

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy w Skaryszewie
nr : 88/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2017 – 2024

Poziom zadłużenia Gminy na koniec czerwca 2017 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 11 650 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i stanowi **19,4%** planowanych dochodów ogółem.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zadłużenia wynosi **3,67%** przy dopuszczalnym wskaźniku **9,41%**.

Planowany w latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2015 r. 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 planu na III kw. roku poprz.
1	2	3
2018	3,70	9,09
2019	4,06	9,27
2020	3,47	9,57
2021	3,54	10,06
2022	3,05	9,99
2023	2,91	10,28
2024	2,39	10,54

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

W 2017 roku i w latach następnych wyłączeń z obsługi zadłużenia nie planuje się.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników. Różnica pomiędzy wskaźnikami prognozowanymi a dopuszczalnymi wynosi kolejno w roku w roku 2017 – 5,74%, w 2018 – 5,39%, w 2019 – 5,21%.

W I półroczu 2017 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	150 589	70 839,83	47,04
	- bieżące	146 987	67 237,83	45,7
	ERASMUS + dla PSP w Skaryszewie	36 795	34 815,40	94,6
	„Skutecznie i efektywnie”	110 292	32 422,43	29,4
	- majątkowe	3 602	3 602,00	100
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602	3 602,00	100
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	3 143 476	404 872,34	
	- bieżące	51 476	10 116,75	0
	Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	50 000	10 116,75	20,2
	Stworzenie i utrzymanie strony www i BIP dla Gminy Skaryszew	1 476	0	0
	- majątkowe		394 755,59	
				0
	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew)	500 000	1 090,36	0,2
	Budowa drogi w miejscowości Janów	600 000	0	0
	Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie I utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej	298 000	0	0
	przebudowa i termomodernizacja budynku i budowa c.o. w budynku PSP w Modrzejowicach	292 300	192 303,29	65,8
	Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice	86 700	0	0
	Budowa drogi w miejscowości Maków Nowy	50 000	0	0
	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej	655 000	201 361,94	30,74
	Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie	560 000	0	0
	Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie	50 000	0	0
Ogółem		3 294 065	475 712,17	14,44

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 3 294 065 zł tj. 5,2 % planu wydatków ogółem , w tym na bieżące – 198 463 zł i majątkowe 3 095 602 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 475 712,17 zł, co stanowi 14,44% planu.

Wydatki realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w całości.

Termin realizacji zadania ERASMUS + dla PSP w Skaryszewie określono w umowie do końca 2017r. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie z zakresu opieki społecznej „Skutecznie i efektywnie” jest zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2017-2019. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki w I półroczu wyniosły 32 422,43 zł i są realizowane bez udziału środków gminy.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach bieżących wykonano:

Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – na dostawę sygnału internetu wydatkowano 10 116,75 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

„*stworzenie i utrzymanie strony www i BIP dla Gminy*” - zadanie zostało wykonane do dnia 0.06.2017, wydatek został zrealizowany w lipcu 2017r.

W wydatkach majątkowych wykonano:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) - zaplanowano łączną kwotę 500 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 1 090,36 zł. Kwota wydatkowana 1 090,36 zł za przyłączenie do sieci energetycznej dwóch punktów (2 x 511,18 zł) oraz 68 zł sporządzenie kopi dokumentacji. Kwota 472 000,20 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2016 za wykonanie przedmiotu umowy (umowa zawarta 16.03.2017 r. - terminy realizacji do 31.10.2017 r.). Kwota 11 070,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania (umowa zawarta 22.03.2017 r. - terminy realizacji do 16.11.2017 r.). Kwota 4 000,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie roku 2017 za wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej budowy odcinka oświetlenia przy ul. Słowackiego (umowa zawarta 22.03.2017 r.).
2. Budowa drogi w miejscowości Janów – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą z dnia 05.01.2017r., termin wykonania 31.07.2017r.
3. Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej zaplanowano łączną kwotę 298 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł. Wydatek w kwocie 1 600,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego do budynku remizy – termin wykonania zadania 31.07.2017 zgodnie z umową zawartą 22.05.2017 r. Wydatek w kwocie 16 756,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku remizy – termin wykonania zadania 31.07.2017 zgodnie ze zleceniem zawartym 22.05.2017 r.. Wydatek w kwocie 30 000,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku OSP– termin wykonania zadania 30.11.2017 zgodnie z umową zawartą 31.08.2017 r..
4. Kontynuowano realizację finansową przebudowy i termomodernizacji budynku PSP w Modrzejowicach. Wydatkowano 192 303,29 zł. Zadanie rzeczowo zrealizowane w 2016r.
5. Budowa remizy w Modrzejowicach wykonano dokumentację oraz podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane na kwotę 84 822,55 zł – zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji do 28.07.2017 roku.
6. Budowa drogi w miejscowości Maków Nowy – opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ze względu na znikome środki w budżecie gminy zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.
7. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizę oświetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej - prace budowlane są w toku, termin wykonania zadania 30 listopad 2017r. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano 201 361,94 zł.
8. Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zawarto umowę na wykonanie zadania dnia 05.06.2017r., termin

wykonania – 30.09.2017r.

9. Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie - zaplanowano łączną kwotę 50 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2017 r. 0,00 zł. Wydatek w kwocie 43 000,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej – termin wykonania zadania 30.11.2017 zgodnie z umową zawartą 19.06.2017 r.