

ZARZĄDZENIE NR 45.2015
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 6 sierpnia 2015 roku

w sprawie: **przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2024**

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 informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2024 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 Monika Pietrzyk-Połubińska

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy
Młodzieszyn na lata 2015-2024

DOCHODY I WYDATKI 2015 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w pierwszym półroczu 2015 roku wynosił po stronie dochodów 23.397.263,69 zł, a po stronie wydatków 21.286.460,69 zł. Planowany nadwyżka wynosi 2.110.803 zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **14.393.747,50 zł**, co stanowi 61,52 % planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **18.019.137,77 zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.035.157,47 zł**, co stanowi 55,70% planu.
Natomiast dochody majątkowe na plan **5.378.125,92 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.358.590,03 zł**, co stanowi 81,05 % planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2015 roku została wydatkowana kwota **10.235.406,48 zł**, co stanowi 48,09 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **17.262.330,84 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9.022.232,34 zł**, co stanowi 52,27 % planu.
Natomiast wydatki majątkowe na plan **4.024.129,85 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.213.174,14 zł**, co stanowi 30,15 % planu.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy osiągnął nadwyżkę w wysokości **4.158.341,02 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku zaplanowano rozchody w kwocie **2.110.803 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 15.000 zł,
- NFOŚiGW – 157.635 zł,
- BOŚ – 460.000 zł,
- Bank Spółdzielczy – 135.000 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł.

W I półroczu 2015 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **1.695.709 zł** (80,33% planu), zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545 zł,
- BOŚ w kwocie – 230.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.343.168 zł
- Bank Spółdzielczy w kwocie – 69.996 zł.

KWOTA DŁUGU

Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **7.985.237 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **880.000 zł**,
- kredyt w kwocie 500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku. Termin spłaty w latach 2011-2015. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **50.000 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **1.120.000 zł**,

- kredyt w kwocie 565.460 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2015r.. pozostała do spłaty kwota – **510.004 zł**,
- kredyt inwestycyjny w kwocie 896.000 zł na pokrycie udziału własnego związanego z Budową Odnowy Centrum Młodzieszyna - ul. Walk nad Bzurą w Młodzieszynie. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **610.000 zł**,
- kredyt w kwocie 155.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **115.000 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 30.06.2015r. pozostała do spłaty kwota – **120.000 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 30.06.2015r..pozostała do spłaty kwota **828.233 zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.879.000 zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023.
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2015 - 2024, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych zaktualizowano harmonogram spłat zadłużenia:

- 2015 rok – 2.110.803 zł
- 2016 rok – 602.545 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 – 1.873.000 zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2015 rok - 220.000 zł,
- 2016 rok - 140.000 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:

- przedsięwzięciu realizowanym w okresie 2011-2015 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 **8.320.664,28 zł**. Plan na **rok 2015 – 4.497.909,68 zł** (w tym wydatki bieżące w kwocie 1.818.346,76 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.679.562,92 zł). Zmiany dokonane w planie wydatków na rok 2015 wynikają z niezrealizowania planowanych wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2014, co spowodowało przesunięcie planu wydatków na kolejny rok realizacji przedsięwzięcia na podstawie aktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez władze wdrażającą. Plan wydatków na 2015 rok został zwiększony o kwotę 2.472.909,68 zł w tym wydatki bieżące kwota 1.793.346,76 zł, wydatki majątkowe kwota 679.562,92 zł. W ramach wydatków majątkowych jest 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 2015 – 1.818.346,76 zł, oraz łącznymi nakładami finansowymi ponoszonymi w latach 2011, 2013-2015 w kwocie 2.958.048,78 zł oraz z planem wyodrębnionych wydatków majątkowych pod pozycją 1.1.2.2 z planem wydatków majątkowych na rok 2015 – 2.679.562,92 zł, oraz 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 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **1.679.890,24 zł**, w tym w ramach wydatków majątkowych kwotę **448.950 zł**, wydatków bieżących kwotę **1.230.940,24 zł**. Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 października 2015 roku pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu na podstawie aktualizowanego na bieżąco harmonogramu.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2014-2015 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00119-6921-UM0700167/14 na realizację "**Budowy sieci wodociągowej we wsi Radziwiłka**". Łączny budżet projektu wynosi 793.146 zł, w tym: plan na **rok 2014 – 380.000 zł**, na **rok 2015 – 413.146 zł**. W I półroczu 2015 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięcia kwotę **400.042,74 zł**

WÓJT
GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk-Połubińska