

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 51/17  
Wójta Gminy Adamów  
z dnia 9 sierpnia 2017 roku

**Informacja**  
**opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku**

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

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

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

<b>Dochody ogółem -</b>	<b>20 302 193,88 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
-dochody bieżące -	16 149 852,88 zł,
-dochody majątkowe-	4 152 341,00 zł,
<b>Wydatki ogółem -</b>	<b>23 728 645,88 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- wydatki bieżące -	15 752 438,72 zł,
- wydatki majątkowe -	7 976 207,16 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>3 693 119,00 zł,</b>
<b>Rozchody -</b>	<b>266 667,00 zł,</b>

Realizacja WPF za I półrocze 2017 roku przebiegała następująco:

## **I DOCHODY**

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą 20 302 193,88 zł, wykonane zostały w kwocie 9 119 200,84 zł, tj. 44,92% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 16 149 852,88 zł, wykonane zostały w kwocie 9 094 485,09 zł, co stanowi 56,31% planu rocznego.
- 2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 4 152 341,00 zł, wykonane zostały w kwocie 24 715,75 zł, co stanowi 0,60% planu rocznego.

## II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 23 728 645,88 zł, wykonane zostały w kwocie 8 049 954,13 zł, co stanowi 33,93% planu rocznego z tego :

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15 752 438,72 zł, wykonane zostały w kwocie 7 872 829,73 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 295 040,00 zł wykonano w kwocie 84 465,14 zł, co stanowi 28,63% planu rocznego
2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 976 207,16 zł wykonano w kwocie 177 124,40 zł, co stanowi 2,22% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 6 759 584,00 zł, wykonano w kwocie 110 768,36 zł, co stanowi 1,64% planu rocznego, realizacja zadań w II półroczu b.r
  - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 056 819,16 zł, wykonano w kwocie 66 356,04 zł, co stanowi 6,27% planu rocznego, realizacja zadań w II półroczu b.r.
  - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 159 804,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu b.r.

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 069 246,71 zł, Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na realizację zaplanowanych zadań w II półroczu b.r. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017r, wynosi 400 000,02 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 400 000,02 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 133 333,34

Planowana kwota długu :

planowany kredyt i pożyczka do zaciągnięcia w 2017 roku -	3 333 119,00 zł,
zobowiązania na dzień 30.06.2017 r, wynoszą -	400 000,02 zł.
spłata kredytu wcześniej zaciągniętego w II półroczu b.r.-	133 333,66 zł,
kwota długu 2017 r.	3 599 785,36 zł,
rok 2018 - spłata 822 186,36 zł, kwota długu-	2 777 599,00 zł
rok 2019 - spłata 555 520,00 zł, kwota długu -	2 222 079,00 zł
rok 2020 - spłata 555 520,00 zł, kwota długu-	1 666 559,00 zł,
rok 2021 - spłata 555 520,00 zł, kwota długu -	1 111 039,00 zł,
rok 2022 - spłata 555 520,00 zł, kwota długu -	555 519,00 zł,
rok 2023 - spłata 555 519,00 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 :**

**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. "Przebudowa drogi gminnej Nr 01085 1L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2017 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 728 664,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 728 664,00 zł, wykonano kwotę 2 281,65 zł, zakupiono korytko betonowe do odprowadzania wody

2.Przedsięwzięcie pn."Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola-Kolonia Suchowola" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2018 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 3 049 000,00 zł, wykonano w kwocie 58 200,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

## **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 14 220,00 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 207 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 84 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 38 467,14 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 31 778,00 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, realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

### **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, na całość zadania zaplanowano kwotę 2 737 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 169 304,81 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 400 000,00 zł, wykonano w kwocie 19,50 zł, 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 2012-2017, 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 tym okresie nie poniesiono wydatków .Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
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 103 548,60 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 2 115 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 15 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 2 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.
5. Przedsięwzięcie pn. " Wykonanie infrastruktury wokół zbiornika wodnego w Jacni" okres realizacji na lata 2017-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 290 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 90 000,00 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 539 000,00 zł w latach 2015-2016 poniesiono wydatki w kwocie 237 942,21 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 982,61zł, zakupiono przepust na drogę.

7. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Adamów Nr 010829L" okres realizacji 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 1 220 000,00 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 zaplanowano kwotę 59 000,00 zł, w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 8 810,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

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 1 825 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków .

11. Przedsięwzięcie pn."Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 936,00 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych

12. Przedsięwzięcie pn."Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 238 122,00 zł, na rok 2017 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu b.r.

WÓJT  
  
mgr Dariusz Szykuła