

ZARZĄDZENIE NR 18 / 2013
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

w sprawie: **przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2013-2023**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Młodzieszyn zarządza co następuje:

§ 1

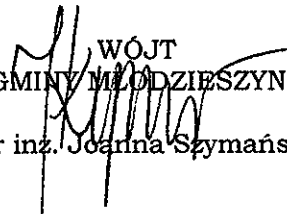
Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2013-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
mgr inż. Joanna Szymańska

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2013-2023

DOCHODY I WYDATKI 2013 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2013 roku wynosił po stronie dochodów 17.489.211,58 zł, a po stronie wydatków 20.269.152,58 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.779.941 zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **7.854.814,26 zł**, co stanowi **44,91 %** planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **15.315.885,10 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.842.314,26 zł** co stanowi 51,20 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **2.173.326,48 zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.500 zł** co stanowi 0,58 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2013 roku została wydatkowana kwota **7.974.812,91 zł**, co stanowi **39,34 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **14.931.049,94 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.594.996,08 zł** co stanowi 50,87 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **5.338.102,64 zł** zostały zrealizowane w kwocie **379.816,83 zł** co stanowi 7,12 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął deficyt w wysokości **119.998,65zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.225.791 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 1.904.354 zł,
- przychody z emisji obligacji – 1.879.994 zł,
- przychody z innych źródeł – 441.443 zł.

W I półroczu 2013 roku osiągnięto przychody w łącznej kwocie **886.817,95 zł** (20,99% planu przychodów), w tym:

- z innych źródeł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) w kwocie 441.443,66zł,
- przychody z tytułu kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 445.374,29 zł,

pozostałe przychody pozostają do realizacji w II półroczu br.

W związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany w wysokościach planowanych przychodów w 2013 roku zmniejszając przychody z tytułu kredytów o kwotę 2.454.348 zł, zwiększono przychody z wolnych środków o kwotę 441.443 zł, zwiększono przychody z tytułu pożyczek o kwotę 574.354 zł oraz z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1.879.994 zł, wprowadzono również pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE o kwotę 1.330.000 zł.

Planowane do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w II półroczu 2013 roku w kwocie 3.784.348 zł.

Planowane do zaciągnięcia zobowiązania przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.299.991 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 154.357 zł.

W I półroczu 2013 roku spłacono zobowiązania z lat ubiegłych na plan 1.445.850 zł, w kwocie łącznej **290.900 zł** zaciągniętych w:

- WFOŚiGW kwocie – 50.400 zł,
- BOŚ w kwocie – 173.000 zł,
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 67.500 zł.

KWOTA DŁUGU

Na dzień 30.06.2013 r. zobowiązania ogółem wynoszą **6.223.766,96 zł**, na które składają się m.in.:

- zaciągnięta w 2004 r. pożyczka z WFOŚiGW na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie w kwocie 1.008.550,00 zł. Ostateczny termin spłaty pożyczki jest ustalony na dzień 30.11.2014r. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **151.200 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **1.200.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **250.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **542.500 zł**,
- kredyt w kwocie 1.395.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **1.345.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyzna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **828.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **145.000 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000 zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota – **150.000 zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie na plan 891.000 zł została wypłacona I transza w wysokości 316.643,35 zł, Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 30.06.2013r. pozostała do spłaty kwota **316.643,35 zł**,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II” w kwocie **197.711 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa budynku strażnicy na świetlice wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn” w kwocie **152.338,32 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Odnowa centrum Młodzieszyna” w kwocie **500.000 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2013 roku,
- kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **445.374,29 zł**.

SPLĄTY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2013 - 2023, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2013 rok – 1.445.850 zł,
- 2014 rok – 710.890,67 zł,
- 2015 rok – 3.345.090 zł
- 2016 rok – 655.090 zł,
- 2017 rok – 672.080 zł,
- 2018 rok - 675.090 zł,
- 2019 rok - 725.090 zł,
- 2020 rok - 745.090 zł,
- 2021 rok – 750.090 zł,
- 2022 rok – 550.280 zł,
- 2023 rok – 879.000 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w wysokości jak niżej:

- 2013 rok - 265.000 zł,
- 2014 rok - 350.000 zł,
- 2015 rok - 300.000 zł,
- 2016 rok - 300.000 zł,
- 2017 rok - 290.000 zł,
- 2018 rok - 280.000 zł,
- 2019 rok - 280.000 zł,
- 2020 rok - 260.000 zł,
- 2021 rok – 200.000 zł,
- 2022 rok - 150.000 zł,
- 2023 rok – 100.000 zł.

PRZEDSIĘWZIECIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

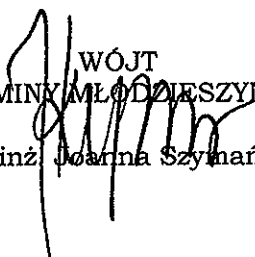
- przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej w 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, tj: Projekt **"Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn"**, realizowany w latach 2010-2013, łączny budżet projektu wynosi **610.150 zł**, z podziałem na: rok 2010 – 93.929 zł, rok 2011 - 221.200 zł, rok 2012 – 201.421 zł, zwiększono plan finansowy projektu na rok 2013 w związku z niewykonaniem części wydatków w poprzednich latach realizacji projektu oraz w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia projektu do kwoty – 178.438,02 zł. W I półroczu br. wykorzystano środki w kwocie **95.248,75 zł**. Projekt został zakończony pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone. Łączne zrealizowane wydatki projektu w latach 2010-2013 wynoszą 522.988,67 zł.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 754.907,60 zł, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-020/12 na realizację projektu **"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Młodzieszyn"**. Łączny budżet projektu wynosi **8.320.664,28 zł**, w tym wydatki poniesione w 2011 roku postawione do refundacji w 2013 roku w kwocie 24.600 zł, rok 2013 - 754.907,60 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 270.595,10 zł, wydatki majątkowe w kwocie 484.312,50 zł), rok 2014 - 7.541.156,68 zł (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.662.853,68 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.878.303 zł). W ramach wydatków majątkowych będzie realizowana budowa oraz instalacja infrastruktury oraz zakup środków trwałych, natomiast w ramach wydatków bieżących będą ponoszone koszty szkoleń, promocji, ubezpieczeń, usług doradczych. W I półroczu 2013 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **47.980,82 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. oraz w roku kolejnym na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

zadanie inwestycyjne będące kontynuacją z lat ubiegłych tj.:

- **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego – ochrona środowiska**, realizowany w latach 2012-2013, kwota na rok 2013 - 1.979.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 354.256,51 zł, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br., inwestycja w trakcie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację operacji **"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap"**. Łączny budżet projektu wynosi **4.400.000 zł**, w tym rok 2013 - 2.250.000 zł, rok 2014 - 2.150.000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków, inwestycja w trakcie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 na realizację operacji **"Remont i rozbudowę budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską"**. Łączny budżet projektu wynosi **770.000 zł**, w tym rok 2013 - 550.000 zł, rok 2014 - 220.000 zł. W I półroczu nie zrealizowano wydatków, inwestycja w trakcie realizacji.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN

mgr inż. Joanna Szymańska