

**ZARZĄDZENIE NR 38.2019**  
**WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN**  
**z dnia 02 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: **przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2033**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 2019-2033 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 2019-2033 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

**DOCHODY I WYDATKI 2019 ROKU**

**Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2019 roku wynosił po stronie dochodów 23.306.797,59zł, a po stronie wydatków 24.144.872,41zł. Planowany deficyt wynosi 838.074,82zł.**

Dochody budżetowe - w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **11.885.256,07zł**, co stanowi 50,99% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **22.037.930,59zł** zostały zrealizowane w kwocie **11.847.332,07zł**, co stanowi 53,76% planu.
- dochody majątkowe na plan **1.268.867zł** zostały zrealizowane w kwocie **37.924zł**, co stanowi 2,99% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2019 roku została wydatkowana kwota **11.231.742,86zł**, co stanowi 46,52% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **21.479.621,42zł** zostały zrealizowane w kwocie **11.097.499,38zł**, co stanowi 51,67% planu.
- wydatki majątkowe na plan **2.665.250,99zł** zostały zrealizowane w kwocie **134.243,48zł**, co stanowi 5,04% planu.

Pierwsze półrocze 2019 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie **653.513,21zł**.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2019 roku zaplanowano rozchody w kwocie **779.090zł** w tym:

- WFOŚiGW - 69.000zł,
- NFOŚiGW - 105.090zł,
- BOŚ - 460.000zł,
- Bank Spółdzielczy - 145.000zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **357.543zł**, (45,80% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW - 52.545zł,
- BOŚ - 230.000zł,
- Bank Spółdzielczy - 74.998zł.

Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **13.624.875zł**, 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 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota - **240.000zł**,
- 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 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota - **320.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota - **215.002zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie.

Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **210.000zł**,

- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **55.000zł**,
- 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 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota – **60.000zł**,
- 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 30.06.2019r. pozostała do spłaty kwota **407.873zł**,
- 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
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033.

### **SPLĄTY ZOBOWIĄZAŃ**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2019 - 2033, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych harmonogram spłat zadłużenia kształtuje się następująco:

- 2019 rok - 779.090zł,
- 2020 rok - 799.090zł,
- 2021 rok - 804.090zł,
- 2022 rok - 699.148zł,
- 2023 rok - 933.000zł,
- 2024 rok - 1.873.000zł,
- 2025 rok - 950.000zł,
- 2026 rok - 950.000zł,
- 2027 rok - 950.000zł,
- 2028 rok - 950.000zł,
- 2029 rok - 900.000zł,
- 2030 rok - 920.000zł,
- 2031 rok - 920.000zł,
- 2032 rok - 920.000zł,
- 2033 rok - 905.000zł.

### **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

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

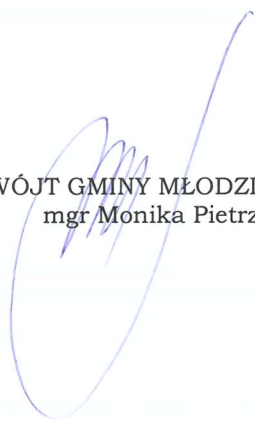
- 2019 rok - 280.000zł,
- 2020 rok - 265.000zł,
- 2021 rok - 306.000zł,
- 2022 rok - 354.000zł,
- 2023 rok - 402.000zł,
- 2024 rok - 450.000zł
- 2025 rok - 400.000zł
- 2026 rok - 370.000zł,
- 2027 rok - 270.000zł,
- 2028 rok - 220.000zł,
- 2029 rok - 170.000zł,
- 2030 rok - 120.000zł,
- 2031 rok - 100.000zł,
- 2032 rok - 80.000zł,
- 2033 rok - 50.000zł.

## **PRZEDSIĘWZIECIA**

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 pn. **Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 429.316,85zł, (w tym wydatki bieżące 429.316,85 zł) w tym rok 2019 – 91.717,27zł (wydatki bieżące), zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-7301/16-00 o dofinansowanie projektu. W ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne. W pierwszej połowie 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie **72.917,72zł**.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2020 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.940.000zł, w tym rok 2019 - 1.775.000 zł, rok 2020 – 1.900.000zł, limit zobowiązań w kwocie 3.675.000zł. W pierwszej połowie 2019 roku nie zrealizowano zakładanego planu, trwa proces wyłonienia wykonawcy.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięć kwotę **72.917,72zł**.



WÓJT GMINY MŁODZIESZYN  
mgr Monika Pietrzyk