

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 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 XLI/218/20 z dnia 30.12.2020 r.	Wykonanie za okres 12 m-cy 2020 r.	Różnica wykonanie minus zaktualizowany Plan WPF
DOCHODY OGÓŁEM	37 040 033,45	41 680 994,78	40 867 003,39	813 991,39
DOCHODY BIEŻĄCE	35 076 038,45	38 134 092,38	37 310 284,87	823 807,51
PIT	6 174 678,00	6 172 566,00	5 996 543,00	176 023,00
CIT	50 000,00	50 000,00	13 688,32	36 311,68
SUBWENCJE	11 062 820,00	10 866 471,00	10 866 471,00	0
DOTACJE I INNE ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE	10 644 328,45	12 913 198,69	12 746 395,09	166 803,60
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	7 144 212,00	8 131 856,69	7 687 187,46	444 669,23
W TYM: Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 270 616,00	2 270 616,00	2 125 849,48	144 766,52
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 963 995,00	3 546 902,40	3 556 718,52	9 816,12
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	72 000,00	72 000,00	133 595,93	61 595,93
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	1 891 995,00	3 343 689,35	3 423 122,59	79 433,24
WYDATKI RAZEM	38 047 430,45	42 878 236,78	38 968 399,90	3 909 836,88
WYDATKI BIEŻĄCE	31 861 033,89	35 087 966,96	31 750 299,24	3 337 667,72
w tym wydatki na obsługę długu	160 000,00	160 000,00	108 422,74	51 577,26
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 186 396,56	7 790 269,82	7 218 100,66	572 169,16
WYNIK BUDŻETU	- 1 007 397,00	- 1 197 242,00	1 898 603,49	701 361,49
Pozostałe informacje				
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	12 141 927,07	12 907 664,15	11 895 074,23	1 012 589,92
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	5 770 885,93	6 652 751,11	6 360 995,05	291 756,06
BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE	5 770 885,93	6 652 751,11	6 360 995,05	291 756,06
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	1 680 099,73	2 726 594,81	2 611 149,05	115 445,76
WYDATKI MAJĄTKOWE w FORMIE DOTACJI	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE (ART 5 UST 1 PKT 2, 3)	4 090 786,20	3 926 156,30	3 749 846,00	176 310,30
BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE	4 090 786,20	3 926 156,30	3 749 846,00	176 310,30

Zestawienie tabelaryczne obrazuje zmiany jakie po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzono w poszczególnych pozycjach prognozy finansowej na przestrzeni roku 2020. W kolumnie „Wykonanie za okres 12 miesięcy 2020 r.” wprowadzono faktycznie uzyskane dochody i wydatkowane środki w podziale na zadania bieżące i majątkowe.

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 2020 r. w stosunku do planu zatwierdzonego uchwałą budżetową wyniosła w pozycji dochodów ogółem 4.640.961,33 zł, a po stronie wydatków ogółem 4.830.806,33 zł.

Zmiany te wpłynęły na planowany wynik budżetu, który po zaktualizowaniu planu na koniec wyniósł 1 898 603,49 zł. Zasadnicze różnice, w stosunku do pierwotnie zatwierdzonego uchwałą budżetową planu, dotyczyły kierunków wydatkowania pozyskanych dochodów. Nastąpił wzrost planu wydatków majątkowych o kwotę 1.603.873,26 zł, a wydatki bieżące po stronie planu wzrosły o 3.226.933,07 zł.

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 2020 r. wyniosło 40.867.003,39 zł., a wydatków 38.968.399,90 zł.

W 2020 r. otrzymano środki po rozliczeniu następujących zadań:

- w kwocie 1.460.524,00 zł dotyczące II etapu zadania pn. „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” zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach PROW w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji na 15.02.2020 r. oraz dofinansowanie kwocie 1.439.138,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczko dotacji w tym 431.741,00 zł dotacji i 1.007.397,00 zł pożyczki.

- w kwocie 100.558,00 zł, które stanowiły dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa istniejącego boiska w zakresie niwelacji istniejącej trybuny ziemnej, wykonanie podbudowy z kostki betonowej montaż prefabrykowanych trybun w konstrukcji stalowej zakończone w 2019 r. natomiast rozliczenie inwestycji nastąpiło w 2020 r.

Do końca 2020 r. roku nie wpłynęły środki:

-w kwocie 50.964,00 zł dotyczące realizacji zadania,, Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków” zgodnie z zawartą umową z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach PROW w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na 2021 r. oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwocie 184.128,00 zł w formie pożyczko dotacji w tym dotacji w kwocie 14.504,00 zł

(I etap) i 40.733,00 (II etap) i pożyczki w kwocie 128.891,00 zł zostało zaplanowane w budżecie na 2021 r.

Wydatki inwestycyjne były zaplanowane powyżej dochodów majątkowych, co spowodowało iż ta działalność była na minusie. Kwota planowanego deficytu wyniosła 4.243.367,42 zł. Faktyczna starta była niższa i ostatecznie wyniosła 3.661.382,14 zł

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

Treść	Plan pierwotny	Plan zaktual. na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk planu
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 770 885,93	6 652 751,11	6 360 995,05	95,61%
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	3 785 856,30	3 729 920,61	98,52%
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków	109 929,90	140.300,00	19.925,39	14,20%
Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wielka Wieś B	9 879,73	16 488,81	13.284,00	80,56%
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Ligota	45 000,00	143 000,00	142.851,00	99,90%
Budowa drogi Ruda-Chrzastawa	125 000,00	125 000,00	120 567,50	96,45%
Przebudowa drogi w miejscowości Restarzew Cmentarny	725 000,00	1 281 404,00	1 191 411,20	92,98%
Przebudowa dróg	767 220,00	1 160 702,00	1 125 035,35	96,93%

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, Chrzastawa, 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.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 r.

W 2020 spłacone zostały, zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów w kwocie łącznej 613.788,00 zł. z tego na rzecz :

Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli	211.000,00 zł
Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask	118.000,00 zł
Bank Ochrony Środowiska -	150.000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	114.788,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	20.000,00 zł

W 2020 r. zostały wykonane przychody w wysokości 1.066.227,00 zł w tym: z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.007.397,00 zł oraz z tytułu rozliczenia końcowego pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 58.830,00 zł w związku z budową Publicznego Przedszkola w Widawie.

Zgodnie z danymi analitycznymi dług w/g wierzycieli, który pozostał do spłaty wynosi 6.703.767,57 zł:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem	2.435.815,29 zł
Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask -	382.000,00 zł
Bank Ochrony Środowiska -	1.865.440,28 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1.033.115,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 987.397,00 zł

Wodnej w Łodzi

Koszty odsetek związane z obsługą długu ewidencjonowane w paragrafie 8110 zabezpieczono w planie na kwotę 160.000,00 zł . Wykonanie wyniosło 108.422,74 zł tj. 67,76 % planowanych środków rocznych.

Faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2020 r. jest niższa od planowanej o kwotę 33.845,00 zł stanowiącą równowartość planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOSiGW w Łodzi (I część pożyczki 33.845,00, II część pożyczki 95.046,00 zł zaplanowana była do zaciągnięcia w 2021 r.) ale nie otrzymanej w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku i przesunięcia terminu realizacji inwestycji na 2021 r. a wyższa o kwotę 58.830,00 zł z tytułu rozliczenia końcowego pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po uwzględnieniu zaciągniętej w 2021 r. pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 128.891,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z budową i przebudowa sieci wodociągowej po uwzględnieniu spłat rat kapitałowych zgodnie z umowami, wynosić będzie:

6.218.870,57 zł na koniec 2021 r.
5.495.082,57 zł na koniec 2022 r.
4.771.294,57 zł na koniec 2023 r.
3.912.940,57 zł na koniec 2024 r.
2.904.586,57 zł na koniec 2025 r.
1.896.232,57 zł na koniec 2026 r.
1.106.141,29zł na koniec 2027 r.
531.490,29 zł na koniec 2028 r.
0,00 zł na koniec 2029 r.