

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 r.

	Poz. WPF w/g stanu na 1.01.2018 Uchwała Nr LIV/327/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.	Poz. WPF w/g Uchwały Nr V/24/18 z dnia 28.12.2018 r.	Wykonanie za okres 12 miesięcy	Różnice
DOCHODY OGÓŁEM	29 993 204,70	34 612 222,89	34 109 340,60	502 882,29
DOCHODY BIEŻĄCE	29 295 649,89	31 572 156,30	31 725 632,70	153 476,40
PIT	4 496 779,00	4 496 779,00	4 782 543,00	285 764,00
CIT	50 000,00	50 000,00	7725,34	42 274,66
PODATKI I OPŁATY	4 205 665,00	4 205 665,00	3 917 049,39	288 615,61
W TYM POD OD NIERUCH	2 044 526,00	2 044 526,00	1 877 820,91	166 705,09
SUBWENCJE	9 914 182,00	9 994 888,00	9 994 888,00	0
DOTACJE I INNE ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE	8 877295,0000	10 198 954,60	9 878 828,90	320 125,70
DOCHODY MAJĄTKOWE	697 554,81	3 040 066,59	2 383 707,90	656 358,69
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	102 000,00	102 000,00	62 252,00	39 748,00
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	595 554,81	2 938 066,59	2 321 455,90	616 610,69
WYDATKI RAZEM	33 000741,81	39 303 638,55	36 723 413,87	2 580 224,68
WYDATKI BIEŻĄCE	27 916 455,94	29 906 765,59	28 039 218,72	1 867 546,87
w tym wydatki na obsługę długu	170 000,00	140 000,00	131 457,61	8 542,39
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 084 285,87	9 396 872,96	8 684 195,15	712 677,81
WYNIK BUDŻETU	- 3 007 537,11	- 4 691 415,66	- 2 614 073,27	-2 077 342,39
Pozostałe informacje				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 048 200,96	11 507 128,43	11 106 593,69	400 534,74
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOW.ORGANÓW STATUTOWYCH	2 449 676,24	3 075 677,11	2 901 651,93	174 025,18
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	5 092 585,78	7 627 183,97	6 996 082,82	631 101,15
BIEŻĄCE	281 296,25	283 210,89	253 982,87	29 228,02
MAJĄTKOWE	4 811 289,53	7 343 973,08	6 742 099,95	601 873,13
WYDATKI NA INWEST. KONTYNUOWANE	4 811 289,53	7 343 973,08	6 742 099,95	601 873,13
WYDATKI NOWE	272 996,34	2 052 899,88	1 760 465,87	292 434,01
WYDATKI MAJĄTKOWE w FORMIE DOTACJI	0,00	0,00	12 295,76	0
WYDATKI NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE (ART 5 UST 1 PKT 2, 3)	1 136 223,79	2 132 378,48	1 631 456,29	500 922,19
BIEŻĄCE	281 296,25	283 210,89	253 982,87	29 228,02
MAJĄTKOWE	854 927,54	1 826 003,43	1 377 473,42	448 530,01

Zmiany w WPF dotyczą głównie wprowadzenia po stronie planu dochodów bieżących jak i majątkowych dotacji i innych środków na realizację zadań własnych i zleconych, które pozwoliły na zaktualizowanie planu wydatków. Łączna korekta na koniec 2018 r. w stosunku do planu zatwierdzonego uchwałą budżetową wyniosła w pozycji dochodów ogółem 4.619.018,19 zł, a po stronie wydatków ogółem 6.302.896,74 zł.

Zmiany te wpłynęły na planowany wynik budżetu, który po zaktualizowaniu planu na koniec 2018 r. wyniósł 2.614.073,27 zł. Na sfinansowanie deficytu wprowadzono po stronie przychodów wolne środki w łącznej wysokości 129 328,53 zł a pozostałą część sfinansowano z zaciągniętego kredytu z BOŚ o/Warszawa.

Zasadnicze różnice, w stosunku do pierwotnie zatwierdzonego uchwałą budżetową planu, dotyczyły kierunków wydatkowania pozyskanych dochodów.

Nastąpił wzrost planu wydatków majątkowych o kwotę 4.312.587,09 zł, a wydatki bieżące po stronie planu wzrosły o 2.010.309,60 zł.

Wskaźnik udziału planowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem zwiększył się na koniec 2018 r. z 15,4% do 23,64%. Tym samym wydatki bieżące zmniejszyły swój udział w wydatkach ogółem z 84,6% na początek roku do 77,26% na koniec analizowanego okresu.

W okresie sprawozdawczym dokonano również aktualizacji wydatków i przesunięć zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych w oparciu o podjęte uchwały i wydane zarządzenia.

Faktyczne wykonanie dochodów za 2018 r. wyniosło 34 109 340,60 zł., a wydatków 36 723 413,87 zł.

Dochody majątkowe na koniec 2018 r. stanowiły kwotę 3.024.579,81 zł

Na wzrost o kwotę 2.327.025 zł miały wpływ dotacje uzyskane na inwestycje jak niżej:

- Przebudowa drogi Nowy Rynek w miejscowości Widawa – kwota 795.590 zł
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wielka Wieś B, Dąbrowa Widawska, Gmina Widawa – kwota 953.303,73 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocinie kwota 201.061 zł
- Przebudowa łazienek i toalet w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej kwota 43.859 zł
- Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego – dotacja w kwocie 286.515 zł przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu OZE (odnawialne źródła energii).

