

**Sprawozdanie**  
**opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za rok 2016**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2016-2022 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2015 r, stanowiła kwoty :

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>14 063 122,00 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	12 008 916,00 zł,
-dochody majątkowe-	2 054 206,00 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>17 017 717,00 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	11 342 952,26 zł,
- wydatki majątkowe -	5 674 764,74 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>3 707 121,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>752 526,00 zł,</b>

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>18 621 459,81zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	15 638 313,22 zł,
-dochody majątkowe-	2 983 146,59 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>19 616 468,81 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	15 630 881,81 zł,
- wydatki majątkowe -	3 985 587,00 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>1 613 053,50 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>618 044,50 zł,</b>

Realizacja WPF za rok 2016 przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2016 wynoszą 18 621 459,81 zł, wykonane zostały w kwocie 18 323 034,15 zł,tj. 98,40% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 15 638 313,22 zł, wykonane zostały w kwocie 15 483 795,12 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego.
- 2 dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 2 983 146,59 zł, wykonane zostały w kwocie 2 839 239,03 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego.

## II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 19 616 468,81 zł, wykonane zostały w kwocie 17 186 477,71 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego z tego ;

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15 630 881,81 zł, wykonane zostały w kwocie 13 810 806,08 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 317 220,00 zł wykonano 158 984,56 zł, co stanowi 50,12% planu rocznego
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 3 985 587,00 zł wykonano w kwocie 3 375 671,63 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 3 214 568,00 zł, wykonano w kwocie 2 691 611,83 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego,
  - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 186 347,00 zł, wykonano w kwocie 131 751,80 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego
  - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 584 672,00 zł, wykonano w kwocie 552 308,00 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego.

Budżet gminy za rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 136 556,44 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r, wynosi 533 333,36 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 533 333,36 zł.

Splata długu w roku 2017 - 266 666,68 zł, stan zobowiązań 266 666,68 zł,

Splata długu w roku 2018 – 266 666,68 zł, stan zobowiązań 0,00 zł,

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

### **Przebieg realizacji przedsięwzięć :**

#### **1. 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. "Energia odnawialna w Gminie Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 3 223 313,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, wykonano kwotę 22 944,00 zł, za opracowanie dokumentacji montażu kolektorów słonecznych i opracowanie studium wykonalności projektu

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

##### **A. Wydatki bieżące :**

1. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy" okres realizacji 2012-2016 zaplanowano kwotę 118 800,00 zł na rok 2016 do 30.06.2016 r, zaplanowano i wykonano kwotę 13 200,00 zł, Umowa zawarta na okres 01.07.2016 r, do 2020 r, zaplanowano kwotę 117 180,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 13 020,00 zł, wykonano 5 220,00 zł, t.j. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2. Przedsięwzięcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji 2016-2018 zaplanowano kwotę 315 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 126 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 57 275,32 zł, na opłaceniu 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 2016 zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonano w kwocie 65 760,00 zł,
4. Następne przedsięwzięcie "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem na lata 2016-2017 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 17 529,24 zł, wykonano mapę do celów projektowych, zapłacono za ogłoszenie w prasie oraz za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

## **B. Wydatki majątkowe:**

1. Przedsięwzięcie pn "Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 zaplanowano kwotę 59 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 8 810,00 zł, wykonano projekt adaptacji budynku.
2. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda, Gmina Adamów" okres realizacji 2016-2017, na całość zadania zaplanowano kwotę 2 737 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 169 304,81 zł, wykonano podział działek, pod budowę drogi. Wykonano odcinek drogi w m. Szewnia Górna o długości 193,7 m o szerokości 4,0 m. Konstrukcja drogi : warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.5 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm. Na podbudowie z kruszywa gr.10 cm.
3. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L" okres realizacji 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 183 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 33 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
4. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2017, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 542 090,00 zł, w latach 2012-2015 poniesiono wydatki w kwocie 331 664,10 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w tym okresie nie poniesiono wydatków.
5. Przedsięwzięcie pn." Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna" okres realizacji na lata 2013-2016 całkowity koszt zadania 363 000,00 zł, w latach 2013-2015 poniesiono wydatki 252 607,92 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 107 000,00 zł, wykonano w kwocie 86 626,49 zł, za wykonanie odcinka drogi 116,68 m, szerokości 5,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej.
6. Przedsięwzięcie pn."Budowa świetlicy w m. Boża Wola" okres realizacji 2014-2016 na całość zadania zaplanowano kwotę 350 000,00 zł, w latach 2014-2015 poniesiono wydatki w kwocie 133910,96 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 123 382,04 zł, wykonano roboty wewnętrzne między innymi tynki, posadzki, wykonano instalację elektryczną, woodno- kanalizacyjną oraz roboty murarskie i prace wykończeniowe.
7. Przedsięwzięcie pn."Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola" okres realizacji 2015-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 260 000,00 zł, w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 9 840,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 13 537,70 zł, za opracowanie podziału działek.

8. Następne przedsięwzięcie pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010827L Rachodoszcze-Feliksówka i budowę drogi gminnej Nr 010827L Feliksówka" okres realizacji 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 520 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł, za projekt budowlany.

9. Przedsięwzięcie pn. "Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Bondyryz, Potoczek" inwestycja zaplanowana na lata 2015-2016 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 184 568,00 zł, w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 55 706,70 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 128 568,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 2 096 833,70 zł, na : Przebudowano w m. Potoczek drogę Nr 010845L, Nr 010847L o długości 1345,16 mb, w m. Boża Wola drogę Nr 010835L o długości 1023,21 mb, w m. Bondyryz drogę Nr 010848L o długości 423,36 mb, W ramach przebudowy dróg gminnych wykonano następujące prace: roboty ziemne i przygotowawcze, nawierzchnię drogową z kostki betonowej gr. 8 cm, z podbudową i poboczami, chodnik szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm z podbudową, oznakowanie, budowa oświetlenia ulicznego, nadzór inwestorski.

10. Kolejne przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017, na całość zadania zaplanowano kwotę 916 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

11. 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 w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 92 015,12 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 145 927,09 zł, wykonano podział działek, podbudowę drogi oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru, wykonano odcinek drogi o długości 110,26 m i szerokości 5,5 m z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm. Wzmocniono skarpy płytami ażurowymi 413 m<sup>2</sup>.

12. Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowla, Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2022 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 799 000,00 zł, w roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie 48 954,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9 246,00 zł, dokonano aktualizacji kosztorysów i wykonano analizę efektywności kosztowej.

13. Przedsięwzięcie pn. "Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni" okres realizacji na lata 2016-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 2 012 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

WÓJT  
*Dariusz Szykuła*  
mgr Dariusz Szykuła