

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 roku	Wykonanie na 30.06.18r
1	Dochody ogółem, z tego:	20 137 967,43	10 575 023,56
1.1	dochody bieżące w tym:	19 481 790,43	10 423 125,59
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 785 925,00	1 343 525,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 510,86
1.1.3	Podatki i opłaty w tym:	4 391 238,00	2 349 452,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 900 641,00	1 450 814,90
1.1.4	Z subwencji ogólnej	5 817 562,00	3 405 360,00
1.1.5	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 156 935,43	3 152 333,48
1.2	dochody majątkowe, w tym	656 177,00	151 897,97
1.2.1	ze sprzedaży majątku	131 000,00	106 747,97
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	525 177,00	45 150,00
2	Wydatki ogółem:	27 656 967,43	11 103 596,11
2.1	Wydatki bieżące z tego:	17 373 207,43	8 765 218,83
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu w tym:	25 000,00	0,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy,	10 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 283 760,00	2 338 377,28
3	Wynik budżetu	-7 519 000,00	-528 572,55
4	Przychody budżetu z tego:	7 519 000,00	3 949 677,02
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym	2 919 000,00	3 949 677,02
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu:	2 919 000,00	528 572,55
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	4 600 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu:	4 600 000,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 108 583,00	1 657 906,76
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8]) o wydatki	5 027 583,00	1 657 906,76
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 220 085,00	3 893 603,10

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 878 287,00	953 879,34
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy z tego:	9 401 986,00	2 482 602,30
11.3.1	bieżące	616 673,00	189 420,00
11.3.2	majątkowe	8 785 313,00	2 293 182,30
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 464 932,00	2 290 655,97
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 818 828,00	47 721,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
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:	429 335,00	146 710,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	429 335,00	146 710,00
12.1.1.1	Środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	429 335,00	146 710,00
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:	454 027,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	454 027,00	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:	617 573,00	190 310,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 235,00	131 790,00
12.3.2	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	617 573,00	190 310,00
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:	8 139 932,00	1 965 671,20
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 995 219,00	454 027,85
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	3 940 878,16	877 658,74
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym:	6 332 051,00	1 511 643,35
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 332 051,00	1 511 643,35

I. Informacje dodatkowe

W pierwszej połowie roku 2018 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 10 575 023,56zł (52,51%), w tym dochody bieżące w wysokości 10 423 125,59zł (53,50%) a dochody majątkowe w wysokości 151 897,97zł (23,15%). 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 od spadków i darowizn – realizacja

na poziomie 14,06%, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (35,78%), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez placówki oświatowe (33,14%) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – ogólna realizacja na poziomie 24,66%.

Wydatki budżetowe w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018r zrealizowano w kwocie 11 103 596,11zł (40,15%), w tym wydatki bieżące w wysokości 8 765 218,83zł (50,45%), a wydatki majątkowe 2 338 377,28zł (22,74%). Niski poziom realizacji wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2018r spowodowany jest zaplanowaniem wykonania i zakończenia rozpoczętych zadań inwestycyjnych na drugie półrocze 2018r. Wydatki bieżące wykonano w sposób oszczędny i celowy, co wynika z analizy wydatków dokonanych w I półroczu 2018r. Szczególnego monitorowania wymagają wydatki na zadania realizowane przez szkoły w tym wynagrodzenia oświaty, które w I półroczu wykonano w 54,39% oraz wydatki z tytułu opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego – realizacja na poziomie 56,84%

Poziom realizacji budżetu zaplanowanego na 2018r zarówno dochodów jak i wydatków wymaga stałego monitorowania, analizowania i modyfikowania.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć do WPF do realizacji w roku 2018 znajdują się następujące przedsięwzięcia:

Zadania Majątkowe:

1. "Budowa oczyszczalni ścieków bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w m. Wierzbica" jest to projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Łączna wartość przedsięwzięcia na lata 2017 - 2018 to kwota 8.164.407,00 z czego łączna wartość wydatków kwalifikowanych to 3.135.660,00zł (w tym: ze środków europejskich 1.995.219,00zł (63,63% wydatków kwalifikowanych), wkład własny do projektu 1.140.441,00zł (36,37% wydatków kwalifikowanych). Kwota 5.028.747,00 stanowi wydatki niekwalifikowane pokrywane ze środków własnych budżetu:

- limit wydatków w 2018r wynosi 8.139.932,00zł w tym: wydatki ze środków europejskich 1.995.219,00zł, wydatki z wkładu własnego wydatków kwalifikowanych 1.140.441,00zł, wydatki własne niekwalifikowane 5.004.272,00zł.

W I pierwszym półroczu 2018r zrealizowano zaplanowany zgodnie z umową etap budowy oczyszczalni, na ten cel wydatkowano środki w wysokości 1.965.671,20, które dotyczą zapłaty Firmie PIOMEL

(1.910.380,29zł), zapłaty za nadzór nad budową oczyszczalni (36.900,00) oraz za przyłącza energetyczne i energię elektryczną (18.390,91). Zrealizowane wydatki będą sfinansowane ze środków europejskich w wysokości 454.027,85zł, o refundacje których Gmina wystąpiła do samorządu Województwa Łódzkiego i czeka na zwrot. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem i nie występują żadne opóźnienia.

2. "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku w m. Jedlno Drugie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską etap I" na łączną wartość 325.000,00zł zaplanowane w 2018.

Zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2018 roku zgodnie z umową i na ten cel wydatkowano 324.984,77zł.

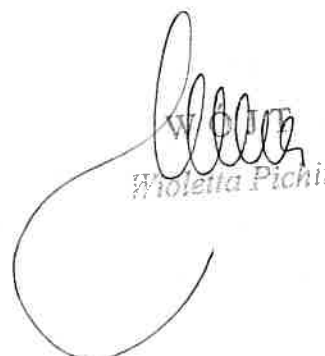
3. Projekt pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica etap I". Łączna wartość przedsięwzięcia na lata 2018 - 2019 to kwota 2.080.381,00zł z czego limit wydatków na rok 2018 zaplanowano na kwotę 320.381,00zł a limit wydatków na rok 2019 1.760.000,00zł. Realizację zadania zaplanowano ze środków własnych gminy.

W pierwszym półroczu 2018r wydatkowano na ten cel 2.526,33zł, wydatki dotyczą opłat za przyłącza energetyczne dla planowanych przepompowni ścieków.

Zadania bieżące

4. Projekt pn. "Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Ładzice poprzez wdrożenie specjalistycznego systemu w zakresie e-usług komunalnych". Łączna wartość przedsięwzięcia na lata 2017 - 2018 to kwota 628.973,00zł z czego łączna wartość wydatków kwalifikowanych to 515.100,00zł (w tym: ze środków europejskich 437.835,00zł (85% wydatków kwalifikowanych), wkład własny do projektu 77.265,00zł (15% wydatków kwalifikowanych). Limit wydatków w 2018r wynosi 610.523,00zł w tym: wydatki ze środków europejskich 425.085,00zł, wydatki z wkładu własnego wydatków kwalifikowanych 75.015,00zł, wydatki własne niekwalifikowane 110.423,00zł.

Wydatkowano środki w I półroczu 2018r w wysokości 189.420,00zł zgodnie z planem realizacji przedsięwzięcia. Wymiana wodomierzy odbywa się zgodnie z harmonogramem założonym do realizacji. Zadanie zostanie zakończone w 2018 roku. Gmina otrzymała częściowy zwrot środków z funduszy europejskich za zrealizowany etap zadania w kwocie 146.710,00zł (w tym: 12.750,00zł zwrotu dotyczy zadania zrealizowanego w 2017r)



Wioletta Pichit