Dochody bieżące wzrosły o 2 276 506,41 zł z czego dotacje i środki na cele bieżące zwiększone zostały o 1 321 659,60 zł. Plan dotyczący subwencji oświatowej wzrósł o 80 706,00 zł, natomiast największy wzrost nastąpił w § 094 wpływy z rozliczeń zwrotów lat ubiegłych. Kwota wzrostu ogółem wyniosła w tym paragrafie 1 375 858,49 zł. W ramach tej

klasyfikacji wzrosły dochody z uwagi na przekazane przez Urząd Skarbowy środki finansowe z rozliczenia VAT naliczonego.

Na działalności operacyjnej gmina w pierwotnie uchwalonym budżecie zaplanowała nadwyżkę w kwocie 1.379.193,95 zł, po aktualizacji planu dochodów i wydatków bieżących nadwyżka planowana wyniosła 1 665 390,71 zł. a po uwzględnieniu faktycznego wykonania na 31 grudnia 2018 r. nadwyżka wyniosła 3 686 413,25 zł

Wydatki inwestycyjne były zaplanowane powyżej dochodów majątkowych, co spowodowało iż ta działalność była na minusie. Kwota planowanego deficytu na tej działalności zwiększyła się i na koniec grudnia br. wyniosła 6 356 806,37 zł. Faktyczne wydatki majątkowe były wyższe od dochodów majątkowych o 6 300 487,25 zł

Jak kształtowały się poszczególne pozycje wydatków objętych limitami z wykazu przedsięwzięć obrazuje zestawienie tabelaryczne.

Treść	Plan pierwotny	Plan zaktual. na 31.12.2018	Wykonanie za 2018 r.	% wyk planu
WYDATKI BIEŻĄCE	281 296,25	283 210,89	272.143,43	96%
Projekt RPO nr RPLD.09.02.01-10-A022/16 "Razem możemy więcej"	12 200,00	14 114,64	14.114,64	100 %
Projekt RPO Województwa Łódzkiego Nr RPLD.11.01.02-10-B071/16-00 "Szkoła - kierunek na przyszłość"	269 096,25	269 096,25	258.028,79	95%
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 811 289,53	7.373.273,08	6 684 099,95	90%
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goryń, Chrzastawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa (Rozdział 01010)	792 567,43	1 435 607,43	999.747,04	69%
Projekt RPO Województwa Łódzkiego Nr RPLD.11.01.02-10-B071/16-00 "Szkoła - kierunek na przyszłość" (Rozdział 80195)	62 360,11	62 360,11	49.690,49	79%

Przebudowa drogi ul. Nowy Rynek w miejscowości Widawa (Rozdział 60016)	1 001 213,00	2 521 582,31	2 521 177,01	99%
Przygotowanie dokumentacji oraz budowa przedszkola gminnego (Rozdział 80104)	2 954 148,99	3 260 723,23	3 035 656,32	93%
Budowa kontenerowego budynku na potrzeby gospodarcze sołectwa Las Zawadzki (Rozdział 92195)	0	85 000,00	77.829,09	0
Budowa trybuny na stadionie sportowym w Widawie (Rozdział 92601)	1 000,00	1 000,00	0	0

Planowane rozchody budżetu w wysokości 585.000 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.691.415,66 zł było możliwe po wprowadzeniu po stronie planu przychodów kredytów i pożyczki w kwocie 2.778.134,46 zł. oraz wolnych środków w łącznej wysokości 2.498.281,20 zł. . Po stronie wykonania w związku z wystąpieniem mniejszego niż planowano deficytu w kwocie 2.614.073,27zł faktyczna kwota zaciągniętego zobowiązania wynosi 2.484.744,74 zł, a wolne środki zaangażowano na pokrycie deficytu w kwocie 129.328,53 zł. Pozostałe wolne środki w kwocie 585.000 zł stanowiły źródło spłat rat kredytów.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 r

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 5.065.280,83zł.

Zgodnie z danymi analitycznymi dług w/g wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosił :

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 3.466.815,29 zł

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 700.000,00 zł

Bank Ochrony Środowiska - 898.465,54 zł

W 2018 r. spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie łącznej 585.000 zł. z tego na rzecz :

Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli 385.000,00 zł

Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask 100.000,00 zł

Bank Ochrony Środowiska 100.000,00 zł

Otrzymane kredyty w 2018 r.:

Bank Ochrony Środowiska - 1.366.974,74 zł

Otrzymane pożyczki w 2018 r.:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.117.770,00 zł
w Warszawie

Umowa z NFOŚiGW w Warszawie zawarta jest na kwotę 1.176.600,00 zł środki faktycznie otrzymane w 2018 r. wynoszą 1.117.770,00 zł pozostałą kwotę w wysokości 58.830,00 zł otrzymamy po dokonaniu rozliczenia końcowego.

Zgodnie z danymi analitycznymi dług w/g wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosi :

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem 3.081.815,29 zł

Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask - 600.000,00 zł

Bank Ochrony Środowiska - 2.165.440,28 zł

NFOŚiGW w Warszawie - 1.117.770,00 zł

Koszty odsetek związane z obsługą długu ewidencjonowane w paragrafie 8110 zabezpieczono w pierwotnym planie kwotę 170.000,00 zł w trakcie roku dokonano aktualizacji i na koniec roku zaplanowana kwota wynosiła 140.000,00 zł . Wykonanie na koniec 2018 r. wyniosło 131.457,61 zł tj. 93,90 % planowanych środków rocznych.