

ZARZĄDZENIE NR 20 / 2012
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie: **przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2012-2022**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 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

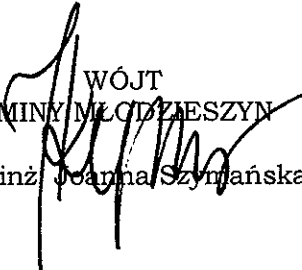
Przekazać Radzie Gminy Młodzieszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2012-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

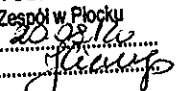
§ 2

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

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie Zespół w Płocku
Wpłynęło dnia
Podpis 

INFORMACJA **o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy** **Młodzieszyn na lata 2012-2022**

DOCHODY I WYDATKI 2012 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2012 roku wynosił po stronie dochodów 16.683.691,17 zł, a po stronie wydatków 19.505.337,17 zł.

Planowany deficyt wynosi 2.821.646 zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **8.452.603,16 zł**, co stanowi **50,66 %** planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **15.092.643,17 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8.075.914,43 zł** co stanowi 53,51 % planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **1.591.048 zł** zostały zrealizowane w kwocie **376.688,73 zł** co stanowi 23,68 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2012 roku została wydatkowana kwota **7.547.237,54 zł**, co stanowi **38,69 %** planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **15.060.102,17 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.405.461,27 zł** co stanowi 49,17 % planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **4.445.235 zł** zostały zrealizowane w kwocie **141.776,27 zł** co stanowi 3,19 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **905.365,62 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.318.656 zł, w tym:

- przychody z kredytów i pożyczek – 2.977.353 zł
- przychody z innych źródeł – 341.303 zł.

W I półroczu 2012 roku osiągnięto przychody z innych źródeł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) w kwocie **341.303,69** (10,28% planu przychodów), pozostałe przychody pozostają do realizacji w II półroczu br.

W I półroczu 2012 roku wykonano spłatę zobowiązań z lat ubiegłych na plan 497.010 zł, w kwocie łącznej **286.003 zł** zaciągniętych w:

- WFOŚiGW kwocie – 50.400 zł,
- BOŚ w kwocie – 177.875 zł,
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 57.728 zł.

KWOTA DŁUGU

Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania ogółem wynoszą **3.912.607 zł**, na które składają się m.in.:

- zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie 252.000 zł tj.:
 - 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 30.11.2014 r.
- zobowiązania z 2008 r. w kwocie 77.875 zł.
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 423.000,00 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Gminnego Centrum Kultury w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2009-2012. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 52.875 zł,
 - kredyt inwestycyjny w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Przebudową drogi gminnej Juliopol-Bibiampol II etap. Termin spłaty w latach 2009-2012. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 25.000 zł.
- zobowiązania z lat 2010-2011 w kwocie 3.582.732 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 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 1.330.000 zł,
 - kredyt w kwocie 500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 350.000 zł,
 - kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 557.732 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 30.06.2012 r. pozostała do spłaty kwota – 1.345.000 zł

Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w II półroczu 2012 roku stanowią kwotę **2.977.353 zł**, na które składają się:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **500.000 zł** w związku z realizacją inwestycji „Odnowa Centrum Młodzieszyna”,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **182.935 zł** w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa budynku strażnicy na świetlicę wiejską w miejscowości Witkowice w gminie Młodzieszyn”,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **197.711 zł** w związku z realizacją inwestycji „Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie oraz roboty remontowe strażnicy, gmina Młodzieszyn – etap II”,
- pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2012 roku w kwocie **891.000 zł** związanego z realizacją przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego”,
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2012 roku w kwocie **900.000 zł** związanego z realizacją inwestycji „Odnowa Centrum Młodzieszyna”,
- pożyczka na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Młodzieszyn w 2012 roku w kwocie **150.000 zł** związanego z realizacją inwestycji „Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, średniego 4x4 z

funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie”.

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **155.707 zł**.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2012 - 2022, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto poniższy harmonogram spłat zadłużenia:

- 2012 rok – 497.010 zł,
- 2013 rok – 1.476.446 zł,
- 2014 rok – 710.890 zł,
- 2015 rok – 715.090 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 – 250.797 zł,
- 2022 rok – 50.280 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

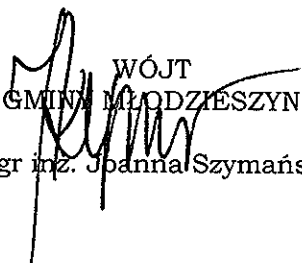
- 2012 rok - 200.000 zł,
- 2013 rok – 255.800 zł,
- 2014 rok - 230.000 zł,
- 2015 rok - 200.000 zł,
- 2016 rok - 180.000 zł,
- 2017 rok - 160.000 zł,
- 2018 rok - 150.000 zł,
- 2019 rok - 130.000 zł,
- 2020 rok - 110.000 zł,
- 2021 rok – 80.000 zł,
- 2022 rok – 50.000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

- **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowie** - okres realizacji **2009-2012** – łączne nakłady finansowe: **2.895.902 zł** – plan 2012 rok - **5.000 zł**, wykorzystano środki w kwocie 2.091 zł, pozostałe wydatki nie będą realizowane, w II półroczu nastąpi aktualizacja planu.
- **Przebudowa pomieszczeń i termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Młodzieszynie** – łączne nakłady finansowe: 905.000 zł – plan na 2012 rok 601.000 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2012 roku, finansowa realizacja inwestycji przewidziana jest na II półrocze 2012 roku.
- **Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu Sochaczewskiego** – ochrona środowiska - łączne nakłady finansowe: 2.478.100 zł – plan na 2012 rok 1.324.300 zł, plan na 2013 rok

1.079.000 zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2012 roku, finansowa realizacja inwestycji przewidziana jest na II półrocze 2012 roku.

- **„Nowe szanse dla uczniów gminy Młodzieszyn”** – cel: **wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – poprawa jakości edukacji** – jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2010-2012** – łączne nakłady finansowe: **1.268.644zł** – plan 2012 rok – **488.775,15 zł**, wykonanie stanowi kwota – **223.457,62 zł** co stanowi 45,72% planu. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2012 roku.
- **„Szansa na edukację przedszkolną w gminie Młodzieszyn”** – cel: **poprawa jakości życia mieszkańców** - jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2010-2013** - łączne nakłady finansowe: **610.150 zł** – plan 2012 rok – **262.252,62 zł**, wykonanie stanowi kwota – **85.128,38 zł**, co stanowi 32,46% planu. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2012 roku. Plan 2013 rok – **93.600zł**.
- **„Szansa dla każdego ucznia”** – cel: **poprawa jakości edukacji** – jednostka realizująca: **Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół** – okres realizacji **2011-2012** – łączne nakłady finansowe: **100.584,50 zł** – plan 2012 rok – **100.584,50 zł**, wykonanie stanowi kwota – **91.603,96 zł**, co stanowi 91,08% planu. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2012 roku.


WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
mgr inż. Joanna Szymańska