

ZARZĄDZENIE NR 68/2019
WÓJTA GMINY ŁADZICE
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2019 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 zamieszczane w załączniku do uchwały w sprawie WPF)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Ładzice z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I 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. 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczane w załączniku do uchwały w sprawie WPF) za pierwsze półrocze 2019 r.

§ 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
mgr inż. Krzysztof Ciupiński

**Informacja za pierwsze półrocze 2019 roku o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ładzice**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019 roku	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1	Dochody ogółem	22 690 960,24	12 825 298,26
1.1	Dochody bieżące	20 768 739,57	11 167 447,66
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 621 920,00	1 694 730,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	-3 717,79
1.1.3	podatki i opłaty	4 817 497,00	2 580 486,13
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 910 713,00	1 556 315,60
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 274 047,00	3 665 174,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 644 755,88	2 981 146,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 922 220,67	1 657 850,60
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000,00	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 882 220,67	1 657 850,60
2	Wydatki ogółem	28 695 776,55	14 145 662,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 333 475,88	8 979 086,94
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 329,00	9 104,05
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	19 329,00	9 104,05
2.2	Wydatki majątkowe	10 362 300,67	5 166 575,22
3	Wynik budżetu	-6004816,31	-1 320 363,90
4	Przychody budżetu	7 047 762,21	8 036 104,70
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 492 086,31	3 480 428,80
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 555 675,90	4 555 675,90
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 042 945,90	504 005,90
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 042 945,90	504 005,90
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 435 263,69	2 188 360,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 927 350,00	5 668 789,62

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 465,75	4 115 187,03
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 037 083,00	952 280,39
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 274 250,00	5 042 454,50
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 088 050,67	57 870,72
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	290 622,67	66 250,00
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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 541 192,00	1 541 192,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 541 192,00	1 541 192,00
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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi 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	6 044 110,00	5 042 454,50
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 480 185,00	1 480 184,82

I. Informacje dodatkowe

W pierwszej połowie roku 2019 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 12 825 298,26zł (56,50%), w tym dochody bieżące w wysokości 11 167 447,66zł (53,75%), a dochody majątkowe w wysokości 1 657 850,60zł (86,25%). Analizując w/w dane można zaobserwować, iż dochody zostały zaplanowane w sposób prawidłowy, o czym świadczy poziom realizacji w I półroczu 2019 r. Jest pewna grupa dochodów, która jest trudna do realizowania i wymagająca stałej obserwacji, przykładem są chociażby dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (0,00%), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (17,63%), czy też wpływy z różnych opłat, gdzie głównie są to środki z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski (realizacja na poziomie 3,41%).

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco, zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 14 145 662,16zł (49,28%), wydatki bieżące 8 979 086,94zł (48,96%), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 5 166 575,22zł (49,86%), z czego zadania inwestycyjne jednoroczne zrealizowano w wysokości 124 120,72zł co stanowi 11,41% planu. Niski poziom realizacji zadań jednorocznych, środków z funduszu sołeckiego czy też przekazanych dotacji w pierwszym półroczu 2019r. wynika z zaplanowania realizacji poszczególnych inwestycji i innych zadań w II półroczu 2019 r. Wydatki bieżące zostały wykonane w sposób celowy i zasadny, co wynika z analizy wydatków za I półrocze 2019 r.

Wielkość zaplanowanych do realizacji dochodów i wydatków na 2019 rok wymaga stałego analizowania i modyfikacji.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowanych do realizacji w 2019 r. umieszczono następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno 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 na lata 2014-2020.

Wydatki przeznaczone zostały na zapłatę za wykonanie robót budowlanych przedsięwzięcia oraz zapłatę za nadzór inwestorski nad realizacją w/w przedsięwzięcia. Opłacono polisę ubezpieczeniową, dostęp do internetu, zużytą energię elektryczną oraz montaż instalacji monitoringu i systemu alarmowego oraz dozór w/w obiekcie.

Gmina otrzymała w latach w 2019 zwrot środków z funduszy europejskich w kwocie 1 541 192zł (w tym: 61 007,18zł dotyczy zadania zrealizowanego w 2018 roku).

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wierzbica – etap I – zwiększenie dostępności mieszkańców do kanalizacji sanitarnej”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 408 677,00zł z czego limit na 2019 rok to 3 230 140,00zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane jest w II półroczu 2019 r.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Cichoński