

Załącznik Nr 2
Zarządzenia Nr 36/16
Wójta Gminy Adamów
z dnia 11 sierpnia 2016 roku

Informacja
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

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

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

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody -	17 024 441,96 zł,
z tego :	
-Dochody bieżące -	14 875 235,96 zł
- Dochody majątkowe -	2 149 206,00 zł,
Wydatki -	19 979 036,96 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące	14 661 862,22 zł,
- Wydatki majątkowe	5 317 174,74 zł,
Przychody -	3 707 121,00 zł,
Rozchody -	752 526,00 zł,

Realizacja WPF za I półrocze 2016 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2016. wynoszą 17 024 441,96 zł, wykonane zostały w kwocie 9 701 382,38 zł, tj. 56,99 % planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 14 875 235,96 zł , wykonane w kwocie 8 007 117,52 zł, co stanowi 53,87%. planu rocznego

2. dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 149 206,00 zł. wykonane zostały w kwocie 1 694 264,86 zł, tj. 78,83 % planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 19 979 036,96 zł, wykonane zostały w kwocie 6 904 756,75 zł, co stanowi 34,56% planu rocznego z tego:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14 661 862,22 zł. wykonane zostały w kwocie 6 808 984,75 zł, tj. 46,44 % planu rocznego w tym:

- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 304 200,00 zł, wykonano 80 822,00 zł co stanowi 26,57% planu rocznego.

2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 5 317 174,74 zł, wykonane zostały w kwocie 95 772,00 zł tj. 1,80 % planu rocznego w tym:

- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 4 496 000,00 zł, wykonano w kwocie 39 082,00 zł. co stanowi 0,87% planu rocznego

- wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 76 174,74 zł, wykonano 11 690,00 zł, co stanowi 15,35% planu rocznego.

- wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 745 000,00 zł, wykonano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 6,04 % planu rocznego

Budżet gminy za I półrocze 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2 796 625,63 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r, wynosi 876 148,20 zł, w tym:

- pożyczka długoterminowa 134 481,50 zł,
- kredyt długoterminowy 741 666,70 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."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 na lata 2012-2016 zaplanowano kwotę 118 800,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 13 200,00 zł, wykonano 13 200,00 zł, tj. 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 25 830,00 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 2016 zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonano w kwocie 41 786,00 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 6,00 zł , wykonano mapę do celów projektowych.

B. Wydatki majątkowe :

1. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna – Czarnowoda jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 zaplanowano kwotę 2 737 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 10 300,00 zł, za podział działek pod budowę drogi.
2. Przedsięwzięcie pn. " Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L" okres realizacji 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 160 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
3. 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,
4. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna " okres realizacji na lata 2013-2016 całkowity koszt zadania 356 000,00 zł, w latach 2013-2015 poniesiono wydatki w kwocie 252 607,92 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 238,00 zł za nabycie działki pod budowę drogi.
5. Przedsięwzięcie pn. "Budowa świetlicy w m. Boza Wola" okres realizacji 2014-2016 na całość zadania zaplanowano kwotę 310 000,00 zł, W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 133 910,96 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

6. Przedsięwzięcie pn. "Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola" okres realizacji na lata 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, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

7. Przedsięwzięcie pn. "Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L i budowę drogi gminnej Nr 010827" okres realizacji na lata 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 520 000,00 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8. Następne przedsięwzięcie "Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Boża Wola, Bondyryz, Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 445 000,00 zł, w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 55 706,70 zł, Na rok 2016 zaplanowano kwotę 3 389 000,00 zł Realizacja nastąpi w II półroczu br.

9. Przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851Lw miejscowości Bliżów, gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 na całość zadania zaplanowano kwotę 966 000,00 zł. Na rok 2016 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, inwestycja w trakcie realizacji.

10. Przedsięwzięcie pn. "Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyżnów/ jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2015-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 293 000,00 zł. W roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 92 015,12 zł, na rok 2016 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4 600,00 zł, za podział działek pod budowę drogi.

11. Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, 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. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

12. 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.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Proszkiel-Szykuła

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2016 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	14 063 122,00	17 024 441,96	9 701 382,38	56,99
1a	Dochody bieżące w tym:	12 008 916,00	14 875 235,96	8 007 117,52	53,82
1a1	Środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2 054 206,00	2 149 206,00	1 694 264,86	78,83
1b1	Ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	3 400,00	2,27
2	Wydatki ogółem z tego:	17 017 717,00	19 979 036,96	6 904 756,75	34,56
2a	Wydatki bieżące razem z tego:	11 342 952,26	14 661 862,22	6808984,75	46,44
2a1,1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2a2	Wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	26 490,68	52,98
2b	Wydatki majątkowe w tym:	5 674 764,74	5 317 174,74	95 772,00	1,80
2b1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	105 000,00	22 944,00	21,85
3	Wynik budżetu (1-2)	-2 954 595,00	-2 954 595,00	2 796 625,63	22,43
4	Przychody budżetu z tego :	3 707 121,00	3 707 121,00	573 457,82	15,47
4a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	573 457,00	573 457,82	100,00
4c	Kredyty i pożyczki w tym:	3 707 121,00	3 133 664,00	0,00	0,00
4c1	Na pokrycie deficytu budżetu	2 954 595,00	2 954 595,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	752 526,00	752 526,00	342 977,80	45,58
5a	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	752 526,00	752 526,00	342 977,80	45,58
6	Kwota długu	4 373 721,00	360 264,00	876 148,20	24,34
7	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków				
7a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 389 516,00	6415880,00	3250251,81	50,66
7b	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	2 001 740,00	1 997 380,00	955 794,33	47,85
7c	Wydatki z tytułu gwarancji i	0,00	0,00	0,00	0,00

	poręczeń				
7d	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp	274 200,00	304 200,00	80 816,00	26,57
7e	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	4 494 000,00	4 496 000,00	39 082,00	0,87

SKARBNIK GMINY

Ewelina Dymalska-Szykuła
mgr Ewelina Dymalska-Szykuła

WÓJT

Dariusz Szykuła
mgr Dariusz Szykuła