Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.64.2019
Wójta Gminy Żytno
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2020 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 zamieszczone 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 21.04.2020 r. poz. 713 t. j.) , oraz art.266 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t. j., z 2018 poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) **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 zamieszczone w załączniku do uchwały w sprawie WPF) za pierwsze półrocze 2020 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 GMINY ŻYTNO

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Czerkiewicz

Wójt Gminy Żytno
pow. radomszczański

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.0050.64.2020
Wójta Gminy Żytno
Z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I. Informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żytno na lata 2020-2025 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr XV/98/19 w dniu 30.12.2019 r. i obejmuje okres do 2025 roku t.j. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów.

W okresie I półrocza 2020 r. dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez:

- wprowadzenie wartości wynikających z wykonania budżetu za 2019 r.
- aktualizację wartości wyniku budżetu roku 2020 wynikającą ze zmian w budżecie wprowadzonych w I półroczu 2020 r.
- aktualizację wartości prognozowanego długu w latach 2020-2025 wynikającą z wprowadzenia wartości z wykonania budżetu za 2019 r

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

Zmiany w WPF w okresie I półrocza 2020 r.:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 2 962 832,63 zł., w tym dochody majątkowe o 2 505 276,24 zł., głównie na skutek wprowadzenia do budżetu środków z dotacji oraz zawartych umów na finansowanie zadań inwestycyjnych,
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 3 344 466,73 zł., w tym majątkowe o 2 327 984,04 zł., głównie na skutek otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć.
- przychody budżetu zwiększono o kwotę 381 634,10 zł. na skutek wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach.;
- rozchody budżetu nie uległy zmianie;

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu na 2020 r. zwiększył się do poziomu 1 875 402,86 zł

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 roku	Wykonanie
1.	Zadłużenie	3 140 429,66	1 123 461,08
2.	Zadłużenie po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających zadłużenie j.s.t.	3 140 429,66	1 123 461,08
3.	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia	11,47%	8,79%
4.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	1 046 400,24	523 199,82
5.	Spłaty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu spłatami zobowiązań	1 046 400,24	523 199,82
6.	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	25 000,00	11 609,51
7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy	14,46%	14,46%
8.	Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań	16,36%	16,36%
9.	Wynik z wykonania budżetu	-1 875 402,86	2 059 684,79
10.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	312 097,30	1 569 831,16
11.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu	312 097,30	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	69 536,80	0,00
13.	Pozyskane kredyty i pożyczki	2 540 169,00	0,00
14.	Zrealizowane dochody	27 379 430,14	12 776 008,37

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

Zadanie Nr 1 pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych"
plan – 850 897,94 zł
wykonanie – 368 400,00 zł tj. 43,30% wykonania planu
Realizacja przebiega prawidłowo. Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowa umowa. Miesięczne koszty wywozu odbioru odpadów komunalnych wzrosły.

Zadanie Nr 2 pn. „ Hurtowa dostawa paliw"
plan – 272 706,50 zł
wykonanie – 33 567,05 zł. tj. 12,31% planu
Realizacja przebiega prawidłowo

Zadanie Nr 3 pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy"
plan – 373 900,00 zł w tym dofinansowanie 234 455,50 zł
wykonanie – realizacja w II półroczu 2020 r.
Umowa nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0004/17-00 na dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 12 lutego 2018 r. przez lidera – Gminę Sulejów. Zadanie realizowane w partnerstwie. W roku 2019 zrealizowano wydatek na kwotę 100,00 zł, był to zakup tablic informacyjnych dotyczących projektu.

Zadanie Nr 4 pn. „Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej w m. Żytno poprzez rozbudowę wodociągu i kanalizacji"
plan – 1 502 666,04 zł, w tym dofinansowanie 926 875,00 zł – blok 1.2
plan – 2 500,00 zł – blok 1.3
wykonanie – zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w II półroczu 2020 r.
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00067-65150-UM0500148/19 została zawarta 3 marca 2020r. W 2019 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-przetargową oraz analizę efektywności kosztowej w wysokości 10 585,00 zł. Do momentu wprowadzenia zmian związanych z podpisaną umową na dofinansowanie, zadanie występowało w bloku 1.3 przedsięwzięć – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe, po wprowadzeniu zmian zadanie jest podzielone na dwa bloki, część obejmuje blok 1.2 – 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.

Zadanie Nr 5 pn. „Rewitalizacja centrum wsi w m. Borzykowa plac-1000 lecia „
plan – 100 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie Nr 6 pn. „Budowa sal gimnastycznych przy PSP w Borzykowej i PSP w Silniczce"
plan – 67 120,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
W roku 2019 wydatkowano 66 120,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową obu sal gimnastycznych oraz dokumentację aplikacyjną – studium wykonalności dla Sali w Borzykowej. Od momentu podpisania umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Silniczce zadanie zostało podzielone na dwa odrębne.

Zadanie Nr 7 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej w Silniczce"
plan – 2 355 000,00 zł w tym dofinansowanie 1 500 000,00 zł
wykonanie – zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w 2021 r.

22 stycznia 2020 r. została zawarta umowa Nr 2020/0017/10159/SubA/DIS/SP/19 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – wartość dofinansowania 3 093 800,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie Nr 8 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej w Borzykowej"
plan - 799 000,00 zł
wykonanie – 0,00 zł
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO woj. łódzkiego – Gospodarka niskoemisyjna. Oś priorytetowa 4.

WÓJT
mgr inż. Mirosław Ociepa