



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 września 2022 r.

Poz. 9147

ZARZĄDZENIE NR 55.2022 WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2022-2036

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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 2022-2036 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 55.2022 Wójta Gminy Młodzieszyn
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn
na lata 2022-2036 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

DOCHODY I WYDATKI 2022 ROKU

Plan budżetu po dokonanych zmianach w I półroczu 2022 roku wynosił po stronie dochodów 31.245.047,17 zł, po stronie wydatków 38.785.757,46 zł. Planowany deficyt wynosi 7.540.710,29 zł.

Dochody budżetowe - w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **16.995.609,33 zł**, co stanowi 54,39% planu, z tego:

- dochody bieżące na plan **27.544.509,51 zł** zostały zrealizowane w kwocie **15.911.905,51 zł**, co stanowi 57,77% planu.
- dochody majątkowe na plan **3.700.537,66 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.083.703,82 zł**, co stanowi 29,29% planu.

Wydatki budżetowe - w I półroczu 2022 roku została wydatkowana kwota **17.157.067,16 zł**, co stanowi 44,24% planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące na plan **27.388.841,59 zł** zostały zrealizowane w kwocie **14.573.478,78 zł**, co stanowi 53,21% planu.
- wydatki majątkowe na plan **11.396.915,87 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2.583.588,38 zł** co stanowi 22,67 % planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku zaplanowano rozchody w kwocie **709.148 zł** w tym:

- WFOŚiGW – 64.000 zł,
- NFOŚiGW – 145.148 zł,
- BOŚ – 500.000 zł.

W I półroczu 2022 roku spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, w kwocie łącznej **209.148 zł**, (29,49% planu) zaciągniętych w:

- NFOŚiGW – 145.148 zł,
- WFOŚiGW – 64.000 zł.

Na dzień 30.06.2022r. zobowiązania długoterminowe ogółem z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji wynoszą **17.495.000zł**, na które składają się m.in.:

- obligacje komunalne w kwocie **500.000 zł** z terminem spłaty w roku 2022,
- obligacje komunalne w kwocie **1.873.000 zł** z terminem spłaty w 2024 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **1.300.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2026
- obligacje komunalne w kwocie **3.400.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **3.665.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2033,
- obligacje komunalne w kwocie **2.040.000 zł** z terminem spłaty w latach 2025-2029,
- obligacje komunalne w kwocie **1.240.000 zł** z terminem spłaty w 2034 roku,
- obligacje komunalne w kwocie **3.416.000 zł** z terminem spłaty w latach 2030-2034,
- pożyczka z WFOŚiGW na zakup wozu asenizacyjnego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie **14.000 zł**, z terminem spłaty w roku 2023.

- pożyczka z WFOŚIGW na zakup nowego ciągnika dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w kwocie **47.000 zł**, z terminem spłaty w roku 2023.

W 2022 roku zaplanowana jest również emisja obligacji komunalnych w kwocie **4.070.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

SPLATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2022 - 2036, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych harmonogram spłat zadłużenia kształtuje się następująco:

- 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,
- 2035 rok – 2.470.000zł,
- 2036 rok – 1.600.000zł.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

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

- 2022 rok – 568.400zł,
- 2023 rok – 388.600zł,
- 2024 rok – 407.500zł
- 2025 rok – 409.700zł
- 2026 rok – 410.100zł,
- 2027 rok – 370.200zł,
- 2028 rok – 328.000zł,
- 2029 rok – 287.400zł,
- 2030 rok – 241.400zł,
- 2031 rok – 193.200zł,
- 2032 rok – 141.900zł,
- 2033 rok – 89.700zł,
- 2034 rok – 51.000zł,
- 2035 rok – 60.000zł,
- 2036 rok – 30.000zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto:

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 pn. **Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej we wsi Stare Budy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 80.000 zł, w tym rok 2022 – 60.000zł, - wydatkowano **20.000 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 2022 – 3.809.350 zł - wydatkowano **1.224.476,83 zł**, zadanie w trakcie realizacji,

- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.000 zł, rok 2022 – 150.000 zł, rok 2023 – 150.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna – POLSKI ŁAD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.915.000 zł, rok 2022 – 45.000 zł, rok 2023 – 2.435.000 zł, rok 2024 – 2.435.000 zł limit zobowiązań w kwocie 4.915.000 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania do realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją oczyszczalni ścieków** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.858.000 zł, rok 2022 – 106.000 zł, rok 2023 – 1.815.000 zł, rok 2024 – 1.937.000 zł limit zobowiązań w kwocie 3.858.000 zł – wydatkowano **15.000 zł**, trwa proces wyłonienia wykonawcy zadania,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Młodzieszyn** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.470.171 zł, rok 2022 – 150.000 zł, rok 2023 – 2.320.171 zł, limit zobowiązań w kwocie 2.470.171 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania do realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa, przebudowa, modernizacja dróg w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.970.000 zł w tym rok 2022- 40.000 zł, rok 2023 – 2.465.000 zł, rok 2024 – 2.465.000 zł limit zobowiązań w kwocie 4.970.000 zł – nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania do realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150.000 zł w tym rok 2022- 147.000 zł, – wydatkowano **147.000 zł**,
- 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 2022 – 421.000 zł, nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie realizacji,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 pn. **Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.937.000 zł w tym rok 2022 - 10.000 zł - wydatkowano kwotę – **7.872 zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2022 pn. **Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m – treningowy** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.267.000 zł w tym rok 2022 - 134.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł, - wydatkowano kwotę – **123.788,10 zł**,
- przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2024 pn. **Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie Młodzieszyn – POLSKI ŁAD** o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.100.000 zł w tym rok 2022 - 150.000 zł, rok

2023 - 2.475.000 zł, rok 2024 - 2.475.000 zł limit zobowiązań w kwocie 5.100.000 zł - nie wydatkowano środków, zadanie w trakcie przygotowania realizacji.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano na realizację przedsięwzięć kwotę **1.538.136,93 zł.**

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN
mgr Monika Pietrzyk