

ZARZĄDZENIE NR 56.2018
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 16 sierpnia 2018 roku

w sprawie: **przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2030**

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 informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2018-2030 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

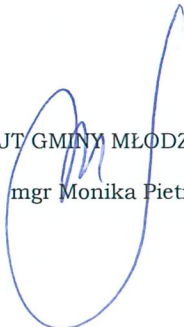
§ 2

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 2018-2030
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

DOCHODY I WYDATKI 2018 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2018 roku wynosił po stronie dochodów 23.971.129,28zł, a po stronie wydatków 27.487.373,92zł. Planowany deficyt wynosi 3.516.244,64zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **12.492.512,91zł**, co stanowi 52,11% planu, z tego:

Dochody bieżące na plan **22.402.426,43zł** zostały zrealizowane w kwocie **12.478.891,67zł**, co stanowi 55,70% planu.

Natomiast dochody majątkowe na plan **1.568.702,85zł** zostały zrealizowane w kwocie **13.621,24zł**, co stanowi 0,87% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2018 roku została wydatkowana kwota **11.702.922,60zł**, co stanowi 42,58% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan **21.804.424,60zł** zostały zrealizowane w kwocie **10.695.025,11zł**, co stanowi 49,05% planu.

Natomiast wydatki majątkowe na plan **5.682.949,32zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.007.897,49zł**, co stanowi 17,74% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku zaplanowano rozchody w kwocie **675.090zł** w tym:

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

W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **332.541zł**, (49,26% planu) zaciągniętych w:

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

Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **7.859.967zł**, 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 30.06.2018r. pozostała do spłaty kwota – **400.000zł**,
- 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 30.06.2018r. pozostała do spłaty kwota – **520.000zł**,
- kredyt w kwocie 565.460zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2012-2020. Na dzień 30.06.2018r. pozostała do spłaty kwota – **320.004zł**,
- 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 30.06.2018r. pozostała do spłaty kwota – **310.000zł**,

- kredyt w kwocie 155.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin spłaty w latach 2013-2021. Na dzień 30.06.2018r. pozostała do spłaty kwota – **70.000zł**,
- 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 30.06.2018r. pozostała do spłaty kwota – **75.000zł**,
- 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 30.06.2018r. pozostała do spłaty kwota **512.963zł**,
- 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 **600.000zł** z terminem spłaty w 2029.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2018 - 2030, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych harmonogram spłat zadłużenia kształtuje się następująco:

- 2018 rok - 675.090zł,
- 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 – 560.000zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2018 rok - 300.000zł,
- 2019 rok - 430.000zł,
- 2020 rok - 418.000zł,
- 2021 rok – 406.000zł,
- 2022 rok - 394.000zł,
- 2023 rok – 382.000zł,
- 2024 rok – 370.000zł
- 2025 rok – 320.000zł
- 2026 rok – 270.000zł,
- 2027 rok - 170.000zł,
- 2028 rok – 120.000zł,
- 2029 rok – 70.000zł,
- 2030 rok – 20.000zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 2018 – 143.843,56 zł (wydatki bieżące), rok 2019 – 55.062zł (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, szkolenia dla nauczycieli; w ramach wydatków majątkowych zakupy inwestycyjne do pracowni szkolnych. W pierwszej połowie 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie **71.072,15zł.**

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019 pn. **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.860.000 zł, w tym rok 2018 - 325.000 zł, rok 2019 - 2.175.000 zł, rok 2020 – 300.000zł, limit zobowiązań w kwocie 2.800.000zł. W pierwszej połowie 2018 roku nie zrealizowano zakładanego planu, trwa proces pozyskania dofinansowania na realizację całości zadania.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Modernizacja dróg gminnych osiedle Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 192.000 zł, w tym rok 2018 - 190.000 zł, wydatkowano kwotę – **187.170zł,**
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamionie** plan przedsięwzięcia:
 - z wiersza 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich w kwotach: łączne nakłady finansowe 708.000 zł, rok 2018 - 325.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 27.566,74 zł, - zrealizowano wydatki w kwocie - **318.144,25 zł,**
 - z wiersza 1.3 wydatki niekwalifikowane projektu finansowane ze środków własnych w kwotach: łączne nakłady finansowe 220.000 zł, rok 2018 - 210.000zł, limit zobowiązań – 206.494,60 zł. - zrealizowano wydatki w kwocie - **71.197,19 zł,** zadanie w trakcie realizacji.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Renowacja zabytkowego Parku w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95.000 zł, w tym rok 2018 - 90.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 90.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00355-6935-UM0710408/17 z dnia 09 października 2017 roku - nie zrealizowano zakładanego planu w pierwszym półroczu, zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. ew. nr 393 w miejscowości Juliopol** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 496.000 zł, w tym rok 2018 - 491.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 491.000 zł, w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00240-6935-UM0710420/17 z dnia 09 sierpnia 2017 roku - w I półroczu wydatkowano kwotę **3.075 zł,** zakończono realizację zadania w m-cu lipcu br.,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie przyłącza i instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Kamionie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł, w tym rok 2018 - 140.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 140.000zł - zakończono realizację zadania w m-cu lipcu br.,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360.000 zł, w tym rok 2018 - 347.270,97 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 347.270,97zł - nie zrealizowano zakładanego planu w pierwszym półroczu, zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 75.000 zł, w tym rok 2018 - 70.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 70.000zł - nie zrealizowano zakładanego planu w pierwszym półroczu, zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,

- przedsięwzięcie pn. **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 97 i 94/1)** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2018 - 75.000 zł –wydatkowano kwotę – **72.530,64zł**,
- przedsięwzięcie pn. **Modernizacja oświetlenia ulicznego** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 385.000 zł, w tym rok 2018 - 300.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 300.000zł, w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę – **94.784,35zł**, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie pn. **Wykonanie skrzyżowań dróg gminnych we wsi Młodzieszyn i Radziwiłka z drogą krajową nr 50** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 54.000 zł, w tym rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 50.000zł - nie zrealizowano zakładanego planu w pierwszym półroczu, zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Przebudowa drogi gminnej w Starych Budach** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 430.000 zł, w tym rok 2018 - 328.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 328.000zł wydatkowano kwotę – **2.900zł**, zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Młodzieszyn, Kamion, Janów** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 200.000 zł, w tym rok 2018 - 198.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 198.000zł, w pierwszym półroczu 2018 roku nie zrealizowano zakładanego planu, dokonano rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia przy jednoczesnym przekształceniu go w zadanie jednoroczne pn. Budowa otwartych stref aktywności - OSA w gminie Młodzieszyn.
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Wykonanie stałej organizacji ruchu drogi gminnej Juliopol-Adamowa Góra** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 53.000 zł, w tym rok 2018 - 50.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 50.000zł - nie zrealizowano zakładanego planu w pierwszym półroczu, zadanie przewidziane do realizacji w III kwartale br.,
- przedsięwzięcie pn. **Budowa sieci wodociągowej we wsi Bieliny** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 11.000 zł, w tym rok 2018 - 10.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł. Nie zrealizowano wydatków na powyższą inwestycję w 2018 roku, trwa proces opracowania dokumentacji projektowej powyższej sieci wodociągowej,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 pn. **Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 260.000 zł, w tym rok 2018 - 250.000 zł, z limitem zobowiązań w kwocie 250.000zł (gminny budynek komunalny-mieszkalny), wydatkowano kwotę – **4.182zł**. W pierwszej połowie 2018 roku nie zrealizowano zakładanego planu, trwa proces pozyskania dofinansowania na realizację całości zadania.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięć kwotę **825.055,58zł**.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

mgr Monika Pietrzyk