

ZARZĄDZENIE Nr. Or. 0050.37.2012  
Wójta Gminy Żytno  
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

w sprawie: przedstawienia informacji za I półrocze 2012 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 2012 r.

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

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**WÓJT**  
*mgr Janusz Czupla*

## Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 roku	Wykonanie
1.	Zadłużenie	7.725.998,26	5.894.696,93
2.	Zadłużenie po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających zadłużenie j.s.t.	7.725.998,26	5.894.696,93
3.	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	60%	60%
4.	Osiągnięty wskaźnik zadłużenia	52,85%	40,33%
5.	Spłaty rat kredytów i pożyczek	1.182.040,48	660.490,24
6.	Spłaty kredytów i pożyczek po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ograniczających obciążenie budżetu spłatami zobowiązań	1.182.040,48	660.490,24
7.	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek	293.546,00	188.426,64
8.	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań	15%	15%
9.	Wykonany wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań	10,09%	5,81%
10.	Wynik z wykonania budżetu	-1.410.660,58	+656.473,54
11.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	48.620,31	235.832,79
12.	Wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wykorzystana na finansowanie deficytu budżetu	48.620,31	-
13.	Pozyskane kredyty i pożyczki	2.544.080,75	191.229,18
14.	Zrealizowane dochody	14.618.582,24	8.112.646,24

## Cześć opisowa

### I. Informacje dodatkowe

W I półroczu 2012 r. zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 8.112.646,24 zł co stanowi 55,50% wykonania planu ogółem, w tym: dochody bieżące w kwocie 7.985.849,22 zł co stanowi 55,63%, a dochody majątkowe w kwocie 126.797,02 zł co stanowi 48,31% 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 42,30% kwoty zawartej w informacji MF o planowanych do przekazania Naszej Gminie dochodach. Zrealizowane dochody z tytułu podatku rolnego /51,67%/, podatku od nieruchomości /52,22%/, podatku leśnego/51,61% 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 2012 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.

Prace na tym zadaniu są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

**W O J T**

*mgr Janusz Czajka*