

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/16
Wójta Gminy Adamów
z dnia 8 marca 2016 roku

**Sprawozdanie
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za rok 2015**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2015-2019 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 r. stanowiła kwoty:

Dochody -	15 385 562,00 zł,
z tego:	
- Dochody bieżące -	11 759 562,00 zł,
- Dochody majątkowe -	3 626 000,00 zł,
Wydatki -	17 348 799,00 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące -	11 008 799,00 zł.
- Wydatki majątkowe -	6 340 000,00 zł,
Przychody -	2 382 037,00 zł.
Rozchody -	418 800,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody -	15 702 068,79 zł,
z tego :	
-Dochody bieżące -	12 501 874,79 zł
- Dochody majątkowe -	3 200 194,00 zł,
Wydatki -	17 665 305,79 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące	11 849 730,79 zł,
- Wydatki majątkowe	5 815 575,00 zł,
Przychody -	2 382 037,00 zł,
Rozchody -	418 800,00 zł,

Realizacja WPF za rok 2015 jest następująca:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2015. wynoszą 15 702 068,79 zł, wykonane zostały w kwocie 13 362 047,90 zł. tj. 85,10 % planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 12 501 874,79 zł .wykonane w kwocie 12 271 257,06 zł, co stanowi 98,16%. planu rocznego
- 2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 3 200 194,00 zł. wykonane zostały w kwocie 1 090 790,84 zł, tj. 34,09 % planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 17 665 305,79 zł, wykonane zostały w kwocie 13 536 102,98 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego z tego:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11 849 730,79 zł. wykonane zostały w kwocie 10 718 518,63 zł, tj. 90,45 % planu rocznego w tym:

- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 173 400,00 zł, wykonano 138 539,52 zł co stanowi 79,90% planu rocznego.

2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5 815 575,00 zł, wykonane zostały w kwocie 2 817 584,35 zł tj. 48,45 % planu rocznego w tym:

- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 5 637 575,00 zł, wykonano w kwocie 2 670 316,45 zł. co stanowi 47,37% planu rocznego

- wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, wykonano 25 780,74 zł, co stanowi 73,66% planu rocznego.

- wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 125 000,00 zł, wykonano w kwocie 103 487,16 zł, co stanowi 82,79 % planu rocznego.

- wydatki majątkowe w formie wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Policji zaplanowano i wykonano w kwocie 18 000,00 zł.

Budżet gminy za rok 2015 zamknął się deficytem w kwocie 174 055,08 zł.

Deficyt został sfinansowany z :

- kredyty i pożyczki w kwocie 174 055,08 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r, wynosi 1 219 126,00 zł, w tym:

- pożyczka długoterminowa 269 126,00 zł,
- kredyt długoterminowy 950 000,00 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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe :

1.Zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2015 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 449 000,00 zł, w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 48 954,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2 400 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

A. Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy " okres realizacji na lata 2012-2016 zaplanowano kwotę 118 800,00 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 26 400,00 zł, wykonano 26 400,00 zł. tj. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2. Przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim- edycja III " okres realizacji 2014-2015 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w roku 2014 nie poniesiono wydatków, na rok 2015 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, i poniesiono wydatki w kwocie 12 000,00 zł, jako nagroda dla koordynatora projektu.

3. Kolejne przedsięwzięcie "Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego jest wieloletnim programem na lata 2014-2019 zaplanowano kwotę 810 293,00 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonano w kwocie 100 139,52 zł, z dotacji celowej.

