

**Sprawozdanie  
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za rok 2018**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2018-2023 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2017 r, stanowiła kwoty :

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>23 117 488,60 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	17 344 872,46 zł,
-dochody majątkowe-	5 772 616,00 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>28 156 201,78 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	16 167 602,34 zł,
- wydatki majątkowe -	11 988 599,44 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>5 879 612,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>840 898,68 zł,</b>

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>24 416 840,00 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	18 466 403,29 zł,
-dochody majątkowe-	5 950 436,71 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>29 366 617,32 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	17 283 939,88 zł,
- wydatki majątkowe -	12 082 677,44 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>5 624 012,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>674 234,68 zł,</b>

Realizacja WPF za rok 2018 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2018 wynoszą 24 416 840,00 zł, wykonane zostały w kwocie 23 547 045,94 zł, tj. 96,44% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 18 466 403,29 zł, wykonane zostały w kwocie 18 130 534,59 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego.
- 2 dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 5 950 436,71 zł, wykonane zostały w kwocie 5 416 511,35 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego.

## II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 29 366 617,32 zł, wykonane zostały w kwocie 25 136 738,88 zł, co stanowi 85,60% planu rocznego z tego ;

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 17 283 939,88 zł, wykonane zostały w kwocie 15 737 138,47 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 295 632,00 zł wykonano w kwocie 248 646,39 zł, co stanowi 84,11.% planu rocznego
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 12 082 677,44 zł, wykonano w kwocie 9 399 600,41 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 10 756 384,00 zł, wykonano w kwocie 8 252 357,47 zł, co stanowi 76,72 % planu rocznego,
  - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 676 039,44 zł, wykonano w kwocie 497 168,94 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego,
  - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 650 254,00 zł, i wykonano w kwocie 650 074,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego.

Budżet gminy za rok 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 1 589 692,94 zł,  
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r, wynosi 1 740 896,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 1 666 664,00 zł.
- pożyczka długoterminowa w kwocie 74 232,00 ,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 674 234,68 zł

Kwota długu 2018 r,	1 740 896,00 zł,
rok 2019 - spłata 740 900,00 zł, kwota długu-	999 996,00 zł
rok 2020 - spłata 666 664,00 zł, kwota długu -	333 332,00 zł
rok 2021 - spłata 333 332,00 zł, kwota długu-	0,00 zł,

Spełniony został wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

### Przebieg realizacji przedsięwzięć :

#### I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

1. Przedsięwzięcie pn."Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2018 łączne nakłady finansowe 2 053 670,00 zł , wykonano w kwocie 58 200,00 zł, Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 004 670,00 zł, wykonano w kwocie 1 978 687,10 zł,wybudowano sieć wodociągową o długości 8351 m, pompownię strefową ,przyłącze energetyczne, bezodpływowy dół na ścieki oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru .

2. Przedsięwzięcie pn."Energia odnawialna w Gminie Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 105 337,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 082 393,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 017 156,02 zł za zakup tablic, naklejek , ogłoszenie w prasie materiały promocyjne, wykonanie 296 zestawów solarnych oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru

3.Przedsięwzięcie pn."Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 187 070,00 zł, wykonano w kwocie 11 070,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 176 000,00 zł,

wykonano w kwocie 168 993,69 zł, wykonanie 4 pomostów, jeden pływający w kształcie litery T o łącznej długości 42 m oświetlony 11 lampami oraz trzy stałe do cumowania sprzętu pływającego, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

4. Przedsięwzięcie pn. "Budowa placu zabaw w m. Bondyryz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe 178 200,00 zł, wykonano w kwocie 2 590,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 175 200,00 zł, wykonano w kwocie 167 180,32 zł, wykonano powierzchnię piaskową 279 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki brukowej 99 m<sup>2</sup>, wyposażono w 17 elementy, wykonano ogrodzenie, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

5. Przedsięwzięcie pn. "Budowa placu zabaw w m. Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe 178 205,00 zł, wykonano w kwocie 2 590,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 175 205,00 zł, wykonano w kwocie 169 461,25 zł, na wynagrodzenie inspektora nadzoru, wykonanie nawierzchni piaskowej 86,5 m<sup>3</sup>, wyposażono w 18 elementów architektury oraz wykonano ogrodzenie.

6. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku" okres realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe 555 567,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 516 552,00 zł, W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z brakiem oceny wniosku o dofinansowanie.

7. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo- rowerowego przy drodze gminnej Nr 010843L w m. Jacnia " okres realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady finansowe 645 044,00 zł. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 627 878,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. w związku z brakiem oceny wniosku o dofinansowanie.

8. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni " okres realizacji na lata 2017-2018, łączne nakłady finansowe 306 473,00 zł, wykonano w kwocie 15 990,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 290 483,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z brakiem oceny wniosku o dofinansowanie.

9. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 łączne nakłady finansowe 424 915,00 zł, wykonano w kwocie 28 900,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 394 915,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 022,35 zł, dalsza realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .**

### **A. Wydatki bieżące :**

1. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy" okres realizacji 2016-2020 zaplanowano kwotę 117 180,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, wykonano kwotę 23 877,00 zł, t.j. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2. Przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji 2018-2020 zaplanowano kwotę 266 592,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 86 592,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 80 045,00 zł, na opłacenie dostępu do sieci Internet uczestnikom projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

3. Kolejne przedsięwzięcie "Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego" jest wieloletnim programem na lata 2014-2019 zaplanowano kwotę 734 897,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonano w kwocie 135 000,00 zł,

4. Następne przedsięwzięcie "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem na lata 2016-2018 zaplanowano kwotę 100 700,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, wykonano w kwocie 9 724,39 zł, za ogłoszenie w prasie projektu zmian w studium i planie.

#### **B. Wydatki majątkowe:**

1. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka " okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 823 804,00 zł, w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 194 295,27 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 606 588,00 zł. wykonano w kwocie 586 587,67 zł, za wykonanie 500 m drogi z kostki brukowej gr 8 cm i szerokości 5 m pobocza o szerokości 0,75 m, rowy odwadniające, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2020, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 039 660,00 zł, Na rok 2018 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 199 999,73 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie odcinka drogi o długości 110 m i szerokości 5 m z kostki brukowej 8 cm, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. Przedsięwzięcie pn."Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji 2017-2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 010 000,00 zł, w latach 2015-2017 poniesiono wydatki w kwocie 127 240,30 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, poczyniono kroki do uzyskania pozytywnej opinii z RDOŚiGW w Lublinie.

4. Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda" okres realizacji 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 739 989,00 zł, wykonano w kwocie 159 989,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 580 000,00 zł, wykonano w kwocie 372 812,56 zł za kopię mapy do celów projektowych, wykonanie drogi o dł. 500 m i szerokości 4 m z asfaltu / warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ścieralna 5 cm/, na podbudowie z kłińca, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

5. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny" okres realizacji 2018-2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 320 000,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12 587,00 zł za kopię mapy do celów projektowych i projekt budowlany

6. Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2019 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 480 468,00 zł w latach 2015-2017 poniesiono wydatki w kwocie 359 409,92 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

7. Przedsięwzięcie pn."Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+00 do km 0+ 200 i od km 0+650 do km 1 + 520 " okres realizacji 2018-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 603 000,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 598 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 482 800,78 zł, wykonanie drogi o dł 1,070 km, szerokości 5 m z kostki brukowej, poboczami i rowami odwadniającymi oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru

8. Przedsięwzięcie pn. "Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" okres realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady 78 500,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, wykonano w kwocie 3 000,00 zł, za projekt budowy parku.

9. Następne przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap" okres realizacji na lata 2018-2021 zaplanowano kwotę 1 581 710,00 zł, w 2017 roku wykonano 24 969,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za opracowanie podziału działek w kwocie 78 320,00 zł.

10. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 681 219,00 zł, w roku 2017 wykonano w kwocie 477 219,60 zł, w roku 2018 wykonano w kwocie 8 091,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie projektu budowlanego.

11. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 641/10, 642/8" okres realizacji na lata 2018-2019 zaplanowano kwotę 2 025 000,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 658,00 zł, za opracowanie dokumentacji budowlanej i mapy do celów projektowych,

12. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej Nr 010828L w m. Bondyrz" okres realizacji na lata 2018-2019 zaplanowano kwotę 2 025 000,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

WÓJT  
*mgr Dariusz Szykuła*