

ZARZĄDZENIE NR 36.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie: **przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870) 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

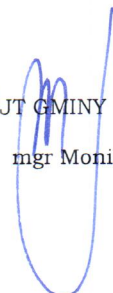
Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 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 Monika Pietrzyk

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

DOCHODY I WYDATKI 2017 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2017 roku wynosił po stronie dochodów 21.660.692,43zł, a po stronie wydatków 21.142.123,42zł. Planowana nadwyżka wynosi 518.569,01zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **11.248.690,48zł**, co stanowi 51,93% planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **20.886.639,12zł** zostały zrealizowane w kwocie **11.224.902,48zł**, co stanowi 52,61% planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **774.053,31zł** zostały zrealizowane w kwocie **23.788zł**, co stanowi 3,07% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2017 roku została wydatkowana kwota **10.153.737,18zł**, co stanowi 48,03% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **19.552.594,62zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.016.973,75zł**, co stanowi 51,23% planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **1.589.528,80zł** zostały zrealizowane w kwocie **136.763,43zł**, co stanowi 8,60% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **1.094.953,30zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2017 roku zaplanowano przychody w kwocie **156.520,99 zł**, które zostały wykonane w kwocie **225.503,53 zł**.

W 2017 roku zaplanowano rozchody w kwocie **675.090zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000zł,
- NFOŚiGW – 105.090zł,
- BOŚ – 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 95.000zł.

W I półroczu 2017 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **332.541zł** (58,37% planu), zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545zł
- BOŚ w kwocie – 230.000zł,
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 49.996zł.

KWOTA DŁUGU

Na dzień 30.06.2017 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **7.935.057zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt inwestycyjny w kwocie 1.400.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie. Termin spłaty w latach 2011-2020. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **560.000zł**,

- kredyt w kwocie 1.395.000zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowy drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra-Altanka-Sochaczew”, z terminem spłaty w latach 2012-2021. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **720.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **400.004zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyń - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **410.000zł**,
- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **85.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego dla OSP Kamion w kwocie 150.000zł z terminem spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota – **90.000zł**,
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Młodzieszynie w kwocie 985.868,65zł. Termin spłaty pożyczki w latach 2014-2022. Na dzień 30.06.2017r. pozostała do spłaty kwota **618.053zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2016 - 2026, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych harmonogram spłat zadłużenia kształtuje się następująco:

- 2017 rok – 675.090zł,
- 2018 rok - 675.090zł,
- 2019 rok - 725.090zł,
- 2020 rok - 745.090zł,
- 2021 rok – 750.090zł,
- 2022 rok – 645.148zł,
- 2023 rok – 879.000zł,
- 2024 rok – 1.873.000zł,
- 2025 rok – 650.000zł,
- 2026 rok – 650.000zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2017 rok - 270.000zł,
- 2018 rok - 265.000zł,
- 2019 rok - 260.000zł,
- 2020 rok - 255.000zł,
- 2021 rok – 250.000zł,
- 2022 rok - 245.000zł,
- 2023 rok – 240.000zł,
- 2024 rok – 200.000zł
- 2025 rok – 150.000zł
- 2026 rok – 50.000zł.

PRZEDSIĘWZIECIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.460.000zł, w tym rok 2017 - 44.000zł, rok 2018 - 750.000zł, rok 2019 - 610.000zł. W I półroczu 2017 roku nie było możliwości podjęcia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na trwający proces pozyskania dofinansowania.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, w tym rok 2017 - 93.366,24 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **77.270,48zł**.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 875.000zł, w rok 2017 - 406.000zł, rok 2018 - 444.000zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **3.480,90zł**, pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami inwestycji.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięć kwotę **80.751,38 zł**

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk

