

**Sprawozdanie
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za rok 2013**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2013-2016 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 21 grudnia 2012 r. stanowiła kwoty:

Dochody -	12 770 187,00 zł,
z tego:	
- Dochody bieżące -	12 564 766,00 zł,
- Dochody majątkowe -	205 421,00 zł,
Wydatki -	13 175 270,00 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące -	11 668 898,75 zł.
- Wydatki majątkowe -	1 506 371,25 zł,
Przychody -	687 883,00 zł,
Rozchody -	282 800,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody -	13 768 746,38 zł,
z tego :	
-Dochody bieżące -	13 224 027,38 zł
- Dochody majątkowe -	544 719,00 zł,
Wydatki -	14 373 829,38 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące	12 504 251,75 zł,
- Wydatki majątkowe	1 869 577,63 zł,
Przychody -	1 071 083,00 zł,
Rozchody -	466 000,00 zł,

Realizacja WPF za rok 2013 przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2013 r. wynoszą 13 768 746,38 zł, wykonane zostały w kwocie 13 358 964,19 zł, tj. 97,02 % planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 13 224 027,38 zł .wykonane w kwocie 12 856 202,59 zł, co stanowi 97,22 % planu rocznego
- 2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 544 719,00 zł. wykonane zostały w kwocie 502 761,60 zł, tj. 92,30 % planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 14 373 829,38 zł, wykonane zostały w kwocie 12 099 653,78 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego z tego:

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 12 504 251,75 zł. wykonane zostały w kwocie 10 865 819,21 zł, tj. 86,90 % planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 26 400,00 zł, wykonano 26 400,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego.
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 1 869 577,63 zł, wykonane zostały w kwocie 1 233 834,57 zł tj. 66,00% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 708 972,00 zł, wykonano w kwocie 360 194,33 zł. co stanowi 50 81% planu rocznego
 - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 052 400,00 zł, wykonano 779 280,96 zł, co stanowi 74,05 % planu rocznego.
 - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 108 205,63 zł, wykonano w kwocie 94 359,28 zł, co stanowi 87,20 % planu rocznego.

Budżet gminy za 2013 rok. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 259 310,41 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r, wynosi 100 380,00 zł, w tym:

- pożyczka długoterminowa 100 326,00 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 54,00 zł,

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

Przebieg realizacji przedsięwzięć :

Wydatki bieżące:

1.Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy " okres realizacji na lata 2012-2016 zaplanowano kwotę 118 800,00 zł, na rok 2013 zaplanowano kwotę 26 400,00 zł, wykonano 26 400,00 zł, tj. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Wydatki majątkowe :

1.Przedsięwzięcie pn."Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m. Jacnia" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2016, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 889 972,00 zł. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 289 972,00 zł , wykonano projekt budowlany , poniesiono wydatki w kwocie 29 500,00 zł,

2.Zadanie inwestycyjne pn."Budowa drogi gminnej w m. Jacnia działka nr 1788 i 1104"jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2015 zaplanowano kwotę 900 000,00 zł, na rok 2013 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 12 956,82 zł, wykonano dokumentację projektową drogi.

3. Przedsięwzięcie pn. 'Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/' jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2014. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 205 000,00 zł, w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 7 340,41 zł, na rok 2013 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 102 093,94 zł, wykonano drogę o długości 104 m, szerokość zmienna 6,0-5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm., podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podsypka cementowo – piaskowa pod kostkę gr. 4 cm, ustawiono krawężniki 15x35x100 na ławie betonowej 208 mb. Poniesiono wydatki na wytyczenie drogi i koszty pracy przy wykonaniu drogi. Prace wykonano systemem gospodarczym.

4. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2013 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 75 000,00 zł, w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 38 856,00 zł, Na rok 2013 zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 34 422,16 zł, wykonano linię kablową o długości 700 m, lampy z fundamentami 19 szt, szafa sterownicza 1 szt.

5. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola Kolonia" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 730 000,00 zł, na rok 2013 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W roku 2013 nie poniesiono żadnych wydatków.

6. Zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 754 000,00 zł, w roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 148 535,27 zł, na rok 2013 zaplanowano kwotę 154 000,00 zł, wydatkowano kwotę 151 701,41 zł, za wypis mapy z ewidencji gruntów oraz wykonanie 204 mb, drogi o szerokości jezdni 4 m, pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego i mijanka szerokości. 1,5 m na długości 60 m . Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 25 cm. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Oraz wynagrodzenie inspektora.

7. Przedsięwzięcie pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 900 000,00 zł, na rok 2013 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 29 520,00 zł, wykonano projekt budowlany.

WZIT
mgr inż. Andrzej Szewnik