

ZARZĄDZENIE NR 48.2021
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

**w sprawie: przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Młodzieszyn na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 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 2021-2034 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 2021-2034 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

DOCHODY I WYDATKI 2021 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2021 roku wynosił po stronie dochodów **33.585.071,22 zł**, po stronie wydatków **39.460.901,78 zł**.
Planowany deficyt wynosi **5.875.830,56 zł**.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **16.819.901,15 zł**, co stanowi 50,08% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **28.865.192,22 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.839.128,15 zł**, co stanowi 51,41% planu.
- dochody majątkowe na plan **4.719.879 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.980.773zł**, co stanowi 41,97% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2021 roku została wydatkowana kwota **15.879.729,97 zł**, co stanowi 40,24% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **28.457.506,78 zł** zostały zrealizowane w kwocie **13.701.446,96 zł**, co stanowi 48,15 % planu.
- wydatki majątkowe na plan **11.003.395 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.178.283,01 zł** co stanowi 19,80 % planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku zaplanowano rozchody w kwocie **814.090zł** w tym:

- WFOŚiGW – 94.000zł,
- NFOŚiGW – 105.090zł,
- BOŚ – 580.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 35.000zł.

W I półroczu 2021 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **137.545zł**, (16,90% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 52.545zł,
- BOŚ – 50.000zł,
- Bank Spółdzielczy – 35.000zł.

Na dzień 30.06.2021r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **14.964.693 zł**, na które składają się m.in.:

- 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 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota – **30.000zł**,
- 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 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota – **30.000zł**,
- 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 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota **197.693zł**,
- obligacje komunalne w kwocie **1.000.000zł** z terminem spłaty w latach 2021-2023,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000zł** z terminem spłaty w 2024 roku,
- 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,

- obligacje komunalne w kwocie **2.040.000zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **1.240.000zł** z terminem spłaty w 2034 roku,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie 70.000 zł z terminem spłaty w latach 2019-2023. Na dzień 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota – **42.000zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie 197.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2023. Na dzień 30.06.2021r. pozostała do spłaty kwota – **147.000 zł**.

W 2021 roku zaplanowana jest również emisja obligacji komunalnych w kwocie **3.416.000zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

SPLĄTY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2021 - 2034, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych harmonogram spłat zadłużenia kształtuje się następująco:

- 2021 rok – 814.090zł,
- 2022 rok – 709.148zł,
- 2023 rok – 61.000zł,
- 2024 rok – 1.873.000zł,
- 2025 rok – 1.238.000zł,
- 2026 rok – 1.310.000zł,
- 2027 rok – 1.346.000zł,
- 2028 rok – 1.346.000zł,
- 2029 rok – 1.500.000zł,
- 2030 rok – 1.536.000zł,
- 2031 rok – 1.648.000zł,
- 2032 rok – 1.690.000zł,
- 2033 rok – 1.717.000zł,
- 2034 rok – 1.730.000zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2021 rok – 426.500zł,
- 2022 rok – 568.400zł,
- 2023 rok – 557.900zł,
- 2024 rok – 529.000zł
- 2025 rok – 487.800zł
- 2026 rok – 449.400zł,
- 2027 rok – 406.500zł,
- 2028 rok – 361.100zł,
- 2029 rok – 317.300zł,
- 2030 rok – 266.800zł,
- 2031 rok – 215.400zł,
- 2032 rok – 160.100zł,
- 2033 rok – 103.600zł,
- 2034 rok – 60.600zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2021 – 60.000zł, - przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 roku,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2021 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.881.000,00 zł, rok 2021 – 3.601.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 159.800,00 zł - wydatkowano kwotę – **884.985,00 zł**, zadanie w trakcie realizacji,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 pn. **Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.937.000,00 zł w tym rok 2021- 1.900.000,00 zł, limit zobowiązań – 1.900.000,00 zł, zgodnie z umową RPMA.04.03.01-14-a987/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę – **13.222,50 zł** - zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.400.000,00 zł: rok 2021 – 1.206.160,00 zł, rok 2022 – 193.840,00 zł, limit zobowiązań – 150.000,00 zł, wydatkowano kwotę – **551.230,92 zł** - zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 pn. **Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.819.350,00 zł, rok 2021 – 2.890.675,00 zł, rok 2022 - 918.675,00 zł, limit zobowiązań – 3.809.350,00 zł - nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 pn. **Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny Olszynki** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 57.000,00 zł, w tym rok 2021 – 46.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 46.000,00 zł - wydatkowano kwotę – **1.384,40 zł**, zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięć kwotę **1.450.822,82 zł**.

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk