

**Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Sprawozdanie za 2011 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2011 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r.	% wykonani a
1	Dochody ogółem z tego:	12 468 485,00	13 020 966,70	12 444 978,09	95,57
1a	Dochody bieżące	11 518 389,00	11 998 082,70	11 433 222,53	95,29
1b	Dochody majątkowe, w tym:	950 096,00	1 022 884,00	1 011 755,56	98,91
1c	Ze sprzedaży majątku	80 000,00	190 000,00	195 596,38	102,94
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	9393140,62	10 619 669,32	10 023 219,32	94,38
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 572 661,00	5 572 326,99	5410952,74	97,10
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 506 927,00	1 560 914,50	1 492 960,46	95,64
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	457 240,00	414 962,00	90,75
3	różnica (1-2)	3 075 344,38	2 401 297,38	2 421 758,77	100,85
4	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. w tym:	0,00	720 000,00	841 817,46	116,91
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	720 000,00	236 730,16	32,87
5	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	środki do dyspozycji	3 075 344,38	3 121 297,38	3 263 576,23	104,55
7	spłata i obsługa długu, z tego:	10 800,00	30 000,00	8 979,78	29,93
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	10 800,00	30 000,00	8 979,78	29,93
8	Inne rozchody ( bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	środki do dyspozycji (6-7-8)	3 064 544,38	3 091 297,38	3 254 596,45	105,28
10	wydatki majątkowe w tym:	4 334 544,38	3 641 297,38	3 199 509,15	87,86
10a	przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	2 605 283,00	2 125 857,00	1 922 955,75	90,45
10b	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 729 261,38	1 515 440,38	1 276 553,40	84,23
11	przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 270 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
12	rozliczenie budżetowe (9-10+11)	0,00	0,00	605,087,30	17,42
13	kwota długu, w tym:	1 270 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
13a	łączna kwota wyłączeń art. 243 ust. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń art. 243 ust. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	wydatki bieżące razem (2+7b)	9 403 940,62	10 649 669,32	10 032 199,10	94,20
16	wydatki ogółem (10+15)	13 738 485,00	14 290 966,70	13 231 708,25	92,58
17	wynik budżetu (1-16)	-1 270 000,00	-1 270 000,00	-786 730,16	61,94
18	przychody budżetu (4+5+11)	1 270 000,00	1 270 000,00	1 391 817,46	109,59
19	rozchody budżetu (7a+8)	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Sztyka

W O I T

mgr Dominik Sztyka

**Sprawozdanie  
z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej  
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za rok 2011 .**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2011-2015 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 21 stycznia 2011 r. stanowiła kwoty:

<b>Dochody -</b>	<b>12 468 485,00 zł,</b>
z tego:	
- Dochody bieżące -	11 518 389,00 zł,
- Dochody majątkowe -	950 096,00 zł,
<b>Wydatki -</b>	<b>13 738 485,00 zł,</b>
z tego:	
- Wydatki bieżące -	9 403 940,62 zł.
- Wydatki majątkowe -	4 334 544,38 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>1 270 000,00 zł,</b>

W wyniku dokonania zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

<b>Dochody -</b>	<b>13 020 966,70 zł,</b>
<b>z tego :</b>	
-Dochody bieżące -	11 988 082,70 zł
- Dochody majątkowe -	1 022 884,00 zł,
<b>Wydatki -</b>	<b>14 290 966,70 zł,</b>
<b>z tego:</b>	
- Wydatki bieżące	10 649 669,32 zł,
- Wydatki majątkowe	3 641 297,38 zł,
<b>Przychody -</b>	<b>1 270 000,00 zł,</b>

**Realizacja WPF za rok 2011 przebiegała następująco:**

**I DOCHODY**

Planowane dochody za 2011 r. wynoszą 13 020 966,70 zł, wykonane zostały w kwocie 12 444 978,09 zł, tj. 95,57 % planu rocznego z tego:

1. dochody bieżące zaplanowane w kwocie 11 998 082,70 zł .wykonane w kwocie 11 433 222,53 zł, co stanowi 95,29 % .planu rocznego
2. dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1 022 884,00 zł. wykonane zostały w kwocie 1 011 755,56 zł, tj. 98,91% planu rocznego.

## II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 14 290 966,70,00 zł, wykonane zostały w kwocie 13 231 708,25 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego z tego:

1. wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10 649 665,32 zł. wykonane zostały w kwocie 10 032 199,10 zł, tj. 94,20% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 457 240,00zł,  
wykonano 414 962,90 zł, co stanowi 90,75 % planu rocznego.
2. wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3 641 297,38 zł, wykonane zostały w kwocie 3 199 509,15 zł tj. 87,86% planu rocznego w tym:
  - przedsięwzięcia ( program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 2 125 857,00 zł, wykonano w kwocie 1 922 955,75 zł. co stanowi 90,45% planu rocznego
  - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 515 440,38 zł, wykonano 1 276 553,40 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego.

Budżet gminy za rok 2011 r. zamknął się deficytem w kwocie 786 730,16 zł.

Deficyt sfinansowany został nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 236 730,16 zł, oraz pobrany został kredyt w kwocie 550 000,00 zł,

Kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 550 000,00 zł. spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### Przebieg realizacji przedsięwzięć :

#### Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie p.n. „Remont drogi gminnej Nr 110853L w miejscowości Adamów- etap I” okres realizacji 2011-2012 zaplanowano kwotę 427 240,00 zł. w tym środki własne 213 620,00 zł, środki z zewnątrz 213 620,00 zł. Na rok 2011 r. zaplanowano kwotę 417 240,00 zł wykonano 414 962,90 zł, w tym środki własne 217 105,23 zł, środki z zewnątrz 197 857,67 zł, wykonano wykopy, nasypy, położono warstwę wyrównawczą z materiału kamiennego, położono warstwę z betonu asfaltowego, utwardzono pobocza , umocniono skarpy płytami ażurowymi, oznakowano drogę na długości 660 mb.

**Wydatki majątkowe :**

1. Przedsięwzięcie p.n. „Budowa drogi Szewnia Górna- Czarnowoda” 0,6 km. jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2010-2013. Na całość inwestycji przeznaczona jest kwota 1 500 000,00 zł, w tym 750 000,00 zł, jako środki własne oraz 750 000,00 zł, środki z zewnątrz. W 2010 r. poniesiono wydatki w kwocie 8 736,53 jako środki własne. W 2011 roku zaplanowano na I etap – 200 mb. kwotę 193 786,00 zł, wykonano 193 785,83 zł, na opracowanie projektu drogi ,wynagrodzenie inspektora nadzoru,wykonano roboty ziemne 450 m<sup>3</sup> ,warstwa odsączająca z piasku gr.20 cm, podbudowa piaskowo-cementowa gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm, nawierzchnia z lateksu asfaltowego gr. 5 cm na powierzchni 997 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm – 974 m<sup>2</sup>, pobocze utwardzone z kruszywa łamanego gr. 20 cm o pow.400 m<sup>2</sup> wydatki poniesiono ze środków własnych.

2. Przedsięwzięcia p.n. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej “ okres realizacji na lata 2009-2012 . Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 2 890 509,29 zł, w tym środki własne 722 627,29 zł. środki z zewnątrz 2 167 882,00 zł. Wydatkowano kwotę 603 513,52 zł. jako środki własne. Na 2011 r. zaplanowano kwotę 1 885 283,00 zł, wydatkowano 1 694 079,86 zł, na roboty budowlane, wykonano ściany, stropy, zbrojenie konstrukcji, konstrukcja dachowa, tynki ,przyłącze wodno-kanalizacyjne – zbiornik p.poż. , wykonano przyłączenie do sieci elektrycznej i instalacji c.o. oraz wodno- kanalizacyjnej, wykonano pokrycie dachowe, stolarkę okienna, elewację, drogę oraz ukształtowanie terenu. Wydatki poniesiono ze środków własnych.

3 . Przedsięwzięcie p.n. „ Remont drogi w Suchowoli B” jest kolejnym wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2011-2013. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 180 091,00 zł, w tym środki własne 100 000,00 zł i środki z zewnątrz 80 091,00 zł, W roku 2011 zaplanowano kwotę 35 091,00 zł, wykonano 35 090,06 zł, opracowanie projektu, położono na długości 100 mb i szerokości 4 m kostkę betonową o gr. 8 cm. ustawiono krawężniki na ławie betonowej oraz wykonano podbudowę piaskowo-cementową i z tłuczni, wydatki poniesiono ze środków własnych.

4. Przedsięwzięcie p.n. „ Remont drogi w Suchowoli A” jest kolejnym wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2011-2013. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 191 697,00,00 zł, w tym środki własne 91 697,00 zł i środki z zewnątrz 100 000,00 zł, W roku 2011 zaplanowano kwotę 1 697,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Droga częściowo przebiega przez grunty prywatne, w związku z tym gmina musi uzyskać zgodę właścicieli.

5. Przedsięwzięcie p.n. „ Budowa wielofunkcyjnego ośrodka wsparcia w Suchowoli” jest kolejnym wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2011-2015. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 1 404 500,00 zł, w tym : środki własne 702 250,00 zł i środki z zewnątrz 702 250,00 zł, W roku 2011 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Gmina nie uzyskała dofinansowania z zewnątrz.

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina [Signature] / Sztyka

WÓJT

mgr [Signature] / Szykuła