

**ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.40.2013**

**Wójta Gminy Żytno**  
z dnia 09 sierpnia 2013 r.

**w sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2013 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 /tj.Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr. 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984, Nr. 153 poz. 1271, Nr. 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr. 80 poz. 717, Nr. 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr. 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr. 172 poz. 1441, Nr. 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr. 17 poz.128, Nr. 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Nr. 138 poz. 974, Nr.173 poz.1218; z 2008 r. nr.180 poz. 1111, Nr. 223 poz.1458; z 2009 r. Nr. 52 poz.420, Nr. 157 poz.1241; z 2010 r. Nr.28 poz.142 i 146, Nr. 106 poz.675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/, oraz art.266 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r.Nr. 157 poz.1240; z 2010 r. Nr. 28 poz.146,Nr.96 poz. 620, Nr.123 poz.835, Nr. 152 poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170/ **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 2013 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.



**WÓJT**

*mgr Janusz Czapla*

## Część tabelaryczna

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Prognoza 2013 roku | Wykonanie    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | Zadłużenie                                                                                                             | 6.998.224,77       | 7.139.344,77 |
| 2.  | Zadłużenie po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających zadłużenie j.s.t.                                      | 6.998.224,77       | 7.139.344,77 |
| 3.  | Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia                                                                                       | 60%                | 60%          |
| 4.  | Osiągnięty wskaźnik zadłużenia                                                                                         | 44,65%             | 45,55%       |
| 5.  | Spląty rat kredytów i pożyczek                                                                                         | 727.692,74         | 586.572,74   |
| 6.  | Spląty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu splatami zobowiązań | 727.692,74         | 586.572,74   |
| 7.  | Splata odsetek od kredytów i pożyczek                                                                                  | 387.958,00         | 182.438,43   |
| 8.  | Dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu splatami zobowiązań                                                           | 15%                | 15%          |
| 9.  | Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu splatą zobowiązań                                                                 | 7,12%              | 3,74%        |
| 10. | Wynik z wykonania budżetu                                                                                              | +375.726,92        | +949.047,43  |
| 11. | Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                      | 351.965,82         | -            |
| 12. | Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu                        | 351.965,82         | -            |
| 13. | Pozyskane kredyty i pożyczki                                                                                           | -                  | -            |
| 14. | Zrealizowane dochody                                                                                                   | 15.673.295,06      | 8.249.699,27 |

## Część opisowa

### I. Informacje dodatkowe

W I półroczu 2013 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 8.249.699,27 zł co stanowi 52,64% wykonania planu ogółem, w tym: dochody bieżące w kwocie 8.011.130,27 zł co stanowi 52,11%, a dochody majątkowe w kwocie 238.569,00 zł co stanowi 79,52% wykonania planu ogółem. W I półroczu wystąpiła niekorzystna tendencja w realizacji dochodów gminy stanowiących udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazano w wysokości 41,72% kwoty zawartej w informacji MF o planowanych do przekazania Naszej Gminie dochodach. Zrealizowane dochody z tytułu podatku rolnego /57,56%/, podatku od nieruchomości /55,17%/, podatku leśnego/52,33% wynikają z jednorazowych 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 2013 r. i latach następnych sytuacji mikro i makroekonomicznej.

## II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

1. Budowa pola namiotowego, placu zabaw, wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz rewitalizacja zabytkowego parku w m. Maluszyn zmieniło nazewnictwo p.t.  
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca rekreacji wraz z miejscami postojowymi i adaptacją budynku oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Maluszyn".

Prace na tym zadaniu są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Łódzkiego poprzez działanie LEADER do „odnowy wsi” w ramach PROW.

**W O J T**

*mgr Janusz Czapla*