

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2020 Wójta Gminy Milejewo z dnia
19 sierpnia 2020 r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2020- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2020-2021.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025 przyjęto założenia, iż dochody ogółem budżetu zwiększają się w roku budżetowym w stosunku do 2019 r. o kwotę 1 363 509,72 zł., uwzględniając przy tym zwiększenie dochodów bieżących i majątkowych. Planowane od 2021 r. do 2025 r. dochody utrzymano na tym samym poziomie, biorąc pod uwagę pomniejszenie dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do 2020 r.

I. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) oraz przychodów i rozchodów, a także nadwyżki budżetowej, w tym:

1. W Uchwale Nr IX/65/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025, przyjęto dochody: bieżące 16.631.667,22 zł. i majątkowe w kwocie 6.275.887,32 zł. t. j. ogółem dochody na kwotę 22.907.554,54 zł. Natomiast wydatki ogółem w kwocie 22.902.918,59 zł., w tym: bieżące 16.027.188,57 zł. i majątkowe 6.875.730,02 zł. Natomiast przychody w kwocie 336.525,69 zł. i rozchody w kwocie 341.161,64 zł. Zaplanowana została nadwyżka budżetu w kwocie 4.635,95 zł. oraz kwota długu – 1.194.548,55 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. podjęto następujące uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025, w tym:


WÓJT
Krzysztof Szumala

a) Uchwała Nr XI/74/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025 r. w tym:

* w zakresie dochodów bieżących wprowadzono zwiększenie w kwocie 45.000 zł., dochody majątkowe pozostały bez zmian. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 45.000 zł. wydatki bieżące.

Dokonano również zmian w wydatkach majątkowych, nie powodujących zmiany ogólnej kwoty tych wydatków, w tym:

- zmniejszono o kwotę 120.000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych”. Plan prze zmianą 350.000 zł. - 120.000 zł.= 230.000 zł.

- wprowadzono nowy wydatek w kwocie 120.000 zł. na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 45.000 zł. Po zmianach dochody wyniosły 22.952.693,54 zł i wydatki 22.948.057,59 zł.

Zmiany o których mowa wyżej nie spowodowały zmiany kwoty planowanej nadwyżki budżetowej. Przychody i rozchody pozostały bez zmian. Nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

b) Uchwała Nr XII/83/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025 r., w tym:

* w zakresie dochodów bieżących wprowadzono zwiększenie w kwocie 47.172,56 zł., dochody majątkowe pozostały bez zmian. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 47.172,56 zł. wydatki bieżące (zmniejszono o kwotę 9.840 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększono dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.840 zł., zwiększono o kwotę 47.172,56 zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , w tym: projekt p. n. Lepszy start. Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Milejewie, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.).

WÓJT
Krzysztof Szumala

Zatem dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 47.172,56 zł. Po zmianach dochody wyniosły 23.000.065,10 zł i wydatki 22.995.429,15 zł. Zmiany o których mowa wyżej nie spowodowały zmian w kwocie planowanej nadwyżki budżetowej. Przychody i rozchody pozostały również bez zmian. Nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 –2025 r., w tym:

* w zakresie dochodów bieżących dokonano zmniejszeń w kwocie 36.200 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 275.725,53 zł. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 231.525,53 zł. wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych). Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 8.000 zł., w tym:

- zmniejszono o kwotę 20.000 zł. zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja cząstkowa dróg gminnych".
- zwiększono o kwotę 20.000 zł. dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gmina Milejewo”.
- zwiększenie w kwocie 8.000 zł. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komenda Miejska Policji w Elblągu na zakup samochodu).

Zatem dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 239.525,53 zł. Po zmianach dochody wynoszą 23.399.440,70 zł i wydatki 23.394.804,75 zł. Zmiany o których mowa wyżej nie spowodowały zmian w kwocie planowanej nadwyżki. Przychody i rozchody pozostały również bez zmian. Nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

d) Uchwała Nr XIV/96/2020 Rady Gminy Milejewo z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025 r., w tym:

* dokonano przesunięć w wydatkach, które nie spowodowały zwiększeń czy zmniejszeń wydatków ogółem oraz dochody pozostały bez zmian. Po stronie wydatków, w tym bieżących dokonano: zmniejszenia w kwocie 11 456,00 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumala

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększenia w kwocie 11.456,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych. Nie dokonywano zmian w wydatkach majątkowych.

Zatem dochody i wydatki ogółem pozostały bez zmian i wyniosły: dochody 23.503.850,70 i wydatki 23.499.214,75 zł.

Zmiany o których mowa wyżej nie spowodowały zmian w kwocie planowanej nadwyżki. Przychody i rozchody pozostały również bez zmian.

Nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

1. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamienniku Wielkim ” – poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczności lokalnej:

A) Przebieg planowanej realizacji zadania w poszczególnych latach:

a) 2014 rok

- W roku 2014 wydatkowano 7.380 zł. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

* Planowany nakład finansowy ogółem w 2014 r. w kwocie 1.200.000 zł., planowana realizacja w 2014 r. w kwocie 250.000 zł. i 2015 r. w kwocie 950.000 zł.

* Przeniesienie zadania do realizacji na 2015 r.

b) 2015 rok

- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł., planowana realizacja na lata 2015 (150.000 zł.) i 2016 (1.050.000 zł.).

- Pierwszy etap realizacji w 2015 r. plan - 150.000 zł.

- W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie tego wydatku.

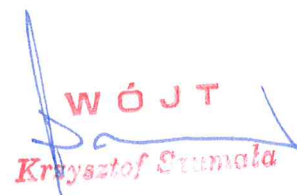
* W 2015 roku - wydatkowano 0,00 zł.

* Przeniesienie zadania do realizacji na 2016 r.

c) 2016 r.

- Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł., planowana realizacja na lata 2016 (100.000 zł.) i 2017 (1.100.000 zł.).

- Etap pierwszy w 2016 r. plan 100.000 zł.


WÓJT
Krzysztof Stumala

- W pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano 0,00 zł.

d) 2017 r.

- * Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł., planowana realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego w latach 2017 (50.000 zł.) i 2018 (1.150.000 zł.) .
- Etap pierwszy w 2017 r. 50.000 zł.
- W trakcie pierwszego półrocza 2017 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- W pierwszym półroczu 2017 r. wydatkowano 0,00 zł.

e) 2018 r.

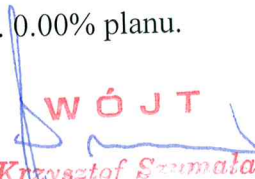
- * Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł., planowana realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego w latach 2018 (10.000 zł.) i 2019 (1.190.000 zł.) .
- Etap pierwszy w 2018 r. plan 10.000 zł.
- W trakcie pierwszego półrocza 2018 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- W pierwszym półroczu 2018 r. wydatkowano 0,00 zł.

f) 2019 r.

- * Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł., planowana realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego w latach 2019 (11.000 zł.) i 2020 (1.189.000 zł.) .
- Etap pierwszy w 2019 r. plan 11.000 zł.
- W trakcie pierwszego półrocza 2019 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano 0,00 zł., t. j. 0.00% planu.

g) 2020 r.

- * Planowany nakład finansowy ogółem 22.000 zł., planowana realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego w latach 2020 (11.000 zł.) i 2021 (11.000 zł.) .
- Etap pierwszy w 2020 r. plan 11.000 zł.
- W trakcie pierwszego półrocza 2020 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- W pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano 0,00 zł., t. j. 0.00% planu.


WÓJT
Krzysztof Szumala