

Zarządzenie Nr 51/2017
Wójta Gminy Ładzice
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2017 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczone w załączniku do uchwały w sprawie WPF).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t. j. Dz. U. z 2016r.poz.446, poz. 1579, poz.1948; z 2017r poz. 730, poz. 935) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 poz. 1984, poz. 2260; z 2017r poz. 191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089) oraz Uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Ładzice z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przekazuję w załączeniu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczone w załączniku do uchwały w sprawie WPF) za pierwsze półrocze 2017 roku.

§ 2. Informację o której mowa w § 1 Zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Wioletta Pichit

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 roku	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	18 194 254,43	10 272 717,23
1.1	dochody bieżące w tym:	18 170 254,43	10 241 227,23
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 211 418,00	1 009 191,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	99,83
1.1.3	Podatki i opłaty w tym:	4 227 857,00	2 409 795,14
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 828 000,00	1 520 257,26
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 715 040,00	3 386 741,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 676 019,43	3 231 147,35
1.2	dochody majątkowe, w tym	24 000,00	31 490,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 000,00	0,00
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem:	18 944 954,43	9 145 186,57
2.1	Wydatki bieżące z tego:	16 530 903,43	8 707 907,94
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	5 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 414 051,00	437 278,63
3	Wynik budżetu	- 750 700,00	1 127 530,66
4	Przychody budżetu z tego:	750 700,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	750 700,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu:	750 700,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 639 351,00	1 533 319,29
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8]) o wydatki	2 390 051,00	1 533 319,29
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 985 622,00	3 722 017,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 855 201,00	995 849,21
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego:		
11.3.1	bieżące		
11.3.2	majątkowe		

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 362 718,00	393 778,63
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	43 741,00	43 500,00
<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.1.1.1	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

I. Informacje dodatkowe

W pierwszej połowie roku 2017 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 10 272 717,23zł (56,46%), w tym dochody bieżące w wysokości 10 241 227,23zł (56,36%) a dochody majątkowe w wysokości 31 490,00zł (131,21%). Z analizy wykonania dochodów w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku budżetowego można zauważyć, iż dochody zostały zaplanowane realnie o czym świadczy poziom ich realizacji w pierwszym półroczu. Mogą być natomiast trudne do zrealizowania i wymagające stałego monitorowania dochody z tytułu: podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – realizacja na poziomie 45,64%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (36,57%), opłata eksploatacyjna (41,39%) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (39,25%) .


Wydatki budżetowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2017r zrealizowano w kwocie 9.145.186,57zł (48,27%), w tym wydatki bieżące w wysokości 8.707.907,94zł (52,68%), a wydatki majątkowe 437.278,63zł (18,11%). Niski poziom realizacji wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2017r spowodowany jest zaplanowaniem wykonania zadań inwestycyjnych na III kwartał 2017r. Wydatki bieżące wykonano w sposób oszczędny i celowy, co wynika z analizy wydatków dokonanych w I półroczu 2017r. Szczególnego monitorowania wymagają wydatki z tytułu wynagrodzeń w szkołach podstawowych, które w I półroczu wykonano 53,41% oraz wydatki z

tytułu opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego – realizacja na poziomie 60,13%

Poziom realizacji budżetu zaplanowanego na 2017r zarówno dochodów jak i wydatków wymaga stałego monitorowania, analizowania i modyfikowania.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć.

Gmina Ładzice w pierwszym półroczu 2017r. nie realizowała przedsięwzięć.



W OJT
Wioletta Pich