


Informacji za pierwsze półrocze 2020 roku o kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Ładzice

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 roku	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Dochody ogółem	23 406 801,85	12 619 638,82
1.1	Dochody bieżące	23 197 518,85	12 619 638,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 580,00	1 543 916,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	13 825,57
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 281 967,00	3 677 686,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 529 290,85	3 909 147,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	5 776 681,00	3 475 063,27
1.1.5.1	w tym: z podatku od nieruchomości	3 020 000,00	1 774 469,90
1.2	Dochody majątkowe, w tym	209 283,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 689 455,85	11 495 547,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 907 676,85	10 038 315,57
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 411,02	4 088 295,47
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 000,00	8 699,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 781 779,00	1 457 232,11
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 781 779,00	1 457 232,11
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	80 000,00
3	Wynik budżetu	-2 282 654,00	1 124 091,14
4	Przychody budżetu	3 360 534,00	4 290 876,03
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 046 737,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 313 797,00	3 985 563,80
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	305 312,23
5	Rozchody budżetu	1 077 880,00	538 940,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 077 880,00	538 940,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 289 842,00	2 581 323,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 603 639,00	6 566 887,05



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 995,00	59995,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 995,00	59 540,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00

I. Informacje dodatkowe

W pierwszej połowie roku 2020 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 12 619 638,82 zł (53,91%), w tym dochody bieżące w wysokości 12 619 638,82 zł (54,40%), a dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł. Analizując w/w dane można zaobserwować, iż dochody zostały zaplanowane w sposób prawidłowy, o czym świadczy poziom realizacji w I półroczu 2020 r. Jest pewna grupa dochodów, która jest trudna do realizowania i wymagająca stałej obserwacji, przykładem są chociażby dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn (18,17%) czy też wpływy z różnych opłat, gdzie głównie są to środki z opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco, zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 11 495 547,68zł (44,75%), wydatki bieżące 10 038 315,57 zł (48,01%), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1 457 232,11 zł (30,48%), z czego zadania inwestycyjne jednoroczne zrealizowano w wysokości 793 758,07 zł co stanowi 59,42% planu. Niski poziom realizacji zadań jednorocznych, środków z funduszu sołeckiego czy też przekazanych dotacji w pierwszym półroczu 2020 r. wynika z zaplanowania realizacji poszczególnych inwestycji i innych zadań w II półroczu 2020 r. Wydatki bieżące zostały wykonane w sposób celowy i zasadny, co wynika z analizy wydatków za I półrocze 2020 r.

Wielkość zaplanowanych do realizacji dochodów i wydatków na 2020 rok wymaga stałego analizowania i modyfikacji.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia



mW wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowanych do realizacji w 2020 r. umieszczono następujące przedsięwzięcia:

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 727/11, 1060 obręb Ładzice ul. Brzozowa” zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 279 968,12 zł, z czego udział środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 199 400,00 zł, wkład własny natomiast 80 568,12 zł.
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 672 i 75 obręb Wola Jedlińska” zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 383 505,92 zł, z czego udział środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 305 735,00 zł, wkład własny natomiast 77 770,92 zł.
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część I” . Okres realizacji zadania przypada na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 503 657,00 zł, z czego limit na 2020 rok to 2 473 057,00 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane jest w II półroczu 2020 r.
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów”. Okres realizacji zadania przypada na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 702 000,00 zł, z czego limit na 2020 rok to 302 000,00 zł. Zakończenie przedsięwzięcia zaplanowane jest w I półroczu 2021 r.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciużyński