

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

	Poz. WPF w/g stanu na 1.01.2019 Uchwała Nr III/15/18 z dnia 10 grudnia 2018 r.	Poz. WPF w/g Uchwały Nr XII/62/19 z dnia 30.05.2019 r.	Różnice
DOCHODY OGÓŁEM	32 072 222,95	33 775 373,82	1 703 150,87
DOCHODY BIEŻĄCE	30 506 863,95	32 052 291,82	1 545 427,87
PIT	5 443 970,00	5 443 970,00	0
CIT	50 000,00	50 000,00	0
PODATKI I OPŁATY	4 467 229,00	5 199 471,00	732 242,00
W TYM POD OD NIERUCH	2 146 037,00	2 878 279,00	7320242,00
SUBWENCJE	10 367 629,00	10 474 923,00	107294,00
DOTACJE I INNE ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE	8 246 717,00	8 815 468,81	568 751,81
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 565 359,00	1 723 082,00	157 723,00
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	72 000,00	72 000,00	0
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	1 493 359,00	1 651 082,00	157 723,00
WYDATKI RAZEM	32 072 222,95	34 591 009,39	2 518 786,44
WYDATKI BIEŻĄCE	27 945 520,88	29 533 121,74	1 587 600,86
w tym wydatki na obsługę długu	170 805,00	170 805,00	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 126 702,07	5 057 887,65	931 185,58
WYNIK BUDŻETU	0,00	- 815 635,57	815 635,57
Pozostałe informacje			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	11 507 505,86	11 735 362,58	227 856,72
WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOW.ORGANÓW STATUTOWYCH	2 593 298,12	3 506 253,00	912 954,88
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	3 920 791,30	4 594 326,30	673 535,00
BIEŻĄCE	0	0	0
MAJĄTKOWE	3 920 791,30	4 594 326,30	673 535,00
WYDATKI NA INWEST. KONTYNUOWANE	3 920 791,30	4 594 326,30	673 535,00
WYDATKI NOWE	205 910,77	463 561,35	257 650,58
WYDATKI MAJĄTKOWE w FORMIE DOTACJI	0,00	0,00	0
WYDATKI NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE (ART 5 UST 1 PKT 2, 3)	3 880 591,30	4 175 426,30	294 835,00
BIEŻĄCE	0,00	0,00	0
MAJĄTKOWE	3 880 591,30	4 175 426,30	294 835,00

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 I półrocza 2019 r. w stosunku do planu zatwierdzonego uchwałą budżetową wyniosła w pozycji dochodów ogółem 1.703.150,87 zł, a po stronie wydatków ogółem 2.518.786,44 zł.

Zmiany te wpłynęły na planowany wynik budżetu, który po zaktualizowaniu planu na koniec I półrocza 2019 r. wyniósł – 815.635,57 zł. Na sfinansowanie deficytu wprowadzono po stronie przychodów wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 pozostałych na koniec 2018 r..

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

Nastąpił wzrost planu wydatków majątkowych o kwotę 931.185,58 zł, a wydatki bieżące po stronie planu wzrosły o 1.587.600,86 zł.

Wskaźnik udziału planowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem zwiększył się na koniec I półrocza 2019 r. z 12,87 % do 14,62 % . Tym samym wydatki bieżące zmniejszyły swój udział w wydatkach ogółem z 87,13 % na początek roku do 85,38 % 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 I półrocze 2019 r. wyniosło 17.643.481,27 zł., a wydatków 15.237.732,27 zł.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano na koniec czerwca 2019 r. w wysokości 1.723.082,00 zł

Na wzrost o kwotę 157.723,00 zł miały wpływ dotacje uzyskane na inwestycje jak niżej:

67.723,00 zł z tytułu aneksu podpisanego z Urzędem marszałkowskim w Łodzi na realizację zadania „ 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”.

Dochody bieżące wzrosły o 1.545.427,87 zł z czego dotacje i środki na cele bieżące zwiększone zostały o 568.751,81 zł. Plan dotyczący subwencji oświatowej wzrósł o 107.294,00 zł.

Na działalności operacyjnej gmina w pierwotnie uchwalonym budżecie zaplanowała nadwyżkę w kwocie 2.561.343,07 zł, po aktualizacji planu dochodów i wydatków bieżących nadwyżka planowana wyniosła 2.519.170,08 zł. a po uwzględnieniu faktycznego wykonania na 30 czerwca 2019 r. nadwyżka wyniosła 2.149.808,38 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 czerwca br. wyniosła 3.334.805,65 zł. Faktyczne wydatki majątkowe na koniec

I półrocza 2019 r. wyniosły 6.441,91 zł natomiast wykonane dochody majątkowe były wyższe i wyniosły 262.382,53 zł.

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

Treść	Plan pierwotny	Plan zaktual. na 29.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk planu
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	3 920 791,30	4 594 326,30	2825,61	10,22%
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)	3 722 556,30	3 975 856,30	0	0
Budowa trybuny na stadionie sportowym w Widawie (Rozdział 92601)	158 035,00	199 570,00	370,00	0
Przebudowa drogi w msc. Józefów Widawski	10 000,00	388 200,00	39,70	
Zakup urządzeń na plac zabaw msc. Zborów	15 500,00	15 500,00	0,00	
Wykonanie projektu oraz instalacji C.O. w świetlicy wiejskiej w msc. Rogóźno	9 500,00	9 500,00	0,00	
Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na działce nr 231/2 msc. Kolonia Zawady	5 200,00	5 700,00	2 415,91	

Tak niskie zaawansowanie wykonania spowodowane jest przesunięciem czasowym związanym z zabezpieczeniem finansowania, uruchomieniem procedur przetargowych i wyłonieniem wykonawców na budowę infrastruktury drogowej. Zgodnie z podpisanymi umowami odbiory większości robót i płatności przewiduje się w ostatnim kwartale roku.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 713.697,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 815.635,57 zł było możliwe po wprowadzeniu po stronie planu przychodów wolnych środków w łącznej wysokości 1.529.332,57zł.

Obsługa długu publicznego – realizowana jest terminowo i sukcesywnie następuje zmniejszanie się zadłużenia. W I półroczu 2019 r. spłacono raty na kwotę 335.000,00 zł, zadłużenie na koniec czerwca wynosi 6.630.025,57 zł. Odsetki od kredytów w okresie I półroczu 2019 r. wyniosły 90.353,49 zł i w stosunku do zaplanowanej kwoty wykorzystano 52,90 %.