

**Informacja
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2020-2028 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r, stanowiła kwoty :

Dochody ogółem -	20 910 510,75 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	18 919 023,79 zł,
-dochody majątkowe-	1 991 486,96 zł,
Wydatki ogółem -	22 051 482,75 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	18 340 651,31zł,
- wydatki majątkowe -	3 710 831,44 zł,
Przychody -	2 547 636,00zł,
Rozchody -	1 406 664,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody ogółem -	21 483 146,56 zł,
z tego:	
-dochody bieżące -	19 491 659,60 zł,
-dochody majątkowe-	1 991 486,96 zł,
Wydatki ogółem -	22 762 636,52 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące -	18 912 960,08zł,
- wydatki majątkowe -	3 849 676,44zł,
Przychody -	2 686 153,96 zł,
Rozchody -	1 406 664,00 zł,

Realizacja WPF za I półrocze 2020 roku przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2020 wynoszą 21 483 146,56 zł, wykonane zostały w kwocie 11 053 186,17 zł,tj. 51,45% planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 19 491 659,60 zł, wykonane zostały w kwocie 10 446 475,68zł, co stanowi 53,59 % planu rocznego.
- 2 dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 1 991 486,96 zł, wykonane zostały w kwocie 606 710,49 zł, co stanowi 30,47 % planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 22 762 636,52 zł, wykonane zostały w kwocie 10 557 547,75 zł, co stanowi 46,38 % planu rocznego z tego ;

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 18 912 960,08 zł, wykonane zostały w kwocie 9 075 832,53 zł, co stanowi 47,99 % planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia na programy projekty z udziałem środków unijnych zaplanowano kwotę 40 836,31 zł. , wykonano w kwocie 8 271,45 zł.
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 104 320,00 zł wykonano w kwocie 43 649,95 zł.,
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 3 849 676,44 zł wykonano w kwocie 1 481 715,22 zł, co stanowi 38,49 % planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (programy , projekty z udziałem środków unijnych) zaplanowano kwotę 2 280 675,00 zł wykonano w kwocie 1 006 313,34 zł co stanowi 44,12% planu rocznego
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 1 322 668,44 zł, wykonano w kwocie 467 670,64 zł, co stanowi 35,36 % planu rocznego,
 - wydatki majątkowe roczne zaplanowano w kwocie 246 333,00 zł, wykonano w kwocie 7 731,24 zł, co stanowi 3,14 % planu rocznego,

Budżet gminy za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 495 638,42 zł,
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020r, wynosi 4 496 664,00 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy 4 496 664,00 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie 703 332,00 zł

Planowana kwota długu:

planowany kredyt i pożyczka do zaciągnięcia w 2020 roku	2 300 045,00 zł,
pobrane kredyty na dzień 30.06.2020r -	500 000,00 zł
kredyty do pobrania do 31.12.2020r -	1 800 045,00 zł
zobowiązania na dzień 30.06.2020 r wynoszą -	4 496 664,00 zł
spłata kredytu w II półroczu b.r.	703 332,00 zł,
kwota długu 2020 r,	5 593 377,00 zł,
planowany kredyt do zaciągnięcia w 2021 roku	1 792 382,00zł,
rok 2021 - spłata 1 073 332,00 zł, kwota długu-	6 312 427,00 zł
rok 2022 - spłata 740 000 zł, kwota długu -	5 572 427,00ł
rok 2023 - spłata 740 000,00 zł, kwota długu-	4 832 427,00 zł,
rok 2024 - spłata 898 800,00 zł ,kwota długu-	3 933 627,00 zł,
rok 2025 - spłata 936 300,00 zł, kwota długu	2 997 327,00 zł,
rok 2026 - spłata 1 101 100,00 zł, kwota długu	1 896 227,00zł,
rok 2027 - spłata 1 089 900,00zł, kwota długu	806 327,00zł,
rok 2028 - spłata 806 327,00zł, kwota długu	0,00zł,

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

A. Wydatki bieżące

1. Przedsięwzięcie pn Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów” okres realizacji na lata 2019 – 2022 zaplanowano kwotę 71 709,01 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 945,43 zł wykonano w kwocie 8 271,45 zł.
2. Przedsięwzięcie pn Zarządzanie i promocja projektu „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów okres realizacji na lata 2019-2022 zaplanowano kwotę 72 122,64 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 19 890,88 zł. Realizacja zadania w II półroczu.

