

**ZARZĄDZENIE Nr Or. 0050.49.2018**

**Wójta Gminy Żytno**  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2018 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 2018 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**  
*(signature)*  
mgr inż. Mirosław Ociepa

**SKARBNIK GMINY**

*(signature)*  
mgr Anna Czarkowska

## I. Informacja dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

### Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żytno na lata 2018-2024 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr XXIX/182/17 w dniu 28.12.2017r. i obejmuje okres do 2024 roku t.j. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów.

W okresie I półrocza 2018r., 6 uchwałami Rady Gminy, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmian dokonano celem dostosowania WPF do zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018r. wynikały z następujących decyzji:

- dochody ogółem budżetu zwiększono o 254 185,91 zł., w tym dochody majątkowe o 186 192,72 zł., głównie na skutek wprowadzenia do budżetu środków z dotacji oraz zawartych umów na finansowanie zadań inwestycyjnych,
- wydatki ogółem budżetu zwiększono o 1 608 708,75 zł., w tym majątkowe o 880 905,72 zł., głównie na skutek otrzymanych dotacji na zadania zlecone oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych,

w wyniku powyższych zmian zwiększono deficyt o kwotę 1 354 522,84zł. Do poziomu 2 260 000,00 zł

- przychody budżetu zwiększono o kwotę 1 369 492,84 zł. głównie na skutek wprowadzenia do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 852 122,00 zł. oraz zwiększenia planowanych pożyczek i kredytów, które sfinansują planowany deficyt i spłatę wcześniejszych zobowiązań,
- rozchody budżetu zwiększyły się o 14 970,00 zł., zostały dostosowane do wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych- zaciągniętych kredytów i pożyczek, W pierwszym półroczu na spłatę rat kapitałowych przeznaczono łącznie 550 528,92 zł., co stanowi 51,19% planu.
- prognozowany dług wzrósł o 550 528,92 zł., głównie na skutek zwiększenia się planowanych pożyczek i kredytów, które to miałyby sfinansować planowany deficyt.



**Część tabelaryczna**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza 2018 roku</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Zadłużenie	4 238 477,86	2 280 070,94
2.	Zadłużenie po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających zadłużenie j.s.t.	4 238 477,86	2 280 070,94
3.	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia	18,98 %	10,21%
4.	Spląty rat kredytów i pożyczek	1 281 492,84	550.528,92
5.	Spląty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu splątami zobowiązań	1 281 492,84	550.528,92
6.	Splata odsetek od kredytów i pożyczek	84 000,00	36 956,43
7.	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art.243 ustawy	9,21%	9,21%
8.	Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu splatą zobowiązań	9,45%	9,45%
9.	Wynik z wykonania budżetu	-2 260 000,00	954 944,97
10.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	852 122,00	852 122,00
11.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu	-	-
12.	Pozyskane kredyty i pożyczki	-	-
13.	Zrealizowane dochody	22 337 004,73	11 118 565,58

## II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

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

plan - 352 800,00 zł  
wykonanie – 157 951,41 zł tj.44,77% wykonania planu  
Realizacja przebiega prawidłowo.

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

plan – 200 000,00 zł. w tym dofinansowanie 119 000,00 zł.  
wykonanie – realizacja w II półroczu 2018r.  
Umowa na dofinansowanie została podpisana przez lidera – Gminę Sulejów

### **Zadanie Nr 3 pn. „ Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn”**

plan 286 200,00 zł  
wykonanie – realizacja w II półroczu 2018r.  
Wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie , podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Województwem Śląskim. Środki z dofinansowania w wysokości 205 000,00 zł. zasilą budżet w II półroczu 2018r.

### **Zadanie Nr 4 pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”**

plan 85.012,72 zł. w tym 45 012,72 zł. to środki z dofinansowania  
wykonanie – 83 966,00 zł  
Zadanie zrealizowane w całości.

### **Zadanie Nr 5 pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Żytnie”**

Plan 2 400 000,00 zł, w tym 1 053 107,00 zł. środki z dofinansowania  
Wykonanie – zakończenie prac i rozliczenie projektu w 07/2018r.

### **Zadanie Nr 6 pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żytnie -SP ZOZ”**

plan 660 000,00 zł  
wykonanie – realizacja w II półroczu 2018r., przewidywane zakończenie prac, zgodnie z zawartymi umowami, do 15 listopada 2018r.

### **Zadanie Nr 7 pn. „Słoneczna energia dla obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno”**

plan 40 000,00 zł.  
wykonanie 12 710,00 zł. – studium wykonalności  
Złożono wniosek o dofinansowanie

### **Zadanie Nr 8 pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”**

plan – 50 000,00 zł.  
wykonanie – 0,00 zł.  
Realizacja zadania w II półroczu 2018r.

### **Zadanie Nr 9 pn. „ Hurtowa dostawa paliw”**

plan – 250 000,00 zł.  
wykonanie – 73 655,33 zł. tj. 29,46% planu  
Realizacja przebiega prawidłowo.

**WÓJT**  
mgr inż. Mirosław Ociepa