

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

	Poz. WPF w/g stanu na 1.01.2020 Uchwała Nr XXIII/119/20 z dnia 15 stycznia 2020 r.	Poz. WPF w/g Uchwały Nr XXVII/147/20 z dnia 20.03.2020 r.	Różnice
DOCHODY OGÓŁEM	37 040 033,45	37 214 216,52	174 183,07
DOCHODY BIEŻĄCE	35 076 038,45	35 199 257,52	123 319,07
PIT	6 174 678,00	6 174 678,00	0
CIT	50 000,00	50 000,00	0
SUBWENCJE	11 062 820,00	11 062 820,00	0
DOTACJE I INNE ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE	10 644 328,45	10 629 757,00	14 571,45
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	7 144 212,00	7 282 002,52	137 790,52
W TYM: Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 270 616,00	2 270 616,00	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 963 995,00	2 014 959,00	50 964,00
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	72 000,00	72 000,00	0
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	1 891 995,00	1 942 959,00	50 964,00
WYDATKI RAZEM	38 047 430,45	38 377 613,52	330 183,07
WYDATKI BIEŻĄCE	31 861 033,89	31 982 816,96	121 783,07
w tym wydatki na obsługę długu	160 000,00	160 000,00	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 186 396,56	6 394 796,56	208 400,00
WYNIK BUDŻETU	- 1 007 397,00	- 1 163 397,00	156 000,00
Pozostałe informacje			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	12 141 927,07	12 200 822,36	58 895,29
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 247 143,78	8 309 231,56	62 087,78
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	5 770 885,93	5 762 885,93	-8 000,00
BIEŻĄCE	0	0	0
MAJĄTKOWE	5 770 885,93	5 762 885,93	-8 000,00
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	1 680 099,73	1 672 099,73	- 8 000,00
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)	4 090 786,20	4 090 786,20	0
BIEŻĄCE	0,00	0,00	0
MAJĄTKOWE	4 090 786,20	4 090 786,20	0

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 2020 r. w stosunku do planu zatwierdzonego uchwałą budżetową wyniosła w pozycji dochodów ogółem 174.183,07 zł, a po stronie wydatków ogółem 330.183,07 zł.

Zmiany te wpłynęły na planowany wynik budżetu, który po zaktualizowaniu planu na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł – 1.163.397,00 zł. Na sfinansowanie deficytu wprowadzono po stronie przychodów wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 pozostałych na koniec 2019 r. w kwocie 156.000,00 zł.

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

Nastąpił wzrost planu wydatków majątkowych o kwotę 208.400,00 zł, a wydatki bieżące po stronie planu wzrosły o 121.783,07 zł.

Wskaźnik udziału planowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem zwiększył się na koniec I półrocza 2020 r. z 16,26 % do 16,66 % . Tym samym wydatki bieżące zmniejszyły swój udział w wydatkach ogółem z 83,74 % na początek roku do 83,34 % 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 2020 r. wyniosło 19.181.980,26 zł., a wydatków 19.414.819,85 zł.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano na koniec czerwca 2020 r. w wysokości 3.766.815,00 zł

Na dzień sporządzenia ostatniej WPF na wzrost planu dochodów majątkowych miała wpływ dotacja uzyskana na inwestycje jak niżej:

50.964,00 zł z tytułu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację zadania „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków”.

Dochody bieżące wzrosły o 123.319,07 zł z czego dotacje i środki na cele bieżące zwiększone zostały o 14.571,45 zł. Plan dotyczący subwencji oświatowej na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5.267.765,00 zł i jest mniejszy w porównaniu do wersji pierwotnej o kwotę 69.304,00 zł w wyniku otrzymania decyzji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej przyjętej w ustawie budżetowej na 2020 r.

W wyniku otrzymania decyzji z Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2020 r. przed korektą wynosiła 5.725.751,00 zł po korekcie ostatecznie wynosi 5.552.465,00 zł. Korekty planu subwencji ogólnej dokonano w drugim półroczu 2020 r.

Na działalności operacyjnej gmina w pierwotnie uchwalonym budżecie zaplanowała nadwyżkę w kwocie 3.215.004,56 zł, po aktualizacji planu dochodów i wydatków bieżących

nadwyżka planowana wyniosła 3.216.440,56 zł. a po uwzględnieniu faktycznego wykonania na 30 czerwca 2020 r. nadwyżka wyniosła 3.076.157,26 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 4.380.845,66 zł. Faktyczne wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 3.864.554,12 zł natomiast wykonane dochody majątkowe były wyniosły 555.557,27 zł, kwota deficytu po stronie wykonania wyniosła 3.308.996,85 zł.

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

Treść	Plan pierwotny	Plan zaktual. na 20.03.2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wyk planu
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 770 885,93	5 762 885,93	3 850 488,11	66,82%
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)	3 980 856,30	3 980 856,30	3 729 920,61	0
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków	109 929,90	109 929,90	0,00	0
Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wielka Wieś B	9 879,73	9 879,73	0,00	0
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Ligota	45 000,00	45 000,00	0,00	0
Budowa drogi Ruda-Chrzastawa	125 000,00	125 000,00	120 567,50	96,45%
Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny	725 000,00	725 000,00	0,00	0
Przebudowa dróg	767 220,00	767 220,00	0,00	0

osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa				
Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego do budynku kontenerowego w miejscowości Ligota	8 000,00	0,00	0,00	0

W pierwszym kwartale 2020 r. udało się zakończyć realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Goryń, Chrzóstawa, Ruda, Raczynów i Kocina wraz z budową hydroforni, stacji uzdatniania wody w m. Goryń oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Widawa” wydatek poniesiony w 2020 r. na w/w inwestycję wyniósł 3.729.920,61 zł łączna wartość inwestycji wyniosła 5.000.924,05 zł.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 613.788,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.163.397,00 zł było możliwe po wprowadzeniu po stronie planu przychodów wolnych środków w kwocie 156.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 1.007.397,00 zł.

Obsługa długu publicznego – realizowana jest terminowo i sukcesywnie następuje zmniejszanie się zadłużenia. W I półroczu 2020 r. spłacono raty na kwotę 332.394,00 zł, zadłużenie na koniec czerwca wynosi 6.926.331,57 zł. Odsetki od kredytów w okresie I półrocza 2020 r. wyniosły 68.392,83 zł i w stosunku do zaplanowanej kwoty wykorzystano 42,75 %.