

**Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za rok 2014**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	13 692 645,34	14 941 630,42	13 444 829,58	89,98
1a	Dochody bieżące w tym:	11 510 645,34	12 799 090,42	12 366 133,66	96,62
1a1	Środki z UE	179 177,76	469 890,21	415 636,52	88,45
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2 182 000,00	2 142 540,00	1 078 695,92	50,35
1b1	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	201 570,00	205 811,92	102,1
2	Wydatki ogółem z tego:	17 532 941,34	18 781 926,42	15 599 131,55	83,05
2a	Wydatki bieżące razem z tego:	10 322 941,34	12 203 156,42	10 768 637,03	88,24
2a1,1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	224 117,34	568 435,86	502 620,11	88,42
2a2	Wydatki bieżące na obsługę długu	40 000,00	40 000,00	5 718,19	14,30
2b	Wydatki majątkowe w tym:	7 210 000,00	6 578 770,00	4 830 494,52	73,43
2b1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1 410 000,00	1 531 155,00	159 087,36	10,39
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 840 296,00	-3 840 296,00	-2 154 301,97	6,93
4	Przychody budżetu z tego :	4 240 622,00	4 240 622,00	2 570 959,37	60,63
4a	Nadwyżka z lat ubiegłych	373 396,00	1 632 707,00	1 632 707,37	100,00
4b	Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	566 326,00	100 326,00	100 326,00	100,00
4c	Kredyty i pożyczki w tym:	3 300 900,00	2 507 589,00	837 926,00	33,42
4c1	Na pokrycie deficytu budżetu	2 900 574,00	2 107 263,00	421 268,60	19,99
5	Rozchody budżetu z tego:	400 326,00	400 326,00	50 344,50	12,58
5a	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	400 326,00	400 326,00	50 344,50	12,58
6	Kwota długu	3 000 900,00	2 207 589,00	837 926,00	37,96
7	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków				
7a	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 667 919,00	5 831 505,40	5 756 754,74	98,72

7b	Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	1 811 886,00	1 875 862,00	1 691 386,50	90,17
7c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
7d	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 ufp	32 400,00	272 893,00	234 605,44	85,97
7e	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ufp	5 930 000,00	5 213 115,00	3 626 576,23	69,57

SKARBNIK GMINY
mgr Ewelina Sztybel-Szykuta

WOJTY
mgr Dariusz Szykuta

Sprawozdanie
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za rok 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2014-2019 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 18 grudnia 2013 r. stanowiła kwoty:

Dochody -	13 692 645,34 zł,
z tego:	
- Dochody bieżące -	11 510 645,34 zł,
- Dochody majątkowe -	2 182 000,00 zł,
Wydatki -	17 532 941,34 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące -	10 322 941,34 zł.
- Wydatki majątkowe -	7 210 000,00 zł,
Przychody -	4 240 622,00 zł,
Rozchody -	400 326,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody -	14 941 630,42 zł,
z tego :	
-Dochody bieżące -	12 799 090,42 zł
- Dochody majątkowe -	2 142 540,00 zł,
Wydatki -	18 781 926,42 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące	12 203 156,42 zł,
- Wydatki majątkowe	6 578 770,00 zł,
Przychody -	4 240 622,00 zł,
Rozchody -	400 326,00 zł,

Realizacja WPF za rok 2014 przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na rok 2014. wynoszą 14 941 630,42 zł, wykonane zostały w kwocie 13 444 829,58 zł, tj. 89,98% % planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 12 799 090,42 zł .wykonane w kwocie 12 366 133,66 zł, co stanowi 96,62%. planu rocznego
- 2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 2 142 540,00 zł. wykonane zostały w kwocie 1 078 695,92 zł, tj. 50,35 % planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 18 781 926,42zł, wykonane zostały w kwocie 15 599 131,55 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego z tego:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 203 156,42 zł. wykonane zostały w kwocie 10 768 637,03 zł, tj. 88 24 % planu rocznego w tym:

- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 272 893,00 zł, wykonano 234 605,44 zł co stanowi 85,97% planu rocznego.

2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 578 770,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4 830 494,52 zł tj. 73,43 % planu rocznego w tym:

- przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 5 213 115,00 zł, wykonano w kwocie 3 626 576,23 zł. co stanowi 69,57% planu rocznego

- wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 220 655,00 zł, wykonano 1 078 883,30 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego.

- wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano kwotę 145 000,00 zł, wykonano w kwocie 125 034,99 zł, co stanowi 86,23 % planu rocznego.

Budżet gminy za rok 2014 zamknął się deficytem w kwocie 2 154 301,97 zł.

Deficyt został sfinansowany z :

-nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 632 707,37 zł,

-wolne środki w kwocie 100 326,00 zł,

-kredyty i pożyczki w kwocie 421 268,60 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r, wynosi 837 926,00 zł, w tym:

- pożyczka długoterminowa 537 926,00 zł,

- kredyt długoterminowy 300 000,00 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, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe :

1.Zadanie inwestycyjne pn."Budowa sieci wodociągowej w m. Suchowola Kolonia" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2014 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 372 000,00 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 1 362 000,00 zł, wykonano projekt sieci wodociągowej w kwocie 48 954,00 zł, Realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych.

