



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 9745

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie: przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2025

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Wójt Gminy Rybno zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Rybno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2025, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja, o której mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rybno:
Grzegorz Kropiak

Załącznik do Zarządzenia Nr 55.2015
Wójta Gminy Rybno
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

I. Plan budżetu gminy Rybno po dokonanych zmianach za I półrocze roku 2015 został wykonany następująco:

1. Dochody budżetowe na plan 12.736.111,97 zł wykonane zostały w kwocie 6.171.091,85 zł co stanowi 48,5 %,

w tym:

- dochody bieżące na plan **9.751.210,55 zł** zostały wykonane w kwocie **5.616.363,89 zł** co stanowi **57,6 %**,
- dochody majątkowe na plan **2.984.901,42 zł** zostały wykonane w kwocie **554.727,96 zł** co stanowi **18,6 %**.

2. Wydatki na plan 13.446.520,33 zł wykonane zostały w kwocie 5.687.917,62 zł co stanowi 42,3 % zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące na plan **9.400.573,32 zł** - wykonanie wynosi **4.475.970,13 zł** co stanowi **47,61 %**,
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **4.045.947,01 zł** – wykonanie wynosi **1.211.947,49 zł** stanowiąc **29,95 %**.

Planowany deficyt wynosi **710.408,36 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **483.174,23 zł**.

3. Przychody w 2015 roku zaplanowano w kwocie 1.738.970,09 zł, w tym:

- przychody z kredytów – 936.916,98 zł,
- przychody z pożyczek – 134.000,00 zł,
- przychody z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 185.947,10 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 482.106,01 zł.

W I półroczu 2015 roku osiągnięto przychody z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie **1.209.706,89 zł**, pozostałe przychody pozostają do realizacji w II półroczu br.

4. Rozchody. W okresie sprawozdawczym gmina dokonała spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 758.994,25 zł

w tym:

- pożyczki (WFOŚiGW)	- 270.388,24 zł
- kredyty	- 6.500,00 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	- 482.106,01 zł

II. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2015r. wynosi łącznie - 4.018.317,34 zł, co stanowi 31,55 % planowanych dochodów ogółem w 2015r.,

w tym z tytułu:

pożyczki w EFRWP	- 458.823,56 zł,
pożyczek w WFOŚiGW	- 2.153.769,74 zł,
kredytu w BS Ilów	- 238.500,00 zł,
pożyczek na wyprz.fin.BGK	- 1.167.224,04 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. zaciągnięte zobowiązania ogółem wynoszą **4.018.317,34 zł**, na które składają się m.in.:

1) W 2008 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego:

„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Złota wraz z siecią wodociągową i przyłączami w miejscowości Złota, Konstancynów, Nowy Szwarocin, Stary Szwarocin, Bronisławy, Wesola, Jasieniec, Erminów” -III etap zadania pn.”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami III etap w miejscowościach Złota, Jasieniec, Stary Szwarocin, Nowy Szwarocin, Erminów, gmina Rybno” w wysokości 612.679,24 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 28 kwartalnych ratach po 15.000,00 zł. Pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2009r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2015 roku.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,3 stopy redyskontowej weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego lecz nie mniej jak 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2015r. pozostało do spłacenia **42.679,24 zł**.

2) W 2009 roku zaciągnięto 2 pożyczki w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Złota, gmina Rybno” w wysokości 889.888,40 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 32 kwartalnych ratach. Pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2010r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,3 stopy redyskontowej weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego lecz nie mniej jak 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2015r. pozostało do spłacenia **349.888,40 zł**,

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - I etap w miejscowościach Złota Wesola, Konstancynów, Bronisławy, gmina Rybno” w wysokości 442.929,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 32 ratach

kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2010r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,3 stopy redyskontowej weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego lecz nie mniej jak 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2015r. pozostało do spłacenia **161.429,00 zł.**

3) W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami – IV etap w miejscowości Złota, gmina Rybno" w wysokości 416.500,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 32 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2011 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2018 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,3 stopy redyskontowej weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego lecz nie mniej jak 3,5% w stosunku rocznym. Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **200.500,00 zł.**

4) W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnie" w wysokości 162.533,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 32 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2013 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2020 roku. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **88.773,10 zł.**

5) W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno" w wysokości 557.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2023 roku. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **547.000,00 zł.**

6) W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa trasy autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Rybnie i do Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie- I etap " w wysokości 600.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 16 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.09.2014 r., a ostatnia w dniu 30 czerwca 2018 roku. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 0,95% WIBOR.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **458.823,56 zł.**

7) W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno" w wysokości 247.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2023 roku. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **245.500,00 zł.**

8) W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno" w wysokości 393.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2023 roku. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **388.000,00 zł.**

9) W 2014 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów" w wysokości 165.000,00 zł oraz na „Zagospodarowanie terenu w centrum Rybna” w wysokości 80.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych kredytu dokonywana będzie w 28 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **238.500,00 zł.**

10) W 2015 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamieńszczyzna, inne" w wysokości 134.000,00 zł. Spłata rat kapitałowych pożyczki dokonywana będzie w 36 ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna w dniu 30.03.2015 r., a ostatnia w dniu 20 grudnia 2023 roku. Oprocentowanie pożyczki stałe i wynosi 3,5% w stosunku rocznym.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **130.000,00 zł.**

11) W 2013-2015 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno” w wysokości 3.632.029,40 zł. Na realizowane zadanie Gmina Rybno otrzymała pomoc finansową w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Spłata pożyczki dokonywana będzie po otrzymaniu pomocy.

Na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłacenia **1.167.224,04 zł.**

III. Obsługa długu publicznego tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w I półroczu 2015 r. wyniosła 51.334,14 zł.

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

- 2016 rok - 160.000,00 zł,
- 2017 rok - 130.000,00 zł,
- 2018 rok - 120.000,00 zł,
- 2019 rok – 100.000,00 zł,
- 2020 rok – 80.000,00 zł,
- 2021 rok – 60.000,00 zł,
- 2022 rok – 40.000,00 zł,
- 2023 rok – 20.000,00 zł,
- 2024 rok – 15.000,00 zł,

- 2025 rok – 10.000,00 zł.

IV. Spłaty zobowiązań. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2015 - 2025, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto poniższy harmonogram spłat zadłużenia:

- 2015 rok – 1.028.561,73 zł
- 2016 rok – 1.671.000,52 zł,
- 2017 rok – 503.593,88 zł,
- 2018 rok – 346.382,36 zł,
- 2019 rok – 316.773,10 zł,
- 2020 rok - 353.000,00 zł,
- 2021 rok - 393.000,00 zł,
- 2022 rok - 360.000,00 zł,
- 2023 rok - 365.000,00 zł,
- 2024 rok – 190.000,00 zł,
- 2025 rok – 186.916,98 zł.

V. Wykaz przedsięwzięć

V.1. Wydatki bieżące:

- 1) „Z Kubusiowym Przedszkolem pewnym krokiem ruszamy do szkoły”, okres realizacji 2013-2015. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Rybnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki na finansowanie tego projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w formie dotacji. Łączne nakłady finansowe: **280.491,00 zł**, plan na 2015r. wynosi 111.582,08 zł, wykonanie za I półrocze 58.373,93 zł, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r.

V.2. Wydatki majątkowe

W dniu 22 listopada 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Rybno została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach Programu, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa systemu oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Rybno”. Gminie Rybno na podstawie złożonego wniosku zostanie przyznana pomoc w wysokości do 4.000.000,00 zł. W ramach tej operacji były realizowane przedsięwzięcia latach 2013-2015:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rybno,
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rybno,
3. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamięszczyzna i inne.

- 1) „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamięszczyzna i inne – ochrona środowiska” - okres realizacji 2011 – 2015, łączne nakłady finansowe 740.407,56 zł, plan na 2015 rok wynosi 432.434,50 zł. Wydatkowano środki 319.947,10 zł, w tym z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 134.000,00 zł i z pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w Warszawie 185.947,10 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r. W dniu 09.04.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rybno, Kamięszczyzna i inne”.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 25.04.2014 r. W postępowaniu złożono pięć ofert. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 oraz art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy Pzp. Wykonawca złożył ofertę bez podpisu i pieczęci na ofercie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „MB-SYSTEM” Maciej Bieniecki, Szpetal Gómy, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki. W dniu 23.05.2014 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 656 997,00 zł brutto. Termin wykonania ustalono następująco:

a) zakończenie całości robót budowlanych - od podpisana umowy do dnia 30.09.2014 r.

b) wykonanie całości zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - do dnia 31.10.2014 r.

Wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania zadania, roboty budowlane zostały ukończone 26 listopada 2014r. Ostateczny odbiór odbył się 27 marca 2015 roku.

2) „Przebudowa istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej – kultura fizyczna” - okres realizacji 2014 – 2015, łączne nakłady finansowe 1.575.353,09 zł, plan na 2015 rok wynosi 1.574.353,09 zł, wydatkowano środki 14.310,16 zł z przeznaczeniem na mapy do celów projektowych. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2015r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Przebudowa istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej wszczęto w dniu 25.05.2015 r. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.06.2015 r. złożono trzy oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EVERSPORT Sp. z o.o. ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa, cena oferty 1 079 623,88 zł. Umowa z Wykonawcą robót została zawarta w dniu 10.07.2015 r. Termin wykonania zamówienia: 15 września 2015 r.

3) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 18 maja 2008r. została zawarta umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą Rybno. Okres realizacji 2012-2015 – łączne nakłady finansowe: 15.172,00 zł, plan na 2015r. 4.095,00 zł. W 2015 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.447,38 zł.

4) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 18 maja 2009r. została zawarta umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą Rybno. Okres realizacji 2012-2015 – łączne nakłady finansowe: 25.410,00 zł. W 2015 roku przekazano środki na realizację tego zadania do Województwa Mazowieckiego w kwocie 15.575,02 zł.

5) „Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie” - okres realizacji 2014-2015, łączne nakłady finansowe 539.426,17 zł. Plan na 2015 rok 539.414,17 zł. Wykorzystano środki w kwocie 366.112,56 zł, w tym dotacja Ministra Sportu 126.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu UE w ramach PROW 154.000,00 zł, środki własne 86.112,56 zł.

W dniu 08.10.2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie.

Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza socjalnego w Rybnie przy ul. Wyszogrodzkiej 10, między innymi wykonanie ogrodzenia, parkingu i chodnika z kostki betonowej, betonowej nawierzchni do gry w tenisa oraz siłowni zewnętrznej.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23.10.2014 r. wpłynęło pięć ofert. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Grzegorz Panuszewski WIG-KOST, Lenartów 25, 99-414 Kocierzew Południowy. Umowa z Wykonawcą na kwotę 363 652,56 zł została podpisana w dniu 14.11.2014 r. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.04.2015 r. Przedsięwzięcie ukończone, plan wydatków zostanie zaktualizowany w II półroczu 2015r.

6) „Przebudowa trasy autobusu szkolnego – Etap II – bezpieczeństwo i poprawa życia mieszkańców” - okres realizacji **2014-2015** – łączne nakłady finansowe: **45.000,00 zł**, plan na 2015r. – 10.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Wniosek na dofinansowanie zostanie złożony do Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W załączniku Nr 1 i Nr 2 przedstawiono realizację za I półrocze 2015r. Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu Przedsięwzięć WPF.