

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

	Poz. WPF w/g stanu na 1.01.2021 Uchwała Nr XLII/221/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.	Poz. WPF w/g Uchwały Nr XLVIII/263/21 z dnia 31.05.2021 r.	Różnice
DOCHODY OGÓŁEM	38 521 445,34	43 278 636,18	4 757 190,84
DOCHODY BIEŻĄCE	34 444 934,34	35 748 195,31	1 303 260,97
PIT	5 907 217,00	5 907 217,00	0
CIT	50 000,00	50 000,00	0
SUBWENCJE	10 320 270,00	10 349 276,00	29 006,00
DOTACJE I INNE ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE	11 018 245,00	11 652 180,47	633 935,47
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	7 149 202,34	7 789 521,84	640 319,50
W TYM: Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 367 607,00	2 367 607,00	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 076 511,00	7 530 440,87	3 453 929,87
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	52 000,00	52 000,00	0
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	4 024 511,00	7 478 440,87	3 453 929,87
WYDATKI RAZEM	38 650 336,34	44 000 734,18	5 350 397,84
WYDATKI BIEŻĄCE	34 025 232,34	34 874 418,31	849 185,97
w tym wydatki na obsługę długu	141 000,00	141 000,00	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 625 104,00	9 126 315,87	4 501 211,87
WYNIK BUDŻETU	- 128 891,00	- 722 098,00	593 207,00
Pozostałe informacje			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	13 183 185,60	13 428 386,60	245 201,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 483 068,78	9 464 554,72	981 485,94
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	4 500 104,00	7 364 056,00	2 863 952,00
BIEŻĄCE	0	0	0
MAJĄTKOWE	4 500 104,00	7 364 056,00	2 863 952,00
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	3 993 548,00	6 817 500,00	2 823 952,00
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)	506 556,00	546 556,00	40 000,00
BIEŻĄCE	0,00	0,00	0
MAJĄTKOWE	506 556,00	546 556,00	40 000,00

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 2021 r. w stosunku do planu zatwierdzonego uchwałą budżetową wyniosła w pozycji dochodów ogółem 4 757 190,84 zł, a po stronie wydatków ogółem 5 350 397,84 zł.

Zmiany te wpłynęły na planowany wynik budżetu, który po zaktualizowaniu planu na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł – 722 098,00 zł. Na sfinansowanie deficytu wprowadzono po stronie przychodów wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 pozostałych na koniec 2020 r. w kwocie 593.207,00 zł oraz planowaną pożyczką z WFOSiGW w Łodzi w kwocie 128.891,00 zł.

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

Nastąpił wzrost planu wydatków majątkowych o kwotę 4.501.211,87 zł, a wydatki bieżące po stronie planu wzrosły o 849.185,97 zł.

Wskaźnik udziału planowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem zwiększył się na koniec I półrocza 2021 r. z 11,96 % do 20,74 % . Tym samym wydatki bieżące zmniejszyły swój udział w wydatkach ogółem z 88,04 % na początek roku do 79,26 % 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 I półrocze 2021 r. wyniosło 24.568.828,66 zł., a wydatków 16.805.192,60 zł.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano na koniec czerwca 2021 r. w wysokości 7.530.440,87 zł

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

2.108.745,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1.249.259,87 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na zadanie „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

70.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”

25.925,00 zł zgodnie z złożonym wnioskiem w ramach projektu RPO Województwa Łódzkiego „Odnawialne źródła energii”.

Dochody bieżące wzrosły o 1.303.260,97 zł z czego dotacje i środki na cele bieżące zwiększone zostały o 633.935,47 zł. Plan dotyczący subwencji oświatowej na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5.591.578,00 zł i jest większy w porównaniu do wersji pierwotnej o kwotę 29.006,00 zł w wyniku otrzymania decyzji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej przyjętej w ustawie budżetowej na 2021 r.

Na działalności operacyjnej gmina w pierwotnie uchwalonym budżecie zaplanowała nadwyżkę w kwocie 419.702,00 zł, po aktualizacji planu dochodów i wydatków bieżących nadwyżka planowana wyniosła 873.777,00 zł. a po uwzględnieniu faktycznego wykonania na 30 czerwca 2021 r. nadwyżka wyniosła 2.399.845,67 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 1.595.875,00 zł. Faktyczne wydatki majątkowe na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły 270.807,60 zł natomiast wykonane dochody majątkowe wyniosły 5.634.597,99 zł, kwota nadwyżki po stronie wykonania wyniosła 5.363.790,39 zł.

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

Treść	Plan pierwotny	Plan zaktual. na 31.05.2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk planu
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 104,00	7 364 056,00	230 426,00	3,12%
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków	506 556,00	506 556,00	148 461,00	29,30
Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	0,00	40 000,00	37 515,00	93,78
Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa	10 000,00	10 000,00	0,00	0
Wykonanie przyłącza energetycznego do altany w miejscowości Osieczno	8 500,00	8 500,00	0,00	0
Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina	823 048,00	3 515 000,00	0,00	0
Przebudowa drogi w gminnej Las Zawadzki - Chociw	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100
Przebudowa drogi w	25 000,00	25 000,00	0,00	0

miejsowości Świerczów				
Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty	25 000,00	25 000,00	0,00	0
Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	25 000,00	31 000,00	0,00	
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa	20 000,00	21 000,00	18 450,00	87,85
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Widawa	26 000,00	126 000,00	0,00	0
Budowa Sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	3 005 000,00	3 030 000,00	0,00	0

Planowane rozchody budżetu w wysokości 613.788,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 722.098,00 zł było możliwe po wprowadzeniu po stronie planu przychodów wolnych środków w kwocie 593.207,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 128.891,00 zł.

Obsługa długu publicznego – realizowana jest terminowo i sukcesywnie następuje zmniejszanie się zadłużenia. W I półroczu 2021 r. spłacono raty na kwotę 309.794,00 zł, zadłużenie na koniec czerwca wynosi 6.393.973,57 zł. Odsetki od kredytów w okresie I półrocza 2021 r. wyniosły 38.748,41 zł i w stosunku do zaplanowanej kwoty wykorzystano 27,48 %.