

Informacja
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2018-2023 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2017 r, stanowiła kwoty :

Dochody ogółem -	23 117 488,60 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	17 344 872,46 zł,
-dochody majątkowe-	5 772 616,00 zł,
Wydatki ogółem -	28 156 201,78 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	16 167 602,34 zł,
- wydatki majątkowe -	11 988 599,44 zł,
Przychody -	5 879 612,00 zł,
Rozchody -	840 898,68 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody ogółem -	23 175 332,25 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	17 806 756,25 zł,
-dochody majątkowe-	5 368 576,00 zł,
Wydatki ogółem -	28 720 845,57 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	16 707 158,13 zł,
- wydatki majątkowe -	12 013 687,44 zł,
Przychody -	6 386 412,00 zł,
Rozchody -	840 898,68 zł,

Realizacja WPF za I półrocze 2018 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2018 wynoszą 23 175 332,25 zł, wykonane zostały w kwocie 9 938 261,66 zł,tj. 42,88% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 17 806 756,25 zł, wykonane zostały w kwocie 9 503 036,01 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego.
- 2 dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 5 368 576,00 zł, wykonane zostały w kwocie 435 225,65 zł, co stanowi 8,11% planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 28 720 845,57 zł, wykonane zostały w kwocie 10 056 195,83 zł, co stanowi 35,01% planu rocznego z tego ;

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 16 707 158,13 zł, wykonane zostały w kwocie 7 936 302,57 zł, co stanowi 47,50% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 290 632,00 zł wykonano w kwocie 117 715,24 zł, co stanowi 40,50.% planu rocznego
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 12 013 687,44 zł wykonano w kwocie 2 119 893,26 zł, co stanowi 17,65% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 11 021 508,00 zł, wykonano w kwocie 2 064 445,48 zł, co stanowi 18,73% planu rocznego,
 - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 375 179,44 zł, wykonano w kwocie 10 447,78 zł, co stanowi 2,78% planu rocznego,
 - wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 617 000,00 zł, i wykonano w kwocie 45 000,00 zł, co stanowi 7,29% planu rocznego.

Budżet gminy za I półrocze 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 117 934,17 zł, Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r, wynosi 1 661 344,34 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 1 549 996,34 zł.
- pożyczka długoterminowa w kwocie 111 348,00 zł

Rozchody wykonane zostały w kwocie 253 786,34 zł

Planowana kwota długu:

planowany kredyt i pożyczka do zaciągnięcia w 2018 roku	5 879 612,00 zł,
pobrany kredyt na dzień 30.06.2018 r	- 500 000,00 zł,
kredyt do zaciągnięcia w roku 2018 -	= 5 379 612,00 zł
zobowiązania na dzień 30.06.2018 r wynoszą -	1 661 344,34 zł
spłata kredytu w II półroczu b.r.	587 112,34 zł,
kwota długu 2018 r,	6 453 844,00 zł,
rok 2019 - spłata 674 232,00 zł, kwota długu-	5 779 612,00 zł
rok 2020 - spłata 1 100 000,00 zł, kwota długu -	4 679 612,00 zł
rok 2021 - spłata 1 793 204,00 zł, kwota długu-	2 886 406,00 zł,
rok 2022 - spłata 1 693 204,00 zł, kwota długu-	1 193 204,00 zł,
rok 2023 - spłata 1 193 204,00 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 2 549 000,00 zł , wykonano w kwocie 58 200,00 zł, Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 978 687,10 zł,wybudowano sieć wodociągową o długości 8351 m, pompownię strefową ,przyłącze energetyczne, bezodpływowy dół na ścieki oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru .

2. Przedsięwzięcie pn."Energia odnawialna w Gminie Adamów jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 3 105 337,00 zł, w roku

2016 poniesiono wydatki w kwocie 22 944,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 082 393,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 511,68 zł za zakup tablic, naklejek i ogłoszenie w prasie. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

3.Przedsięwzięcie pn."Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 151 864,00 zł, wykonano w kwocie 11 070,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 140 794,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4.Przedsięwzięcie pn."Budowa placu zabaw w m. Bondyrz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 , łączne nakłady finansowe 108 200,00 zł, wykonano w kwocie 2 590,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 105 200,00 zł, realizacja zadania w II półroczu b.r.

5.Przedsięwzięcie pn."Budowa placu zabaw w m. Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2018 , łączne nakłady finansowe 108 205,00 zł, wykonano w kwocie 2 590,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 105 205,00 zł, realizacja zadania w II półroczu b.r.

6.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 2018-2019, łączne nakłady finansowe 555 567,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 516 552,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

7.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. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 627 878,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

8.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 306 473,00 zł, wykonano w kwocie 15 990,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 290 483,00 zł, realizacja zadania w II półroczu b.r.

9.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, wykonano w kwocie 28 900,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 394 915,00 zł, realizacja zadania 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 2018 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, wykonano kwotę 13 020,00 zł, t.j. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.

2. Przedsięwzięcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji 2018-2020 zaplanowano kwotę 261 592,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 81 592,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 35 206,32 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 2018 zaplanowano kwotę 135 000,00 zł, wykonano w kwocie 67 500,00 zł,

4. Następne przedsięwzięcie "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem na lata 2016-2018 zaplanowano kwotę 100 700,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 988,92 zł, za ogłoszenie w prasie projektu zmian w studium i planie.

B. Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka " okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 823 804,00 zł, w roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 194 295,27 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 606 588,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

2. Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2020, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 039 660,00 zł,Na rok 2018 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 740,10 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

3.Przedsięwzięcie pn."Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola" okres realizacji 2017-2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 160 000,00 zł, w latach 2015-2017 poniesiono wydatki w kwocie 127 240,30 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

4.Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda" okres realizacji 2016-2018 na całość zadania zaplanowano kwotę 709 989,00 zł,wykonano w kwocie 159 989,00 zł,na rok 2018 zaplanowano kwotę 550 000,00 zł, wykonano w kwocie 54,60 zł za kopię mapy do celów projektowych. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

5 Przedsięwzięcie pn."Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny" okres realizacji 2018-2020 na całość zadania zaplanowano kwotę 320 000,00 zł,na rok 2018 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 41,00 zł za kopię mapy do celów projektowych.. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

6.Przedsięwzięcie pn."Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2019 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 480 468,00 zł w latach 2015-2017 poniesiono wydatki w kwocie 359 409,92 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

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 2018-2019 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 603 000,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 598 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu b.r.

8. Przedsięwzięcie pn."Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb" okres realizacji na lata 2018-2019, łączne nakłady 78 500,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, wykonano w kwocie 3 000,00 zł, za projekt budowy parku.

9. Następne przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap" okres realizacji na lata 2018-2021 zaplanowano kwotę 1 800 000,00 zł, w 2017 roku wykonano 24 969,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki za opracowanie podziału działek w kwocie 78 320,00 zł.

10. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2017-2019, łączne nakłady finansowe 681 219,00 zł, w roku 2017 wykonano w kwocie 477 219,60 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 000,00 zł i wykonano w kwocie 2 091,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych.

11. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr dz. 641/10, 642/8" okres realizacji na lata 2018-2019 zaplanowano kwotę 206 000,00 zł, na rok 2018 zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu b.r.

WÓJT
Dariusz Szykuła
mgr Dariusz Szykuła

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2018 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	23 117 488,60	23 175 332,25	9 938 261,68	42,88
1.a	Dochody bieżące w tym:	17 344 872,46	17 806 756,25	9 503 036,01	53,37
1.a.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
1.b	Dochody majątkowe w tym:	5 772 616,00	5 368 576,00	435 225,85	8,11
1.b.1	Ze sprzedaży majątku	61 000,00	61 000,00	67,36	0,11
1.b.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	3 688 547,00	3 688 547,00	60 493,11	1,64
2	Wydatki ogółem z tego:	28 156 201,78	28 720 845,57	10 056 195,83	35,01
2.a	Wydatki bieżące z tego:	16 167 602,34	16 707 158,13	7 936 302,57	47,50
2.a.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	50 000,00	15 219,75	30,44
2.a.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.b	Wydatki majątkowe w tym:	11 988 599,44	12 013 687,44	2 119 893,26	17,65
2.b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	7 763 420,00	7 763 420,00	1 979 198,78	25,49
3	Wynik budżetu (1-2)	-5 038 713,32	-5 545 513,32	-117 934,17	7,87
4	Przychody budżetu z tego:	5 879 612,00	6 386 412,00	2 011 519,54	31,50
4.a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	96 388,00	96 388,86	100,00
4.b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	410 412,00	1 415 130,68	344,81
4.c	Kredyty i pożyczki w tym:	5 879 612,00	5 879 612,00	500 000,00	8,50
4.c.1	Na pokrycie deficytu	5 038 713,32	5 038 713,32	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	840 898,68	840 898,68	253 786,34	30,18
5.a	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	840 898,48	840 898,68	253 786,34	30,18
6	Kwota długu	6 453 844,00	6 453 844,00	1 661 344,34	25,74
7	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków				
7.a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 859 518,46	7 024 407,46	3 564 103,16	50,74

7.b	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	2 087 322,00	2 057 322,00	1 014 344,34	49,30
7.c	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	262 590,00	290 632,00	117 715,24	40,50
7.d	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	11 066 420,00	11 021 508,00	2 064 445,48	18,73

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła