

ZARZĄDZENIE NR 29 / 2014
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

w sprawie: **przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) 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

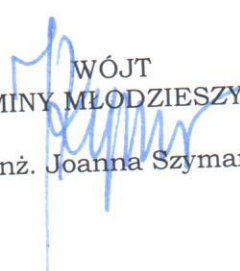
Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2014-2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2014-2024

DOCHODY I WYDATKI 2014 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2014 roku wynosił po stronie dochodów 22.754.791,81zł, a po stronie wydatków 25.469.818,38 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.715.026,57zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 12.652.204,27 zł, co stanowi 55,60 % planu, z tego:

Dochody bieżące na plan 18.264.960,37 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.512.180,27 zł, co stanowi 57,55 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan 4.489.831,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.140.024,00 zł, co stanowi 47,66 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2014 roku została wydatkowana kwota 8.956.674,59 zł, co stanowi 35,17% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan 17.606.739,11zł zostały zrealizowane w kwocie 7.695.590,98 zł, co stanowi 43,71% planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan 7.863.079,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.261.083,61 zł, co stanowi 16,04% planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości 3.695.529,68 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku zaplanowano przychody w kwocie 4.275.966,24 zł, w tym:

- przychody z pożyczek - 669.225 zł,
- przychody z emisji obligacji - 1.873.017 zł,
- przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.623.059,24 zł,
- przychody z innych źródeł - 110.665 zł.

W I półroczu 2014 roku osiągnięto przychody w łącznej kwocie 1.652.890,52 zł (38,66 % planu przychodów), w tym:

- z innych źródeł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) w kwocie 110.665,52zł,
- przychody z tytułu pożyczek - 669.225 zł,
- przychody z emisji obligacji 873.000 zł,

pozostałe przychody pozostają do realizacji w II półroczu br.

W I półroczu 2014 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na plan 1.560.939,67 zł, w kwocie łącznej 1.249.644,32 zł (80,06% planu przychodów), zaciągniętych w:

- WFOŚiGW - 100.800 zł,
- NFOŚiGW - 52.545 zł,
- BOŚ w kwocie - 180.000 zł,

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 850.049,32 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 66.250 zł.

KWOTA DŁUGU

Na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **8.656.014,11 zł**, na które składają się m.in.:

- 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 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **1.040.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **150.000 zł**,
- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **528.750 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 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **1.270.000 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyń - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **710.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota – **130.000 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 31.12.2013r. pozostała do spłaty kwota – **135.000 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 30.06.2014r. pozostała do spłaty kwota **933.323,35 zł**,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie – III etap” w kwocie **1.006.940,76 zł**. Termin spłaty pożyczki nastąpi z chwilą wpływu środków z budżetu UE w 2015 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne z zobowiązań pozostałych wraz z należnymi odsetkami na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **60.521 zł**, w tym:

zaległości pozostałe – 60.521 zł (w tym należność główna 45.624,22 zł, opłata prolongacyjna 4.048 zł, odsetki 10.848,78 zł). W związku z dokonaną weryfikacją w 2013 roku przez PFRON obowiązku wnoszenia przez Gminę wpłaty na PFRON za lata 2008-2012 wynikająca z doliczenia do stanu zatrudnienia pracowników robót publicznych i wezwania do złożenia przez Gminę deklaracji za powyższy okres w 2013 roku powstały zaległości wymagalne za lata ubiegłe,

