

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 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 LVII/317/21 z dnia 21.12.2021 r.	Różnice
DOCHODY OGÓŁEM	38 521 445,34	42 875 163,19	4 353 717,85
DOCHODY BIEŻĄCE	34 444 934,34	38 251 001,96	3 806 067,62
PIT	5 907 217,00	5 907 217,00	0
CIT	50 000,00	50 000,00	0
SUBWENCJE	10 320 270,00	11 451 542,00	1 131 272,00
DOTACJE I INNE ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE	11 018 245,00	13 014 817,89	1 996 572,89
POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	7 149 202,34	7 827 425,07	678 222,73
W TYM: Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 367 607,00	2 367 607,00	0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 076 511,00	4 624 161,23	547 650,23
W TYM SPRZEDAŻ MAJĄTKU	52 000,00	52 000,00	0
Z TYT DOTACJI NA INWESTYCJE	4 024 511,00	4 572 161,23	547 650,23
WYDATKI RAZEM	38 650 336,34	43 163 671,19	4 513 334,85
WYDATKI BIEŻĄCE	34 025 232,34	36 591 288,63	2 566 056,29
w tym wydatki na obsługę długu	141 000,00	141 000,00	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 625 104,00	6 572 382,56	1 947 278,56
WYNIK BUDŻETU	- 128 891,00	- 288 508,00	- 159 617,00
Pozostałe informacje			
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	13 183 185,60	13 669 930,93	486 745,33
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 483 068,78	10 493 304,94	2 010 236,16
WYDATKI OBJĘTE LIMITEM Z WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ	4 500 104,00	3 977 400,00	522 704,00
BIEŻĄCE	0	0	0
MAJĄTKOWE	4 500 104,00	3 977 400,00	522 704,00
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE	3 993 548,00	3 430 844,00	562 704,00
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 2021 r. w stosunku do planu zatwierdzonego uchwałą budżetową wyniosła w pozycji dochodów ogółem 4 353 717,85 zł, a po stronie wydatków ogółem 4 513 334,85 zł.

Zmiany te wpłynęły na planowany wynik budżetu, który po zaktualizowaniu planu na koniec 2021 r. wyniósł – 288 508,00 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 159 617,00 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 1.947.278,56 zł, a wydatki bieżące po stronie planu wzrosły o 2.566.056,29 zł.

Wskaźnik udziału planowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem zwiększył się na koniec 2021 r. z 11,97 % do 15,23 % . Tym samym wydatki bieżące zmniejszyły swój udział w wydatkach ogółem z 88,04 % na początek roku do 84,77 % 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 w 2021 r. wyniosło 46.770.867,97 zł, a wydatków 39.899.410,84 zł.

Dochody majątkowe w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano na koniec 2021 r. w wysokości 4.624.161,23 zł

Na dzień sporządzenia ostatniej WPF na plan dochodów majątkowych dotacja uzyskana na inwestycje jak niżej:

1.561.389,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2.452.307,89 zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: na zadanie „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Widawa” w kwocie 1.077.182,56 zł, „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm. Widawa” w kwocie 172.077,31 zł, „Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Ligota” w kwocie 380.000,02 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina” w kwocie 823.048,00 zł.

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

220.070,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego ramach FOGR na inwestycję „Przebudowa drogi w miejscowości Siemichów”

55.237,00 zł dotacja z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków”,

15.967,36 zł środki otrzymane z budżetu państwa w ramach zwrotu wydatków majątkowych poniesionych z wyodrębnionych środków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.

Dochody bieżące wzrosły o 3.806.067,62 zł z czego dotacje i środki na cele bieżące zwiększone zostały o 1.996.572,89 zł. Plan dotyczący subwencji oświatowej na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.612.578,00 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. oraz o kwotę 21.000,00 zł otrzymaną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Plan dotyczący subwencji wyrównawczej wyniósł 4.757.698,00 zł i nie uległ zmianie, jednocześnie w 2021 r. gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.081.266,00 zł.

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 1.659.713,33 zł. a po uwzględnieniu faktycznego wykonania na koniec 2021 r. nadwyżka wyniosła 5.336.084,25 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 br. wyniosła 1.948.221,33 zł. Faktyczne wydatki majątkowe na koniec 2021 r. wyniosły 6.384.464,91 zł natomiast wykonane dochody majątkowe wyniosły 7.919.837,79 zł, kwota nadwyżki po stronie wykonania wyniosła 1.535.372,88 zł.

