

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 11/13
Wójta Gminy Adamów
z dnia 21 marca 2013 roku

**Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2012 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	12 075 115,00	13 013 978,70	12 539 574,82	96,35
1a	Dochody bieżące w tym:	11 759 437,00	12 658 300,70	12 215 137,48	96,50
1a1	Środki z UE	70 075,41	233 178,70	208 937,88	89,60
1b	Dochody majątkowe, w tym:	315 678,00	355 678,00	324 437,34	91,22
1b1	Ze sprzedaży majątku	115 000,00	115 000,00	107 442,34	93,43
1b2	Środki z UE	0,00	194 678,00	170 995,00	87,83
2	Wydatki ogółem z tego:	12 787 115,00	13 725 978,70	12 221 265,16	89,04
2a	Wydatki bieżące razem z tego:	109 162 511,00	11 593 621,72	10 299 577,67	88,84
2a1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	10 870 997,00	11 545 367,72	10 257 455,25	88,84
2a1, 1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	82 346,19	270 965,12	247 472,62	91,33
2a2	Wydatki bieżące na obsługę długu	45 254,00	48 254,00	42 122,42	87,29
2b	wydatki majątkowe w tym:	1 870 864,00	2 132 356,98	1 921 687,49	90,12
2b1	Na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	225 000,00	238 000,00	205 666,89	86,41
3	Wynik budżetu (1-2)	-712 000,00	-712 000,00	318 309,66	7,31
4	Przychody budżetu z tego :	980 000,00	980 000,00	199 926,00	20,40
4a	Kredyty i pożyczki w tym:	980 000,00	980 000,00	199 926,00	20,40
4a1	Na pokrycie deficytu budżetu	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu z tego:	268 000,00	268 000,00	183 600,00	68,50
5a	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	268 000,00	268 000,00	183 600,00	68,50
6	Kwota długu	1 262 000,00	1 262 000,00	566 326,00	44,87

7	Informacja z art.226 ust.2tj.wydatki				
7a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 032 984,00	6 068 792,18	5 668 286,62	93,40
7b	związane z funkcjonowaniem JST	1 587 099,00	1 760 846,13	1 594 577,78	90,56
7c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
7d	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	574 400,00	396 400,00	392 260,51	98,96
7e	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1 176 864,00	1 042 864,00	939 033,18	90,04

SKARBNIK GMINY

mgr Ewelina Dziadził-Szykuła

WÓJT

mgr Dariusz Szykuła

**Sprawozdanie
opisowe o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za 2012 rok.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na lata 2012-2016 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2011 r. stanowiła kwoty:

Dochody -	12 075 115,00 zł,
z tego:	
- Dochody bieżące -	11 759 437,00 zł,
- Dochody majątkowe -	315 678,00 zł,
Wydatki -	12 787 115,00 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące -	10 916 251,00 zł.
- Wydatki majątkowe -	1 870 864,00 zł,
Przychody -	980 000,00 zł,
Rozchody -	268 000,00 zł,

W wyniku dokonanych zmian plan WPF przedstawia się jak niżej:

Dochody -	13 013 978,70 zł,
z tego :	
-Dochody bieżące -	12 658 300,70 zł
- Dochody majątkowe -	355 678,00 zł,
Wydatki -	13 725 978,70 zł,
z tego:	
- Wydatki bieżące	11 593 621,72 zł,
- Wydatki majątkowe	2 132 356,98 zł,
Przychody -	980 000,00 zł,
Rozchody -	268 000,00 zł,

Realizacja WPF za 2012 rok przebiegała następująco:

I DOCHODY

Planowane dochody na 2012 r. wynoszą 13 013 978,70 zł, wykonane zostały w kwocie 12 539 574,82 zł, tj. 96,35 % planu rocznego z tego:

- 1. dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 12 658 300,70 zł .wykonane w kwocie 12 215 137,48 zł, co stanowi 96,50 %. planu rocznego
- 2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 355 678,00 zł. wykonane zostały w kwocie 324 437,34 zł, tj. 91,22% planu rocznego.

II WYDATKI

Planowane wydatki ogółem wynoszą 13 725 978,70 zł, wykonane zostały w kwocie 12 221 265,16 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego z tego:

1. **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 11 593 621,72 zł. wykonane zostały w kwocie 10 299 577,67 zł, tj. 88,84% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 396 400,00 zł, wykonano 392 260,51 zł co stanowi 98,96 % planu rocznego.
2. **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 2 132 356,98 zł, wykonane zostały w kwocie 1 921 687,49 zł tj. 90,12% planu rocznego w tym:
 - przedsięwzięcia (program, projekt zadania wieloletnie) zaplanowano kwotę 1 042 864,00 zł, wykonano w kwocie 939 033,18 zł. co stanowi 90,04% planu rocznego
 - wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano w kwocie 1 089 492,98 zł, wykonano 982 654,31 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego.

Budżet gminy za 2012 rok. zamknął się nadwyżką w kwocie 318 309,66 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r, wynosi 566 326,00 zł,

- kredyt długoterminowy 366 400,00 zł,
- pożyczka długoterminowa 199 926,00 zł,

Kwota długu 566 326,00 zł, spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W roku 2012 wskaźnik zadłużenia / dochody ogółem- maks.60% z art.170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 4,52%

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań/ dochody ogółem – maks.15% z art.169 sufp po uwzględnieniu wyłączeń wyniósł 1,80%

Przebieg realizacji przedsięwzięć :

Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pn. "Obsługa bankowa budżetu gminy " okres realizacji na lata 2012-2016 zaplanowano kwotę 118 800,00 zł, na rok 2012 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. " Remont drogi gminnej w m.Suchowola dz. Nr 2960/5" okres realizacji na lata 2011-2012 zaplanowano kwotę 372 706,00 zł, w roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 2 706,00 zł, za wykonanie projektu remontu drogi. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 370 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 365 860,51 zł, Wykonano drogę o długości 476,03 mb z kostki betonowej o grubości 8 cm / 2095m²/, szerokość zmienna 4,0-4,5 m, roboty ziemne z transportem do 1 km 204 m³, formowanie nasypów 356 m³ przepusty drogowe Ø 50 /27 mb/, umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi 360 m², podbudowy z gruntu stabilizowanego oraz kamieni sortowanych grubości 10 cm /2095 m²/ , ustawiono krawężniki na ławie betonowej 976 mb, oznakowanie drogi 8 szt. znaków, oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Wydatki majątkowe :

1. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2013. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 67 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 38 856,00 zł, na opracowanie projektu, wynagrodzenie inspektora nadzoru, oraz ułożono kabel dla 19 punktów świetlnych oraz wykonano fundamenty pod lampy..

2. Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Szewni Górnej" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2009-2012. Na całość inwestycji zaplanowano 2 924 930,00 zł. . W latach 2009-2011 wydatkowano 2 297 593,38 zł. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 627 864,00 zł, wydatkowano 627 335,81 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 924 929,19 zł. Inwestycja została zakończona.

Efekty rzeczowe:

- Sala sportowa wykonana w technologii tradycyjnej:
- dach konstrukcja stalowa , dwuspadowy, kryty blachą
- ściany z pustaków MAX
- trybuny na 200 osób
- kubatura 6058 m³ – powierzchnia użytkowa 813 m²

3. Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi Szewnia Górna " jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2015. Na całość inwestycji zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 148 535,27 zł, za wypis mapy z ewidencji gruntów oraz wykonanie 200 mb drogi o szerokości 4 m i wynagrodzenie inspektora nadzoru. Droga w technologii nawierzchni podatnej. Podbudowa z kruszywa łamanego. Warstwa wiążąca o gr. 5 cm oraz warstwa ścieralna z asfaltu o gr.5 cm.

4. Zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi gminnej w m. Potoczek Nr 10844L" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2016 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 580 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 120 000,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 116 965,69 zł, na projekt drogi , wynagrodzenie inspektora nadzoru, jak również wykonano 220 mb drogi o szerokości 4,5 m z kostki betonowej o gr.8 cm 990 m² na podbudowie z materiałów łamanych. Wykonano podsypkę piaskowo-cementową. Ustawiono 440 mb krawężników na ławie betonowej. Prace wykonano systemem gospodarczym.

5. Zadanie inwestycyjne pn. "Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek z siecią w m. Potoczek" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2013 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. W roku 2012 nie poniesiono żadnych wydatków

6. Zadanie inwestycyjne pn. " Remont drogi Suchowola A" jest wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2012-2014 na całość inwestycji zaplanowano kwotę 205 000,00 zł, na rok 2012 zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 7 340,41 zł, za wykonanie mapy do celów projektowych , opracowanie projektu oraz zakupiono rurę na wykonanie przepustu na drodze.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewelina Sztybel-Szykuła

WÓJT
mgr Dariusz Szykuła