B Wydatki majątkowe

1. 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 2018-2020, łączne nakłady finansowe 581 574,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 137 660,57 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 442 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 442 350,00 zł.na prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku remizy OSP w Adamowie.Roboty remontowe wewnętrzne , utwardzanie terenu wokół budynku, montażplatformy krzywoliniowej, montaż siłowni zewnętrznej,montaż drewnianej wiaty z grilem oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
2. Przedsięwzięcie pn“Budowa świetlicy w miejscowości Suchowola Kolonia” okres realizacji 2018 – 2020 , łączne nakłady finansowe 834 400,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 267 153,39 zł. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 554 400,00 zł. Wykonano w kwocie 554 353,34 zł.
3. Przedsięwzięcie pn."Utworzenie parku edukacyjnego Roztoczańska kraina ryb” okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady 163 500,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 3 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. Wykonano w kwocie 500,00zł.
4. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych w m. Jacnia okres realizacji na lata 2017-2020, łączne nakłady finansowe 410 000,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 2 500,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 407 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
5. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów- Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej Nr 110843L w m. Jacnia okres realizacji na lata 2017-2022, łączne nakłady finansowe 1 055 446,00 zł. Na 2020r zaplanowwano kwotę 127 075,00 zł.realizacja nastąpi w II półroczu.
6. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa placu zabaw w m Jacnia okres realizacji 2017-2020, łączne nakłady finansowe 573 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 3 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 570 000,00 zł. Wykonano w kwocie 500,00 zł.Realizacja zadania w drugim półroczu b.r.
7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniai ścieków w m Boża Wola – poprawa warunków bytowych mieszkańców okres realizacji na lata 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1 540 800,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 19 000,00 zł. Wykonano w kwocie 8610,00 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 2020 zaplanowano kwotę 26 040,00 zł, wykonano kwotę 11 849,95zł, t.j. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.
2. Przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" okres realizacji 2016-2020 zaplanowano kwotę 245 772,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 78 280,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 31 800,00 zł, na opłacenie dostępu do sieci Internet uczestnikom projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.

B. Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ " jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym na lata 2016-2024 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 680 468,00 zł w latach 2016-2019 poniesiono wydatki w kwocie 586 492,49 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
2. Następne przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Jarcia Nr 110843L II etap" okres realizacji na lata 2018-2025 zaplanowano kwotę 1 778 925,00 zł, poniesiono nakłady w wysokości 103 289,00 zł, na 2020 rok zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projekt budowlany.
3. Przedsięwzięcie pn. " Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli" okres realizacji 2017-2024 na całość zadania zaplanowano kwotę 930 000,00 zł, w latach 2017-2018 poniesiono wydatki w kwocie 127 240,30 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej nr 110827L w m. Szewnia Górna- Czarnowoda” okres realizacji 2016-2022 na całość zadania zaplanowano kwotę 1 139 989,00 zł, wykonano w kwocie 532 801,56 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.. Zlecono prace geodezyjne w celu uzyskania niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę.
5. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/" okres realizacji 2019 – 2023. Na całość zadania zaplanowano 600 000,00 zł, na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
6. Budowa drogi gminnej w m Adamów nr działki 641/10, 642/8 okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 392 658,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 5 658,00 zł, na rok 2020 zaplanowano kwotę 387 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
7. Przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m Bondyż” – poprawa infrastruktury drogowej okres realizacja na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 110 000,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w

Gminie Adamów” okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 378 924,54 zł .Poniesiono wydatki w kwocie 15 193,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 112 946,54 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 4 950,11zł.

9. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m Boża Wola A – Dąbrowa okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady finansowe 29 999,90 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 10 000,00 zł na rok 2020 zaplanowano kwotę 12 977,90 zł. Wykonano w kwocie 12 976,53 zł. za wykonanie odcinka oświetlenia i wynagrodzenia inspektora nadzoru.
10. Przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 110828L w m Bondyrz” okres realizacja na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe 170 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 8 241,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
11. Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka” okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 565 916,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 116 172,00 zł , na rok 2020 zaplanowano kwotę 449 744,00 zł. Przekazano do Starostwa Powiatowego w Zamościu dotację w kwocie 449 744,00 zł.

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła

**Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego	20 910 510,75	21 483 146,56	11 053 186,17	51,45
1.a	Dochody bieżące w tym:	18 919 023,79	19 491 659,60	10 446 475,68	53,59
1.a.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	160 885,79	220 285,79	70 089,72	31,82
1.b	Dochody majątkowe w tym:	1 991 486,96	1 991 486,96	606 710,49	30,47
1.b.1	Ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	9 519,00	47,60
1.b.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 742 206,96	1 742 206,96	597 191,49	34,28
2	Wydatki ogółem z tego:	22 051 482,75	22 762 636,52	10 557 547,75	46,38
2.a	Wydatki bieżące z tego:	18 340 651,31	18 912 960,08	9 075 832,53	47,99
2.a.1	Wydatki bieżące na obsługę długu	130 000,00	170 000,00	64 318,24	37,83
2.a.2	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	205 487,31	264 887,31	8 271,45	3,13
2.b	Wydatki majątkowe w tym:	3 710 831,44	3 849 676,44	1 481 715,22	38,49
2.b.1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	2 141 675,00	2 280 675,00	1 006 313,34	44,12
3	Wynik budżetu (1-2)	-1 140 972,00	-1 279 489,96	495 638,42	5,07
4	Przychody budżetu z tego:	2 547 636,00	2 686 153,96	1 446 579,97	53,85
4.a	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	247 591,00	370 444,00	930 915,01	251,29
4.c	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt8 ustawy o finansach publicznych	0,00	15 664,96	15 664,96	100,00
4.d	Kredyty i pożyczki w tym:	2 300 045,00	2 300 045,00	500 000,00	21,74
4.d.1	Na pokrycie deficytu	893 381,00	893 381,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	1 406 664,00	1 406 664,00	703 332,00	50,00
5.a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 406 664,00	1 406 664,00	703 332,00	50,00
6	Kwota długu	5 593 377,00	5 593 377,00	4 496 664,00	80,39

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła