

**Sprawozdanie
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za rok 2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2017-2023 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 7 grudnia 2016 r, stanowiła kwoty :

Dochody ogółem -	19 897 423,76 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	15 835 882,76 zł,
-dochody majątkowe-	4 061 541,00 zł,
Wydatki ogółem -	22 963 875,76 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	15 185 636,60 zł,
- wydatki majątkowe -	7 778 239,16 zł,
Przychody -	3 333 119,00 zł,
Rozchody -	266 667,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody ogółem -	18 864 196,53 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	17 326 145,88 zł,
-dochody majątkowe-	1 538 050,65 zł,
Wydatki ogółem -	21 402 491,53 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	16 412 920,92 zł,
- wydatki majątkowe -	4 989 570,61 zł,
Przychody -	2 804 962,00 zł,
Rozchody -	266 667,00 zł,

Realizacja WPF za rok 2017 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 18 864 196,53 zł, wykonane zostały w kwocie 18 642 713,57 zł, tj. 98,83% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 17 326 145,88 zł, wykonane zostały w kwocie 17 197 638,43 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego.
- 2 dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 1 538 050,65 zł, wykonane zostały w kwocie 1 445 075,14 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 21 402 491,53 zł, wykonane zostały w kwocie 19 171 694,47 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego z tego ;

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 16 412 920,92 zł, wykonane zostały w kwocie 15 102 218,80 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 295 040,00 zł wykonano w kwocie 240 831,53 zł, co stanowi 81,63% planu rocznego
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 4 989 570,61 zł wykonano w kwocie 4 069 475,67 zł, co stanowi 81,56% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 3 603 749,00 zł, wykonano w kwocie 2 719 829,78 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego,
 - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 179 017,61 zł, wykonano w kwocie 1 143 145,77 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 206 804,00 zł, i wykonano w kwocie 206 500,12 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego.

Budżet gminy za rok 2017 zamknął się deficytem w kwocie 528 980,90 zł,

Deficyt został sfinansowany z pobranego kredytu w kwocie 528 980,90 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r, wynosi 1 415 130,68 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 1 266 666,68 zł.
- pożyczka długoterminowa w kwocie 148 464,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 266 666,68 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2017 r, wynosi	1 415 130,68 zł,
rok 2018 - spłata 674 234,68 zł, kwota długu-	740 896,00 zł
rok 2019 - spłata 407 564,00 zł, kwota długu -	333 332,00 zł
rok 2020 - 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 1 549 000,00 zł , wykonano w kwocie 58 200,00 zł, w roku 2017 nie poniesiono wydatków, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1500 000,00 zł,

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 2017 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, wykonano kwotę 26 040,00 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 207 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 84 000,00 zł, poniesiono

wydatki w kwocie 75 149,46 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 2017 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 97 700,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 642,07 zł.

B. Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda, Gmina Adamów" okres realizacji 2016-2023, łączne nakłady finansowe 3 142 592,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 169 304,81 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 630 000,00 zł, wykonano w kwocie 194 295,27 zł, za mapę i wypis z rejestru gruntów do celów projektowych , wykonano odcinek drogi o długości 205,15 m, szerokość jezdni 5,0 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego oraz piasku stabilizowanego cementem, krawężnik zatopiony 15x30x100 na ławie betonowej, pobocza 0,75 m z kruszywa łamanego, rowy odwadniające szer. 0,4 m, przepusty rurowe na zjazdach indywidualnych z rur HDPE Ø60 28,5 m, wynagrodzenie inspektora nadzoru oraz za pobranie map w miejscowości Szewnia Górna za mapę i wypis z rejestru gruntów do celów projektowych.

2. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2019, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 842 090,00 zł, w latach 2012-2015 poniesiono wydatki w kwocie 331 664,10 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .

3.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 23 377,70 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 103 862,60 zł, za wykonanie karty informacyjnej, wycenę działek, zakup działek pod budowę zbiornika,za sporządzenie aktów notarialnych.

4.Następne przedsięwzięcie pn."Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze-Feliksówka okres realizacji 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 702 788,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 687 788,00 zł, wykonano w kwocie 1 659 333,20 zł,na zakup rury na przepust, wykonanie drogi o długości 3349,75 m, szerokość jezdni zmienna 5,0-5,5m, warstwa wyrównawcza asphalt, warstwa jezdni asphalt, pobocza z kruszywa łamanego, chodnik wykonano z kostki gr 6 cm z podbudową , zatoki z kostki gr. 8 cm z podbudową , oświetlenie uliczne 23 lampy, 1 zestaw oświetleniowy na przejściu dla pieszych zasilany solarnie oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru

5 Przedsięwzięcie pn." Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni" okres realizacji na lata 2017-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 127 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

6.Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 460 468,00 zł w latach 2015-2016 poniesiono wydatki w kwocie 237 942,21 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 121 468,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 121 467,71 zł, zakupiono przepust na drogę ,

wykonano odcinek drogi o długości 165 m, dwustronny krawężnik na lawie betonowej 15x30x100 podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z kostki gr.8 cm, umocnienia jednostronne pobocza płytami ażurowymi, szerokość jezdni 5m, zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru.

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 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 309 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 29 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8. Przedsięwzięcie pn"Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 łączne nakłady finansowe 75 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 8 810,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 66 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 65 568,90 zł,Zakres wykonanych prac: malowanie ścian świetlicy,wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu świetlicy, ułożenie podłogi drewnianej na legarach w pomieszczeniu świetlicy i na scenie,wykonanie 2xWC na scenie wraz i instalację sanitarną z obłożeniem ścian glazurą oraz posadzki terakotą malowanie drzwi 3 szt, zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru.

9. Przedsięwzięcie pn."Energia odnawialna w Gminie Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 141 257,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 35 920,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

10. Następne przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap" okres realizacji na lata 2017-2018 zaplanowano kwotę 1 905 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 105 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji i projektu w kwocie 24 969,00 zł.

11. Przedsięwzięcie pn."Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 132 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 11 070,00 zł,za wykonanie projektu.

12.Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów ,Gmina Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017, łączne nakłady finansowe 485 573,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 485 573,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 477 219,60 zł, przebudowano drogę długości 693,12 m, szerokości jezdni5,0 m z kostki gr.8 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego , krawężnik betonowy 15x30x100 na lawie betonowej, pobocza z kruszywa łamanego w.0,75 m zakupiono korytko betonowe do odprowadzania wody oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

13.Przedsięwzięcie pn."Budowa placu zabaw w m. Bondyrz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 , łączne nakłady finansowe 107 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, i zapłacono za opracowanie projektu w kwocie 2 590,00 zł.

14.Przedsięwzięcie pn."Budowa placu zabaw w m. Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 , łączne nakłady finansowe 107 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, i zapłacono za opracowanie projektu w kwocie 2 590,00 zł.

15.Przedsięwzięcie pn."Budowa tężni solankowej w m. Jacnia" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 , łączne nakłady finansowe 305 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .

16. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa placu zabaw w m. Jacnia" okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 509 102,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 000,00 zł, za projekt budowlany.

17. 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 2017-2019, łączne nakłady finansowe 555 567,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, wykonano w kwocie 1 500,00 zł, za wykonany projekt.

18. 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 1 045 044,00 zł, Realizacja zadania od 2018 roku

19. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa parku linowego w m. Jacnia " okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 197 766,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 000,00zł, wykonano w kwocie 4 973,50 zł, wykonano projekt.

20. Przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Jacnia " okres realizacji na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 408 181,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 5 500,00zł, wykonano w kwocie 2 500,00 zł za opracowanie projektu

21. 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 306 483,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 16 000,00zł, wykonano w kwocie 15 990,00 zł za projekt.

22. 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, na rok 2017 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 28 900,00 zł, za dokumentację i projekt.

WÓJT
mgr Dorota Szykuła