które zostały wykazane w sprawozdaniu. W 2013 Gmina Młodzieszyn otrzymała decyzję Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie postanawiającą rozłożyć Gminie Młodzieszyn zapłatę zaległości z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON wraz z odsetkami za zwłokę za lata 2008-2012.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2014 - 2024, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2014 rok – 1.560.939,67 zł,
- 2015 rok – 3.345.090 zł
- 2016 rok – 655.090 zł,
- 2017 rok – 675.090 zł,
- 2018 rok - 675.090 zł,
- 2019 rok - 725.090 zł,
- 2020 rok - 745.090 zł,
- 2021 rok – 750.090 zł,
- 2022 rok – 645.148 zł,
- 2023 rok – 879.000 zł,
- 2024 rok – 1.873.017 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2014 rok - 290.000 zł,
- 2015 rok - 177.000 zł,
- 2016 rok - 175.000 zł,
- 2017 rok - 170.000 zł,
- 2018 rok - 165.000 zł,
- 2019 rok - 160.000 zł,
- 2020 rok - 155.000 zł,
- 2021 rok – 150.000 zł,
- 2022 rok - 145.000 zł,
- 2023 rok – 140.000 zł,
- 2024 rok – 100.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2011-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 **8.320.664,28zł**. Dokonano zmian w planie wydatków na 2014 zmniejszając plan środków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł. Plan na **rok 2014 – 6.181.879,44 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 2.819.263,94 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.362.615,50 zł). Plan wydatków majątkowych na **rok 2015 – 2.000.000 zł**. Zmiany powyższe wynikając z wydłużenia realizacji projektu do roku 2015 na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie nr 2/KSI SIMIK: POIG.08.03.00-14-020/12-02. 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.

Przedsięwzięcie to z uwagi na charakter ponoszonych wydatków zostało rozbite w załączniku nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF w dwóch pozycjach tj. pod pozycją 1.1.1.1 z planem wydatków bieżących na rok 2014 - 2.819.263,94 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2014 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5.362.615,50 zł planowanymi do poniesienia w latach 2014-2015.

Projekt ten jako całość o łącznym budżecie w wysokości **8.320.664,28 zł** stanowi jedno przedsięwzięcie.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **63.173,37 zł**. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00151-6921-UM0700257/11 na realizację "**Budowy kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap**". Łączny budżet projektu wynosi 4.450.000zł, w tym: wydatki wykonane w roku 2013 - 1.969.859,01 zł, plan na **rok 2014 - 2.473.059,24 zł**, w I półroczu wydatkowano kwotę 6.368,88 zł, pozostałe wydatki zgodnie z planowanym zakończeniem inwestycji realizowane będą w IV kwartale br.

Po dokonanej analizie przewidywanego wykonania planu na rok 2014 oraz wykonania wydatków za rok 2013 dokonano zwiększenia wysokości łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie o kwotę 50.000 zł do kwoty 4.450.000zł.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00004-6930-UM0730007/12 pn. "**Remont i rozbudowa budynku strażnicy OSP Budy Stare z adaptacją na świetlicę wiejską**". Łączny budżet projektu wynosi 720.000 zł, w tym: w roku 2013 nie zrealizowano wydatków, **rok 2014 - 550.000zł**. (zmniejszono plan wydatków na 2014 rok o kwotę 50.000 zł), w br. wydatkowano kwotę **547.851,99 zł**.

Bieżąca realizacja przedsięwzięcia wynikająca z końcowego etapu jego wykonania wymusiła korektę wysokości łącznych nakładów finansowych na to zadanie do kwoty 550.000 zł (łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 50.000 zł). Łączne wykonane wydatki na 2013 i plan po zmianach na rok 2014 nie przekraczają łącznych nakładów finansowych na to przedsięwzięcie.

środki na realizację przedsięwzięcia pn. **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego - ochrona środowiska**, realizowany w latach 2012-2014. Dokonano zmian w planie środków na rok 2014 dokonując zmniejszenia wydatków o kwotę 6.000 zł. Plan przedsięwzięcia na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi **663.225 zł**, w br. wydatkowano kwotę **662.926,44 zł**.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013-2014 pn. "**Przebudowa drogi gminnej w ciągu drogi Kamion Podgórny - Bieliny w miejscowości Januszew**". Łączny budżet projektu wynosi 67.000 zł, w tym rok 2013 - 30.000zł, rok 2014 - 37.000 zł. W 2014 r. wykorzystano środki w kwocie **37.000zł**.

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN

mgr inż. Joanna Szymańska