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

Treść	Plan pierwotny	Plan zaktual. na 31.12.2021	Wykonanie w 2021 r.	% wyk planu
WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 104,00	3 977 400,00	3 878 611,36	97,52%
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków	506 556,00	506 556,00	490 971,53	96,92
Odnawialne źródła energii w Gminie Widawa	0,00	40 000,00	37 515,00	93,78
Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowości Chociw gm.	10 000,00	442 000,00	439 722,05	99,48

Widawa				
Wykonanie przyłącza energetycznego do altany w miejscowości Osieczno	8 500,00	8 500,00	8 332,84	98,03
Przebudowa drogi gminnej nr 114208E w miejscowości Widawa i Dębina	823 048,00	2 667 644,00	2 617 635,98	98,13 %
Przebudowa drogi w gminnej Las Zawadzki - Chociw	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100%
Przebudowa drogi w miejscowości Świerczów	25 000,00	25 000,00	24 397,05	97,59 %
Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha	0,00	27 000,00	27 000,00	100 %
Przebudowa drogi w miejscowości Chrusty	25 000,00	25 000,00	24 397,05	97,59 %
Przebudowa drogi w miejscowości Ochle Kolonia	0,00	8 000,00	8 000,00	100 %
Przebudowa drogi w miejscowości Zabłocie	25 000,00	6 000,00	6 000,00	100 %
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej Gminy Widawa	20 000,00	21 000,00	18 450,00	87,86 %
Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Widawa	26 000,00	122 000,00	114 108,36	93,53 %
Budowa Sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu	3 005 000,00	46 000,00	29 581,50	64,31 %
Budowa wodociągu w miejscowości Kolonia Zawady i Rogóźno	0,00	100,00	0,00	0 %
Budowa i przebudowa drogi Goryń-Chrzastawa	0,00	6 500,00	6 500,00	100 %
Przebudowa dróg w miejscowości Ochle	0,00	100,00	0,00	0 %

Planowane rozchody budżetu w wysokości 613.788,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 288.508,00 zł było możliwe po wprowadzeniu po stronie planu przychodów wolnych środków w kwocie 773.405,00 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 2021 r. spłacono raty na kwotę 613.788,00 zł, zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi 6.218.870,57 zł. Odsetki od kredytów w 2021 r. wyniosły 80.871,88 zł i w stosunku do zaplanowanej kwoty wykorzystano 57,36 %.

Obsługa długu publicznego – przychody i rozchody budżetu gminy stan na dzień 31.12.2021 r.

W 2021 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	247.000,00 zł
Banku Spółdzielczego Poddębice O/Łask	82.000,00 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 2021 r. zostały wykonane przychody w wysokości 128.891,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, w związku z realizacją zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Widawa i Chociw oraz wymiana zbiornika na wodę w miejscowości Brzyków”

W rezultacie faktyczne zadłużenie Gminy Widawa na koniec 2021 r. wyniosło 6.218.870,57 zł:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli – ogółem	2.188.815,29 zł
Bank Spółdzielczy Poddębice O/Łask -	300.000,00 zł
Bank Ochrony Środowiska -	1.715.440,28 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	918.327,00 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	967.397,00 zł

Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 128.891,00 zł

Wodnej w Łodzi

Faktyczna kwota zadłużenia na koniec 2021 r. wynosi 6.218.870,57 zł.

Na koniec kolejnych lat planowana kwota zadłużenia, po uwzględnieniu zaciągniętej w 2021 r. pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 443.943,00 zł na sfinansowanie zaplanowanych w 2022 r. wydatków związanych z realizacją zadania „Zakup koparko-ładowarki” oraz „Zakup kosiarki bijakowej” w kwocie 443.943,00 zł wynosić będzie:

6.218.870,57 zł na koniec 2021 r.
5.894.125,57 zł na koniec 2022 r.
5.113.437,57 zł na koniec 2023 r.
4.198.183,57 zł na koniec 2024 r.
3.132.929,57 zł na koniec 2025 r.
2.067.675,57 zł na koniec 2026 r.
1.220.684,29 zł na koniec 2027 r.
589.133,29 zł na koniec 2028 r.
0,00 zł na koniec 2029 r.