zadania mają zapewnione finansowanie.

Zmiany w WPF w okresie I półrocza 2019 r. wynikały z następujących decyzji:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 1 079 443,71 zł., w tym dochody majątkowe o 380 609,04 zł., głównie na skutek wprowadzenia do budżetu środków z dotacji oraz zawartych umów na finansowanie zadań inwestycyjnych,
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 1 394 356,92 zł., w tym majątkowe o 270 990,00 zł., głównie na skutek otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć,

w wyniku powyższych zmian zmniejszyła się nadwyżka o kwotę 314 913,21 zł. Do poziomu 752 303,91 zł

- przychody budżetu zwiększono o kwotę 369 000,00 zł. na skutek wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych
- rozchody budżetu zwiększyły się o 54 086,79 zł., zostały dostosowane do wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych- zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- prognozowany dług zmniejszył się w stosunku do planowanego na 1 stycznia 2019 r. o 631 035,26 zł.



Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 roku	Wykonanie
1.	Zadłużenie	1 675 753,25	2 204 472,82
2.	Zadłużenie po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających zadłużenie j.s.t.	1 675 753,25	2 204 472,82
3.	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia	7,40%	18,30%
4.	Splaty rat kredytów i pożyczek	1 121 303,91	592 584,34
5.	Splaty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu splatami zobowiązań	1 121 303,91	592 584,34
6.	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	56 688,77	27 738,11
7.	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	8,20%	8,20%
8.	Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu splatą zobowiązań	9,45%	9,45%
9.	Wynik z wykonania budżetu	752 303,91	1 618 642,79
10.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	369 000,00	399 543,90
11.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu	-	-
12.	Pozyskane kredyty i pożyczki	-	-
13.	Zrealizowane dochody	22 758 841,60	12 025 702,06

## II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

### Zadanie Nr 1 pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

plan – 544 800,00 zł

wykonanie – 147 014,99 zł tj. 26,99% wykonania planu

Realizacja przebiega prawidłowo. Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje nowa umowa. Miesięczne koszty wywozu odbioru odpadów komunalnych wzrosły o ponad 108%

### Zadanie Nr 2 pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy”

plan – 374 000,00 zł w tym dofinansowanie 234 455,50 zł

wykonanie – realizacja w II półroczu 2019 r.

Umowa na dofinansowanie została podpisana przez lidera – Gminę Sulejów. Realizacja na etapie postępowań przetargowych.

### Zadanie Nr 3 pn. „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno”

plan 30 000,00 zł.

wykonanie 0,00 zł

Złożono wnioski o dofinansowanie.

### Zadanie Nr 4 pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”

plan – 15 000,00 zł.

wykonanie – 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r

### Zadanie Nr 5 pn. „ Hurtowa dostawa paliw”

plan – 262 000,00 zł

wykonanie – 126 873,98 zł. tj. 48,53% planu

Realizacja przebiega prawidłowo

### Zadanie Nr 6 pn. „Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa plac-1000 lecia „

plan – 100 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Realizacja na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

### Zadanie Nr 7 pn. „Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Silnicze”

plan – 300 000,00 zł

wykonanie – 0,00 zł

Złożono wnioski na dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu.

### Zadanie Nr 8 pn. „ Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Kozie Pole”

plan – 96 490,00 zł w tym dofinansowanie 53 966,50 zł

wykonanie – 87 710,21 zł

zadanie zrealizowane w 100%

**WÓJT**  
*mgr inż. Mirosław Ociepa*