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 2014 zaplanowano kwotę 26 400,00 zł, wykonano 26 400,00 zł, tj. opłata za prowadzenie rachunku bankowego gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.
2. Przedsięwzięcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim-edycja III " okres realizacji 2014-2015 zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w roku 2014 zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, i nie poniesiono żadnych wydatków. Termin realizacji zadania przesunięto na rok 2015.
3. Kolejne przedsięwzięcie "Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego jest wieloletnim programem na lata 2014-2019 zaplanowano kwotę 810 293,00 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 135 293,00 zł, wykonano w kwocie 103 075,84 zł
4. Przedsięwzięcie pn. "Remont drogi gminnej w m. Bondyryz- Trzepieciny - Bondyryz "okres realizacji 2014-2015 zaplanowano kwotę 105 200,00 zł, wykonano w kwocie 105 129,60 zł, poniesiono wydatki za wykonanie mapy do celów projektowych ,wykonanie remontu drogi i wynagrodzenie inspektora nadzoru.

B. Wydatki majątkowe :

1. Przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m. Jacnia" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2014, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 130 000,00 zł. W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 29 500,00 zł, za wykonany projekt budowlany. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł, wykonano roboty ziemne, roboty posadzkowe, fundamenty, roboty żelbetonowe i cementowe, roboty izolacyjne i murarskie, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe i instalację elektryczną oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru poniesiono koszty w kwocie 1 008 396,55 zł, Inwestycja została zakończona.
Uzyskano następujące efekty: powierzchnia zabudowy 239,41 m², powierzchnia całkowita 478,82 m², powierzchnia użytkowa 273,3 m², kubatura budynku 1772 m³
2. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w m. Jacnia I etap dz. nr 1457/4, 1788, 1104, 1479" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2015 zaplanowano kwotę 1 579 315,00 zł, w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 12 956,82 zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 1 499 315,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1 423 877,61 zł, wykonano drogę o długości 880,72 mb i szerokości zmiennej 4,5-5,0 m, roboty ziemne ustawienie oporników i krawężników, obrzeży na ławie betonowej 3450 m, podbudowa z piasku stab.-cement. Gr 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr.20 cm 6301,13 m², nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 6170,63 m², oznakowanie drogi, roboty wykończeniowe, położenie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z ustawieniem 24 lamp oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.
3. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /Doły/" okres realizacji na lata 2013-2016 zaplanowano kwotę 363 000,00 zł, w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 17 251,50 zł, za opracowanie dokumentacji. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 118 797,90 zł, za opracowanie kosztorysu, wykonanie drogi o długości 150 m, szerokości 5,0 m nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, z podbudową oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

4. Przedsięwzięcie pn. 'Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/' jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2016. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 460 000,00 zł, w latach 2012-2013 poniesiono wydatki w kwocie 109 434,35 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 116 140,64 zł, projekt i opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie drogi o długości 109 mb, szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr.8 cm, ustawienie krawężników na ławie betonowej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

5. Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna" okres realizacji na lata 2014-2016 całkowity koszt zadania 485 000,00 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 155 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 149 737,33 zł, za opracowanie kosztorysu, wykonanie drogi o długości 125 m, szerokości 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej o gr.8 cm z podbudową, położenie krawężników na ławie betonowej oraz zapłacono wynagrodzenie inspektora nadzoru

6. Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 770 000,00 zł, w latach 2012-2013 poniesiono wydatki w kwocie 300 236,68 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 145 000,00 zł, poniesiono wydatki 143 192,96 zł, za wypis mapy do celów projektowych, wykonano drogę o długości 202,4 m, szerokości 4,2 m, roboty ziemne, warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego na budowie z kruszywa łamanego.

7. Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Bondyryz – Trzepieciny – Bondyryz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2015, na całość inwestycji zaplanowano kwotę 274 800,00 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 39 800,00 zł, wykonano 37 587,45 zł, poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych i wykonanie kosztorysu drogi.

8. Przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Suchowoli" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2013-2014 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 530 000,00 zł, w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 29 520,00 zł, wykonano projekt budowlany. na rok 2014 zaplanowano kwotę 500 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 486 232,83 zł, wykonano docieplenie ścian płytami styropianowymi gr.8 cm na siatce oraz ościeży ok.950 m², wykonano tynk elewacyjny, ocieplono stropodach granulatem z wełny mineralnej ponad 450 m² na części dobudowanej i ocieplono stropodach na części starej budynku z wełny mineralnej ponad 430 m², ocieplenie cokołu i ścian piwnic płytami styropianowymi ponad 104 m², dokonano wymiany okien, wymiana drzwi zewnętrznych, oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

9. Kolejne przedsięwzięcie pn. "Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2014-2016 zaplanowano kwotę 222 000,00 zł, na rok 2014 zaplanowano kwotę 122 000,00 zł, wykonano w kwocie 87 710,43 zł, za umieszczenie ogłoszenia w prasie o zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, naniesienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła