

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2015 – 2023

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2015 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 13 250 000.zł i stanowi **30,6%** dochodów wykonanych. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 13 250 000 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2015 spłatami zadłużenia przed wyłączeniami wynosi 8,27%, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,55%.

W latach objętych zadłużeniem planowany indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/ po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/ wg wykonania po wyłączeniach (średnia z 3-ch kolejnych lat)
1	2	3
2016	7,06	9,26
2017	5,18	9,26
2018	5,23	10,16
2019	4,97	11,11
2020	3,44	12,62
2021	3,76	12,65
2022	3,50	12,05
2023	3,92	11,49

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W roku 2015 prognozowany wskaźnik spłaty zadłużenia po zastosowaniu wyłączeń wynosi 6,55%. Wyłączeniu w 2015 roku podlega kwota 725 769,48 zł składająca się z ze spłaty kredytu zaciągniętego w BS Skaryszew w 2014 roku. Środki na spłatę pochodziły z refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku remizy OSP w Chomentowie Puszczy oraz zamknięcie i rekultywację miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników.

W 2015 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Wykonanie 2015 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	30 740	30 738,78	100
	- bieżące			
	- majątkowe	30 740	30 738,78	100
	Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	12 610	10 931,57	86,7
	Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt EA – rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	18 130	19 807,21	100
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	2 190 710	1 359 915,91	62,1
	- bieżące	137 570	123 677,67	90
	Wypłata odszkodowań za przejęte w drodze decyzji administracyjnej grunty pod budowę dróg gminnych	137 570	123 677,67	90
	- majątkowe	2 053 140	1 236 238,24	60,2
	Budowa ulicy Cichej w Skaryszewie	700 000	654 348,49	93,5
	Budowa drogi w miejscowości Janów	46 740	46 740,00	100
	Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany	300 000	107 365,81	35,8
	Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice	71 200	67 083,97	47,1
	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w DzierżkóWKu Starym	60 000	57 000,00	95,0
	Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie	20 200	0	0
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 9 na terenie gminy Skaryszew	300 000	0	0
	Rozbudowa budynku PSP i budowa Sali gimnastycznej w Odechowie	80 000	77,500,00	96,9
	Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach	250 000	1 200,00	0,5
	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew	225 000	224 999,97	100
	Ogółem	2 221 450	1 390 654,69	62,6

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 390 654,69 tj. 3,4 % wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 123 677,67 zł i majątkowych 1 261 337,42 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacje za zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w wysokości 10 931,57 zł. na projekt BW. Urząd Marszałkowski rozliczył dotację na kwotę 7 130,14 zł. Kwota 3 801,43 zł zostanie zwrócona w 2016 roku.

Na projekt EA w 2015r. kwotę 19 807,21 zł. Urząd Marszałkowski rozliczył dotację w kwocie 17 094,94 zł. Kwota 1 838,17 zł zostanie zwrócona w 2016 roku. Łączna kwota zwrotu z tych projektów wyniesie 5 639,60 zł. Zadania zostały zakończone.

Plan wydatków do przedsięwzięć dotyczących projektów BW i EA różni się od ustalonego planu w uchwale budżetowej z uwagi na pomyłkę polegającą na zamianie korygowanych kwot pomiędzy tymi zadaniami. (kwota niezgodności wynosi 1 678 zł w projekcie BW i (-) 1678 zł w projekcie EA)

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach majątkowych wykonano:

W zakresie budowy wodociągów:

W 2015 roku zapłacono fakturę z 2014 roku dla ZGKiM za wykonanie wodociągu w Sołtykowie.

W zakresie budowy dróg:

- 1) Budowa drogi w miejscowości Janów - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 31.05.2016, zadanie ujęte w przedsięwzięciach na rok 2016;
- 2) Budowa ulicy Cichej w Skaryszewie - zadanie zrealizowane w całości, inwestycja oddana do użytkowania;
- 3) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Makowiec przy drodze krajowej nr 9 – dokumentację projektową wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, która będzie wykonawcą inwestycji.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1. Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany (Zadanie ujęte w WPF)
Łączna kwota wykonania: 665 440,18 zł (zaangażowania). Opracowanie przez firmę JAFRA -ART PROJEKT Jadwiga Klimkiewicz z siedzibą w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68 „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku remizy ze świetlicą w miejscowości Kobylany” . Zrealizowane, koszt 16 000,00 zł. Opracowanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowa rozbiórki budynku remizy ze świetlicą w miejscowości Kobylany”-koszt 1 000,00 zł. Zrealizowane, koszt 1 000,00 zł. Zakup mapy – koszt 54,30 zł – zrealizowane. Ponadto podpisana jest umowa z Firmą ARCHIBUD Małgorzata Pluta z siedzibą w m-ci Radom przy ul. Gazowej 4 reprezentowaną przez: Panią Małgorzata Pluta, na Budowę budynku remizy strażackiej ze świetlicą w miejscowości Kobylany na kwotę 635 941,58 zł oraz umowa na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na niniejszym zadaniu (kwota 11 439,00 zł), a także umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A.(kwota 1 005,30 zł) – w trakcie realizacji, termin wykonania do dnia 20.10.2016 r.
2. Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice. Łączna kwota wykonanie na koniec 2015 r. 67 083,97 zł. Wykonanie przez firmę ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Radosław Bańcerowski z siedzibą w Radomiu 26-600 Radom przy ul. Olszynowej 23 robót wykończeniowych budowlanych i instalacyjnych w budynku strażnicy OSP w miejscowości Modrzejowice. Kwota wydatkowana w związku wykonaniem powyższych robót budowlanych (koszt 60 426,24 zł) oraz kosztów związanych z wykonaniem przedmiarów i kosztorysów (koszt 738,00 zł) i pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego na niniejszym zadaniu (kwota 1 476,00 zł) oraz dwukrotnym zakupem płytek (3 052,91 zł oraz 390,82 zł), a także koszty poniesione w związku z robotami budowlanymi - nieodebranymi protokołem z dnia 26 listopada 2013 ., dot. sufitu podwieszanego (koszt 1 000,00 zł) – zrealizowane.

W zakresie oświaty:

1. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym
Zaplanowano 60 000,00 zł. Umowa zawarta z Firmą Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie Krzysztof Urbanelis z siedzibą w Radomiu przy ul. Chrobrego 52/14 wykonania projektu architektoniczno-budowlanego dla „Rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzkówku Starym poprzez dobudowę sali gimnastycznej” W trakcie realizacji, (ujęta w wydatkach niewygasających), koszt 57 000,00 zł
2. Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie – zadanie nie zostało rozpoczęte; przesunięto termin rozpoczęcia zadania na 2016 rok.
3. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i budowa sali gimnastycznej w Odechowie. Zaplanowano 80 000,00 zł. Umowa zawarta z Firmą „ART PROJEKT” z siedzibą w Radomiu przy ul. Szczecińskiej 12 wykonania projektu architektoniczno-budowlanego dla „Projekt architektoniczno-budowlany dla „Rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie wraz z budową sali gimnastycznej.” Zadanie w trakcie realizacji, (ujęta w wydatkach niewygasających), koszt 77 500,00 zł
4. Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach (zadanie ujęte w WPF) Łączna kwota zaangażowania: 686 117,46 zł. Opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla „Remontu z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach” niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zrealizowane, koszt 1 200,00 zł. Ponadto podpisana jest umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo-Budowlanym „HAN-BUD” z siedzibą w Radomiu przy, ul. Działkowej 20 m. 1 na „Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach” – roboty budowlane(na kwotę 672 863,46 zł) oraz umowa na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na niniejszym zadaniu (kwota 12 054,00 zł) – w trakcie realizacji, termin wykonania do dnia 30.08.2016 r.