



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 listopada 2016 r.

Poz. 9696

### ZARZĄDZENIE NR 62.2016 WÓJTA GMINY RYBNO

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

#### **w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno**

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 2016-2026, 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 62.2016  
Wójta Gminy Rybno z dnia 18 sierpnia 2016 roku

## 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 2016 został wykonany następująco:

**1. Dochody budżetowe na plan 12.366.289,59 zł** wykonane zostały w kwocie **6.614.731,31 zł** co stanowi **53,5 %**,

w tym:

- dochody bieżące na plan **12.170.144,59 zł** zostały wykonane w kwocie **6.604.186,04 zł** co stanowi **54,3 %**,
- dochody majątkowe na plan **196.145,00 zł** zostały wykonane w kwocie **10.545,27 zł** co stanowi **5,4 %**.

**2. Wydatki na plan 14.587.999,59 zł** wykonane zostały w kwocie **5.610.036,73 zł** co stanowi **38,46 %** zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- wydatki bieżące na plan **11.749.999,59 zł** - wykonanie wynosi **5.444.036,43 zł** co stanowi **46,33 %**,
- wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na plan **2.838.000,00 zł** – wykonanie wynosi **166.000,30 zł** stanowiąc **5,85 %**.

Planowany deficyt wynosi **2.221.710,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **1.004.694,58 zł**.

**3. Przychody** w 2016 roku zaplanowano w kwocie 2.705.486,48 zł, w tym:

- przychody z kredytów – 483.776,48 zł,
- przychody z pożyczek – 500.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.721.710,00 zł.

W I półroczu 2016 roku osiągnięto przychody z innych źródeł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) w kwocie **1.721.710,00 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 241.888,24 zł

w tym:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - pożyczki (WFOŚiGW) | - 235.388,24 zł |
| - kredyty            | - 6.500,00 zł   |

**II. Stan zadłużenia gminy** na dzień 30.06.2016r. wynosi łącznie - 2.287.450,58 zł, co stanowi 18,50 % planowanych dochodów ogółem w 2016r.,

w tym z tytułu:

pożyczki w EFRWP	- 317.647,08 zł,
pożyczek w WFOŚiGW	- 1.796.490,50 zł,
kredytu w BS Iłów	- 173.313,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięte zobowiązania ogółem wynoszą **2.287.450,58 zł**, na które składają się m.in.:

1) 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 30.06.2016r. pozostało do spłacenia **219.888,40 zł**,

-, „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - I etap w miejscowościach Złota Wesoła, Konstancyń, 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 30.06.2016r. pozostało do spłacenia **96.829,00 zł**.

2) 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 30.06.2016 r. pozostało do spłacenia **136.500,00 zł**.

3) 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 30.06.2016 r. pozostało do spłacenia **73.773,10 zł.**

4) 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 30.06.2016 r. pozostało do spłacenia **527.000,00 zł.**

5) 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 30.06.2016 r. pozostało do spłacenia **317.647,08 zł.**

6) 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 30.06.2016 r. pozostało do spłacenia **242.500,00 zł.**

7) 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 30.06.2016 r. pozostało do spłacenia **378.000,00 zł.**

8) W 2014 roku zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Iłowie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Aleksandrów" 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 30.06.2016 r. pozostało do spłacenia **173.313,00 zł.**

9) 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 30.06.2016 r. pozostało do spłacenia **122.000,00 zł**.

**III. Obsługa długu publicznego** tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek w I półroczu 2016 r. wyniosła 35.877,69 zł.

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

- 2017 rok - 110.000,00 zł,
- 2018 rok - 100.000,00 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,
- 2026 rok – 6.000,00 zł.

**IV. Spłaty zobowiązań.** W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2016 - 2026, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto poniższy harmonogram spłat zadłużenia:

- 2016 rok – 483.776,48 zł,
- 2017 rok – 553.593,88 zł,
- 2018 rok – 466.382,36 zł,
- 2019 rok – 366.773,10 zł,
- 2020 rok - 391.813,00 zł,
- 2021 rok - 402.000,00 zł,
- 2022 rok - 310.000,00 zł,
- 2023 rok - 315.000,00 zł,
- 2024 rok – 50.000,00 zł,
- 2025 rok – 50.000,00 zł,
- 2026 rok – 123.776,48 zł.

## V. Wykaz przedsięwzięć

### Wydatki

### majątkowe

- 1) „Budowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ludwików – poprawa warunków bytowych mieszkańców” - okres realizacji **2016-2018** – łączne nakłady finansowe: **55.000,00 zł** , plan na 2016r. – 35.000,00 zł, wykonanie 738,00 zł, ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Środki niewydatkowane w I półroczu 2016r. planuje się wydatkować w II półroczu 2016r.
- 2) „Budowa Przedszkola w Rybnie – wychowanie przedszkolne” - okres realizacji **2015-2018** – łączne nakłady finansowe: **130.000,00 zł** , plan na 2016r. – 100.000,00 zł, wykonanie 10.455,00 zł, ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Środki niewydatkowane w I półroczu 2016r. planuje się wydatkować w II półroczu 2016r.

- 3) „Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary - Złota – poprawa bezpieczeństwa” - okres realizacji **2015-2016** – łączne nakłady finansowe: **30.000,00 zł** , plan na 2016r. – 20.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Trwają prace związane z wykonywaniem rozgraniczeń nieruchomości. Środki niewydatkowane w I półroczu 2016r. planuje się wydatkować w II półroczu 2016r.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złota – poprawa bezpieczeństwa” - okres realizacji **2016-2018** – łączne nakłady finansowe: **50.000,00 zł** , plan na 2016r. – 30.000,00 zł, wykonanie 0 zł . Trwają prace związane z wykonywaniem rozgraniczeń nieruchomości. Środki niewydatkowane w I półroczu 2016r. planuje się wydatkować w II półroczu 2016r.
- 5) „Przebudowa trasy autobusu szkolnego – Etap II – bezpieczeństwo i poprawa życia mieszkańców” - okres realizacji **2014-2017** – łączne nakłady finansowe: **930.000,00 zł** , plan na 2016r. – 810.000,00 zł, wykonanie 2.832,50 zł. W ramach tego przedsięwzięcia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Realizację inwestycji planuje się do realizacji w przypadku pozyskania środków zewnętrznych.
- 6) „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Cyprianach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - kultura” - okres realizacji **2016-2018**, łączne nakłady finansowe **40.000,00 zł**. Plan na 2016 rok 20.000,00 zł. Wykorzystano środki w kwocie 615,00 zł ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Środki niewydatkowane w I półroczu 2016r. planuje się wydatkować w II półroczu 2016r.
- 7) „System gospodarki wodno-ściekowej w gminie Rybno Etap II – ochrona środowiska” - okres realizacji **2016-2017** – łączne nakłady finansowe: **90.000,00 zł** , plan na 2016r. – 70.000,00 zł, wykonanie 2.610,00 zł, ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę stacji uzdatniania wody we wsi Nowa Wieś gm. Rybno oraz na opracowanie projektu opomiarowania przepływu wody i wymianę zasuw na istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy Rybno oraz przebudowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Rybno.
- 8) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego na działce nr 68 we wsi Złota – kultura” - okres realizacji **2016-2018** – łączne nakłady finansowe: **35.000,00 zł** , plan na 2016r. – 15.000,00 zł, wykonanie 0 zł, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Środki niewydatkowane w I półroczu 2016r. planuje się wydatkować w II półroczu 2016r.

W załączniku Nr 1 i Nr 2 przedstawiono realizację za I półrocze 2016r. Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wykazu Przedsięwzięć WPF.