B. Wydatki majątkowe :

1. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /Doły/" okres realizacji na lata 2013-2015 zaplanowano kwotę 228 000,00 zł, w roku 2013-2014 poniesiono wydatki w kwocie 136 049,40 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 91 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 90 373,55 zł, za opracowanie kosztorysu, wykonanie drogi o długości 106,18 m. szerokości 5,0 m nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, na podbudowie cementowo - piaskowej krawężniki na ławie betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Przedsięwzięcie pn. 'Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ " jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2016. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 446 000,00 zł, w latach 2012-2014 poniesiono wydatki w kwocie 225 574,99 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 106 089,11 zł, projekt i wykonanie drogi o długości 150,55 mb, szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, na podsypce piaskowo cementowej i podbudowie z kruszywa łamanego ustawienie krawężników na ławie betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

3. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna " okres realizacji na lata 2013-2016 całkowity koszt zadania 456 000,00 zł, w latach 2013-2014 poniesiono wydatki w kwocie 165 238,83 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 190 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 87 369,09 zł, za opracowanie kosztorysu, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz wykonanie odcinka drogi o długości 115 m i szerokości 4,5 m. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie piaskowo – cementowej gr. 25 cm. Krawężniki 100x12x25 na ławie betonowej mb 230.

4. Zadanie inwestycyjne pn. " Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 746 000,00 zł, w latach 2012-2014 poniesiono wydatki w kwocie 443 429,64 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 11 820,00 zł. Wydatki dotyczyły podziału działek oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

5. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odcinków drogi gminnej usytuowanych w ciągu Bondyrz – Trzpieciny – Bondyrz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2015, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 231 575,00 zł, w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 37 587,45 zł, na rok 2015 zaplanowano kwotę 2 193 575,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 931 876,01 zł, wykonano drogę o długości 2215,78 mb i szerokości zmiennej 5-5,5 m. roboty pomiarowe, roboty ziemne ręczne /rowy do położenia kabli, zasypanie/, układanie rur ochronnych i kabli w wykopie, ustawianie słupów oświetleniowych, montaż lamp. roboty ziemne wykopy, przekopy, nasypy /mechaniczne na drodze/, ręczne formowanie nasypów, plantowanie skarpi nasypów, obsianie skarpi, ustawienie krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, chudego betonu oraz gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej gr. 6 cm z podbudową oraz obrzeżem, wykonanie parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm z podbudową oraz krawężnikiem drogowym z oporem, wykonanie oświetlenia drogowego 18 lamp, umocnienie skarpi płytami ażurowymi, nadzór inwestorski w branży drogowej i elektrycznej.

6. Następne przedsięwzięcie "Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Bondyrz, Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 856 300,00 zł, Na rok 2015 zaplanowano kwotę 56 300,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 55 706,70 zł, wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany wraz z kosztorysem.

7. Przedsięwzięcie pn. "Budowa świetlicy w m. Boża Wola" na całość zadania zaplanowano kwotę 310 000,00 zł, w 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 854,85 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 133 056,11 zł, na projekt budowlany. Oraz wybudowano budynek o wymiarach 1060x954 cm w stanie surowym, przyłącze energetyczne oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

8. Przedsięwzięcie "Remont drogi gminnej w m. Bliżów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość zadania zaplanowano kwotę 310 000,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 130 000,00 zł, wykonano w kwocie 129 699,97 zł, na ; wykonano odcinek drogi o długości 150 m i szerokości 5 m z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 25 cm. Ustawiono krawężniki 12x30x100 na ławie betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

9. Przedsięwzięcie pn. "Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 243 000,00 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 93 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 92 015,12 zł, jako; wykonanie odcinka drogi o długości 130 m i szerokości 5,10 m, ustawiono krawężniki na ławie betonowej, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm, ułożono kostkę betonową gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

10. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Feliksówka" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 213 700,00 zł. na rok 2015 zaplanowano kwotę 13 700,00 zł. i wykonano w kwocie 13 603,80 zł, na mapy do celów projektowych oraz projekt wraz z kosztorysem inwestorskim.

11. Kolejne przedsięwzięcie pn. "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2016 zaplanowano kwotę 244 000,00 zł, w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 87 710,43 zł. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, wykonano w kwocie 18 706,99 zł, za umieszczenie ogłoszenia w prasie o zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu zmian.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Dariusz Szykuła

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła