

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/21 Wójta Gminy Milejowo z dnia  
23 sierpnia 2021 r.**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejowo za I półrocze 2021 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejowo została sporządzona na lata 2021- 2025 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejowo obejmuje okres roku budżetowego oraz następnego roku tj. lata 2021-2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejowo na lata 2021 – 2025 przyjęto założenia, iż dochody ogółem budżetu zmniejszają się w roku budżetowym w stosunku do 2020 r. o kwotę 2 498 046,43 zł., uwzględniając przy tym zmniejszenie dochodów bieżących i majątkowych. Planowane od 2022 r. do 2025 r. dochody utrzymano na tym samym poziomie, biorąc pod uwagę pomniejszenie dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do 2021 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 XVII/115/2020 Rady Gminy Milejowo z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejowo na lata 2021 – 2025, przyjęto dochody: bieżące 17.130.626 zł. i majątkowe w kwocie 4.050.262,89 zł. t. j. ogółem dochody na kwotę 21.180.888,89 zł. Natomiast wydatki ogółem w kwocie 21.071.387,54 zł., w tym: bieżące 16.925.025,54 zł. i majątkowe 4.146.362 zł. Natomiast przychody w kwocie 203.450,29 zł. i rozchody w kwocie 312.951,64 zł. Zaplanowana została nadwyżka budżetu w kwocie 109.501,35 zł. oraz kwota długu – 1.038.072,73 zł.

W pierwszym półroczu 2021 r. podjęto następujące uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2025, w tym:

  
**W Ó J T**  
**Krzysztof Szumala**

a) Uchwała Nr XVIII/121/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025 r. w tym:

\* w zakresie dochodów bieżących wprowadzono zwiększenie w kwocie 34 000 zł., natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 875 969,10 zł. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 34 000 zł. wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych). Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 875 969,10 zł., w tym:


- zwiększono o kwotę 875 969,10 zł. realizację nowego zadania inwestycyjnego p.n. "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Milejewo". W tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 744 573,74 zł. oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (RFIL) w kwocie 131 395,36 zł.

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 909 969,10 zł. Po zmianach dochody wyniosły 22 090 857,99 zł i wydatki 21 981 356,64 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.

b) Uchwała Nr XIX/125/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025 r. w tym:

\* w zakresie dochodów ogółem zwiększono o kwotę 13 261,00 zł. w tym bieżące o 13 261,00 zł., dochody majątkowe pozostały bez zmian. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 13 261,00 zł. wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 13 261,00 zł. (w tym: zmniejszono o kwotę 118 814 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększono o kwotę 97 915,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększono o 10 000 zł. dotację na zadania bieżące oraz zwiększono o kwotę 24 160,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe pozostały bez zmian.

Zatem dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 13 261,00 zł. Dochody wyniosły 22 116 557,99 zł i wydatki 22 007 056,64 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.

WÓJT  
  
Krzysztof Szumala

c) Uchwała Nr XXI/141/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 – 2025 r. w tym:

\* w zakresie dochodów ogółem zwiększono o kwotę 309 274,21 zł. w tym bieżące o 121 500,00 zł. i dochody majątkowe w kwocie 187 774,21 zł.. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany zwiększające o kwotę 309 274,21 zł. wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 131 274,21 zł. (w tym: zmniejszono o kwotę 88,00 zł. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększono o kwotę 73 386,42 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększono o 69 955,79 zł. dotację na zadania bieżące oraz zmniejszono o kwotę 11 980,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 178 000 zł., w tym:

- zwiększa się o kwotę 170 000 zł. wydatki inwestycyjne, w tym wprowadza się nowe zadanie p.n. „Zakup i montaż pieca w Szkole Podstawowej w Milejewie do ogrzewania budynku przy ul. Szkolnej 4”.
- zwiększa się o kwotę 8 000 zł. wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu dla policji).

Ponadto, dokonuje się przesunięć w następujących wydatkach:

- zmniejsza się o kwotę 25 000 zł. wydatki inwestycyjne p.n. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejewo”. Plan przed zmianą 250 000 zł. – 25 000 zł. = 225 000 zł.
- zwiększa się o kwotę 25 000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Milejewo, w tym: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milejewie”. W tym zwiększa się udział gminy w realizacji w/w zadania . Udział własny przed zmianą 279 437,33 zł. + 25 000 zł. = 304 437,33 zł. Plan wydatków ogółem na to zadanie przed zmianą 1 643 749 zł. + 25 000 zł. = 1 668 749 zł.

Zatem dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 309 274,21 zł. Dochody wyniosły 22 725 609,24 zł i wydatki 22 616 107,89 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.

  
WÓJT  
Krzysztof Szumała



II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap 1” –  
Zapewnienie właściwych warunków komunikacji:

A) Przebieg planowanej realizacji zadania w poszczególnych latach:

a) 2021 -2022

- Planowany nakład finansowy ogółem 400.000 zł., planowana realizacja na lata 2021 (200.000 zł.) i 2022 (200.000 zł.).

b) 2021

- Pierwszy etap realizacji w 2021 r. plan - 200.000 zł.
- W trakcie pierwszego półrocza nie dokonywano zmian w planie tego wydatku.
- W pierwszym półroczu 2021 roku - wydatkowano 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

  
WÓJT  
*Krzysztof Szumala*