

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2019 Wójta Gminy Milejewo z dnia
19 sierpnia 2019 r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo za I półrocze 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2019- 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 2019-2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025 przyjęto założenia, iż dochody ogółem budżetu zwiększają się w roku budżetowym w stosunku do 2018 r. o kwotę 285.272,57 zł., uwzględniając przy tym zmniejszenie dochodów bieżących. Planowane od 2020 r. do 2025 r. dochody utrzymano na tym samym poziomie, biorąc pod uwagę pomniejszenie dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do 2019 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 II/11/2018 Rady Gminy Milejewo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025, przyjęto dochody: bieżące 14.802.930,87 zł. i majątkowe w kwocie 4.425.510,07 zł. t. j. ogółem dochody na kwotę 19.228.440,94 zł. Natomiast wydatki ogółem w kwocie 19.218.397,71 zł., w tym: bieżące 13.978.442,69 zł. i majątkowe 5.239.955,02 zł. Natomiast przychody w kwocie 335.748,37 zł. i rozchody w kwocie 345.791,60 zł. Zaplanowana została nadwyżka budżetu w kwocie 10.043,23 zł. oraz kwota długu – 1.535.710,19 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. podjęto następujące uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025, w tym:

- a) Uchwała Nr III/14/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata

WÓJT
Krzysztof Szumala

2019 – 2025 r. w tym: wprowadzono przesunięcia w wydatkach, które nie powodowały zwiększeń czy zmniejszeń wydatków ogółem, a dochody pozostały bez zmian. Zwiększono o 153.000 zł. wydatki bieżące (w tym: zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - 148.000 zł. oraz zwiększenie dotacji na zadania bieżące – 5.000 zł.). Natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 153.000 zł. i dotyczyły to : 1) zmniejszenia się o kwotę 50.000 zł. wydatków inwestycyjnych p. n. „Modernizacja częściowa dróg gminnych”, 2) zmniejszenia się o kwotę 39.000 zł. wydatków na zakupy inwestycyjne p. n. „Wykup gruntów wg ustawy o gospodarce nieruchomościami”, 3) zmniejszenia o kwotę 39.000 zł. wydatków inwestycyjnych p. n. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo”, 4) zmniejszenia o kwotę 25.000 zł. wydatków inwestycyjnych p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”. Zatem dochody ogółem w kwocie 19.228.847,94 zł. i wydatki ogółem w kwocie 19.218.804,71 zł. pozostały bez zmian. 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 IV/22/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025 r., w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 20.583,08 zł. oraz zwiększono dochody majątkowe o kwotę 227.438,67 zł.(w tym: między innymi: realizacja projektów z udziałem środków UE oraz środków krajowych w kwocie 108.994,08 zł.). Po stronie wydatków poprzez wprowadzone zmiany zwiększono o 248.021,75 zł. wydatki bieżące (w tym: zmniejszenie o kwotę 89.700 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zwiększenie o kwotę 136.000 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększenie o kwotę 92.727,67 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenie o kwotę 108.994,08 zł. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE). Natomiast wydatki majątkowe pozostały bez zmian. Zatem dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 248.021,75 zł. Po zmianach dochody wyniosły 19.533.870,69 zł oraz wydatki wyniosły 19.523.827,46 zł. Zmiany o których

WÓJT
Krzysztof Szumała

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 V/28/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025 r., w tym: w zwiększono dochody majątkowe o kwotę 144.414 zł., natomiast dochody bieżące pozostały bez zmian. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 144.414 zł. wydatki majątkowe. W tym: zmniejszono o kwotę 103.000 zł. wydatki majątkowe: t. j. inwestycyjne pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milejewo”, zwiększono o kwotę 100.000 zł. (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego), zwiększono kwocie 3.000 zł. (wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komenda Miejska Policji w Elblągu), oraz zwiększono o kwotę 144.414 zł., w tym wprowadzono nowe zadanie pn. „Utworzenie klubu Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” na kwotę 144.414 zł. Wydatki bieżące pozostały bez zmian. Zatem dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 144.414 zł. Po zmianach dochody wyniosły 19.710.980,69 zł., a wydatki 19.700.937,46 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 VI/40/2019 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025 r., w tym: zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.368.776 zł. oraz zwiększono dochody bieżące o kwotę 75.700 zł. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 75.700 zł. wydatki bieżące oraz zwiększyły o kwotę 1.368.776 zł. wydatki majątkowe. W tym: wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne p. n. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pomorskiej Wsi poprzez: 1)Przystosowanie dawnego obiektu szkolnego na potrzeby działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych 2)Utworzenie Klubu

WÓJT
Krzysztof Szumała

Seniora+ w budynku po szkole podstawowej w Pomorskiej Wsi” – na kwotę 1.318.776 zł.(środki UE 1.185.037,58 zł. i środki krajowe 133.738,42 zł.).

Dokonano przesunięć w wydatkach, w ramach których:

1) Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł. w tym: zadania inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 250.000 zł. oraz środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej zmniejszono o kwotę 50.000 zł. (pomoc finansową na realizację zadania p. n ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie. Planowana kwota pomocy finansowej 100.000 zł. – 50.000 zł.= 50.000 zł.) . 2) Zwiększono wydatki o kwotę 350.000 zł., w tym wprowadzono dodatkowo dwie pomoce finansowe dla Powiatu Elbląskiego na inwestycje drogowe na kwotę 150.000 zł. Oraz nowe zadanie inwestycyjne p. n. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Milejewo” na kwotę 200.000 zł. (w tym pomoc finansowa w kwocie 50.000 zł. z Powiatu Elbląskiego).

Zatem dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.444.476 zł. Po zmianach dochody wyniosły 21.422.348,59 zł., a wydatki 21.412.305,36 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.


WÓJT
Krzysztof Szumala

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.
- 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.

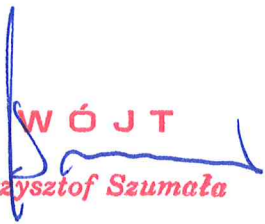
- * Planowany nakład finansowy ogółem 1.200.000 zł., planowana realizacja wieloletniego zadania inwestycyjnego w latach 2018 (10.000 zł.) i 2019 (1.190.000 zł.) .
- Etap pierwszy w 2018 r. plan 10.000 zł.
- W trakcie pierwszego półrocza 2018 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków.
- W pierwszym półroczu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


WÓJT
Krzysztof Szumała

- 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.


WÓJT
Krzysztof Szumała