

**ZARZĄDZENIE NR 62/2021
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

W P Ł Y N Ę Ł O

RADA GMINY

97-561 ŁADZICE

Nr 31.08.2021

podpis

w sprawie: przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2021 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372) art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz uchwały Nr VI/39/11 Rady Gminy Ładzice z dnia 9 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 2021 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 2021 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 roku | Wykonanie na 30.06.2021 roku |
|------------|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 24.138.656,60 | 12.891.149,14 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 22.596.179,00 | 11.987.130,54 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.46.195,00 | 1.682.368,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 20.000,00 | 10.905,37 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 5.487.019,00 | 3.269.774,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7.717.984,05 | 3.887.225,33 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 5.924.980,95 | 3.136.857,84 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3.200.000,00 | 1.528.517,14 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1.542.477,60 | 904.018,60 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 50.000,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1.492.477,60 | 904.018,60 |
| 2 | Wydatki ogółem | 24.796.381,00 | 11.857.078,56 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 22.323.368,00 | 10.787.412,14 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.990.434,96 | 4.618.114,70 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 24.000,00 | 5.839,15 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2.473.013,00 | 1.069.666,42 |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2.473.013,00 | 1.069.666,42 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90.000,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu, w tym: | -657.724,40 | 1.034.070,58 |
| 4 | Przychody budżetu | 1.735.604,40 | 2.899.352,50 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1.609.563,40 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 126.041,00 | 2.881.192,14 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 272.811,00 | 1.199.718,40 |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego | 2.834.129,00 | 1.620.761,03 |

| | | | |
|--------|---|--------------|------------|
| 10.1.1 | bieżące | 1.234.129,00 | 628.847,56 |
| 10.1.2 | majątkowe | 1.600.000,00 | 991.913,47 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1.077.880,00 | 538.940,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań | 1.911,42 | 1.911,42 |

I. Informacje dodatkowe

W pierwszej połowie roku 2021 zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 12.891.149,14 zł (53,41%), w tym dochody bieżące w wysokości 11 987.130,54zł (53,05%), a dochody majątkowe w wysokości 904.018,60 zł (58,61%). Analizując w/w dane można zaobserwować, iż dochody zostały zaplanowane w sposób prawidłowy, o czym świadczy poziom realizacji w I półroczu 2021 r. Jest pewna grupa dochodów, która jest trudna do realizowania i wymagająca stałej obserwacji, przykładem są chociażby dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0,00%), podatek od czynności cywilnoprawnych (17,80%) czy też wpływy z pozostałych odsetek.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco, zrealizowano ogółem wydatki w wysokości 11.857.078,56zł (47,82%), wydatki bieżące 10.787.412,14 zł (48,32%), natomiast wydatki majątkowe w wysokości 1.069.666,42 zł (43,25%), z czego zadania inwestycyjne jednoroczne zrealizowano w wysokości 77.752,95 zł co stanowi 8,91% planu. Niski poziom realizacji zadań jednorocznych, środków z funduszu sołectkiego czy też przekazanych dotacji w pierwszym półroczu 2021 r. wynika z zaplanowania realizacji poszczególnych inwestycji i innych zadań w II półroczu 2021 r. Wydatki bieżące zostały wykonane w sposób celowy i zasadny, co wynika z analizy wydatków za I półrocze 2021 r.

Wielkość zaplanowanych do realizacji dochodów i wydatków na 2021 rok wymaga stałego analizowania i modyfikacji.

II. Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć do WPF zaplanowanych do realizacji w 2021 r. umieszczono następujące przedsięwzięcia:

1. „Remont dróg gminnych: 112351E w msc. Zakrzówek Szlachecki (1533 mb), 112352E w msc. Jankowice (2000 mb) i 112854E w msc. Stobiecko Szlacheckie (999 mb)” okres realizacji zadania przypada na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.176.918,00 zł, z czego limit na 2021 rok to 600.000,00 zł.

2. „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 przypadał na lata 2020-2021. Nakłady poniesione w 2020 r. stanowią 298.829,88 zł, natomiast w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 991.913,47 zł. Łącznie na zrealizowanie zadania przeznaczono 1.290.743,35 zł.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupkański

**SPROSTOWANIE NR 2
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia 14 września 2021 r.

W P L Y N Ę Ł O
R A D A G M I N Y
97-561 Ł A D Z I C E
Nr dn. 14 z dn. 09. 2021
podpis *Chalew*

do Informacji za pierwsze półrocze 2021 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)

W Infomacji Wójta Gminy Ładzice z dnia 30 sierpnia 2021 r. za pierwsze półrocze 2021 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) przedstawionej Radzie Gminy Ładzice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego sprostowania.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ciupinski

Załącznik do Sprostowania Nr 2
Wójta Gminy Ładzice
z dnia 14 września 2021 r.

1. W tabeli Informacja za pierwsze półrocze 2021 roku o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ładzice, wiersz 1.1.1:

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 roku | Wykonanie na 30.06.2021 roku |
|-------|---|--------------------|------------------------------|
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.46.195,00 | 1.682.368,00 |

zastępuje się wierszem o następującym brzmieniu:

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 roku | Wykonanie na 30.06.2021 roku |
|-------|---|--------------------|------------------------------|
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.446.195,00 | 1.682.368,00 |

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ciupkański