

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/22 Wójta Gminy Milejewo z dnia
26 sierpnia 2022 r.**


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2022- 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 2022-2023.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025 przyjęto założenia, iż dochody ogółem budżetu zmniejszają się w roku budżetowym w stosunku do 2021 r. o kwotę 4 700 461,27 zł., uwzględniając przy tym zmniejszenie dochodów bieżących i majątkowych. Planowane od 2023 r. do 2025 r. dochody utrzymano na tym samym poziomie, biorąc pod uwagę pomniejszenie dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do 2022 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 XXV/173/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025, przyjęto dochody: bieżące 15.068.603 zł. i majątkowe w kwocie 2.835.626,33 zł. t. j. ogółem dochody na kwotę 17.904.229,33 zł. Natomiast wydatki ogółem w kwocie 18.298.012,58 zł., w tym: bieżące 14.924.012,58 zł. i majątkowe 3.374.000 zł. Natomiast przychody w kwocie 706.734,89 zł. i rozchody w kwocie 706.734,89 zł. Zaplanowany został deficyt budżetu w kwocie 393.783,25 zł.

W pierwszym półroczu 2022 r. podjęto następujące uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2025, w tym:


WÓJT
Krzysztof Szumala

2. Uchwała Nr XXVI/178/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025 r. w tym:

Zmiany dotyczyły: w zakresie dochodów ogółem zwiększenia w kwocie 81 061,85 zł. w tym bieżące o 81 061,85 zł., a dochody majątkowe pozostały bez zmian. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 81 061,85 zł. wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 81 061,85 zł. (w tym: zwiększenie o kwotę 1 650,40 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zwiększenie o kwotę 72 349,60 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększenie o 7 061,85 zł. dotacji na zadania bieżące. Wydatki majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

Ponadto, dokonano przesunięć w następujących wydatkach majątkowych, w tym inwestycyjnych:

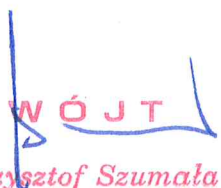
- zwiększono o kwotę 350 000 zł. dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

- zmniejszono o kwotę 350 000 zł. wydatki inwestycyjne p.n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych”. Plan przed zmianą 550 000 zł. – 350 000 zł. = 200 000 zł. W tym środki w kwocie 300 000 zł. z RFIL oraz 50 000 zł. środki własne gminy.

- zmniejszono o kwotę 29 000 zł. wydatki inwestycyjne p.n. „Modernizacja mienia komunalnego”. Plan przed zmianą 70 000 zł. – 29 000 zł. = 41 000 zł.

- zwiększono się o kwotę 29 000 zł. wydatki inwestycyjne i wprowadzono nowe zadanie p. n. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Szkolna 4, gmina Milejewo” – na kwotę 29 000 zł. ,

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 81 061,85 zł. Po zmianach dochody wyniosły 17 982 673,18 zł i wydatki 18 376 456,43 zł. Zmiany o których mowa wyżej nie spowodowały zmian w kwocie planowanego deficytu. Przychody i rozchody pozostały również bez zmian. Nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.



WÓJT
Krzysztof Szumala

3. Uchwała Nr XXVII/182/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025 r. w tym:

Zmiany dotyczyły: w zakresie dochodów ogółem zwiększenia w kwocie 2 059 572,45 zł. w tym bieżące o 92 855,15 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 1 966 717,30 zł. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 2 059 572,45 zł. wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 92 855,45 zł. (w tym: zmniejszenie o kwotę 24 085,03 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zwiększenie o kwotę 116 940,48 zł., wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.). Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1 966 717 zł., w tym: inwestycyjne na kwotę 1 966 717 zł.:

- zwiększono się o kwotę 1 966 717 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie etap I”.

Plan przed zmianą 160 000 zł. + 1 966 717 zł. = 2 126 717 zł.

RFPL: plan przed zmianą 144 000 zł. + 1 770 045,30 zł. = 1 914 045,30 zł.

Udział Gminy: plan przed zmianą 16 000 zł + 196 671,70 zł. = 212 671,70 zł.

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 2 059 572,45 zł. Po zmianach dochody wyniosły 20 043 127,63 zł i wydatki 20 436 910,88 zł. Zmiany o których mowa wyżej nie spowodowały zmian w kwocie planowanego deficytu. Przychody i rozchody pozostały również bez zmian. Nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

4. Uchwała Nr XXVIII/190/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025 r. w tym:

Zmiany dotyczyły: w zakresie dochodów ogółem zwiększenia w kwocie 487 024,00 zł. w tym bieżące o 384 754,00 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 102 270,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 487 024,00 zł. wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 384 754,00 zł. (w tym: zmniejszenie o kwotę 58 329,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zwiększenie o kwotę 159 826 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększenie o kwotę 55 297,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 227 960,00 zł. wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE). Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 102 270,00 zł., w tym:

WÓJT
Krzysztof Szumala

inwestycyjne na kwotę 102 270 zł. na programy finansowane z udziałem środków UE:

- zwiększono o kwotę 102 270 zł. wydatki inwestycyjne, w tym: wprowadzono nowe zadanie p. n. „Cyfrowa Gmina”. Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dochody i wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 487 024 zł. Po zmianach dochody wyniosły 20 721 804,63 zł i wydatki 21 115 587,88 zł. Zmiany o których mowa wyżej nie spowodowały zmian w kwocie planowanego deficytu. Przychody i rozchody pozostały również bez zmian. Nie dokonywano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

5. Uchwała Nr XXIX/199/2022 Rady Gminy Milejewo z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2022 – 2025 r. w tym:

Zmiany dotyczyły: w zakresie dochodów ogółem zwiększenia w kwocie 11 638 226,51 zł. w tym bieżące o 78 398 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 11 559 828,51 zł. Po stronie wydatków wprowadzone zmiany zwiększyły o kwotę 12 979 426,51 zł. wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 78 398 zł. (w tym: zwiększenie o kwotę 51 328 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zwiększenie o kwotę 23 000 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększenie o kwotę 4 070 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych).

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 12 901 028,51 zł., w tym:

- zwiększono o kwotę 9 901 028,51 zł. wydatki inwestycyjne, w tym:

a) wprowadzono nowe zadanie p. n. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Piastowo, gm. Milejewo wraz z kolektorem doprowadzającym do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej w Elblągu, na wysokości ul. Kalinowej” – na kwotę 6 418 028,51 zł., w tym:

- zwiększono o kwotę 5 000 000 zł. wydatki inwestycyjne (środki UE)

- zwiększono o kwotę 1 418 028,51 zł. wydatki inwestycyjne (środki gminy).

b) wprowadzono nowe zadanie p. n. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo” na kwotę 3 328 000 zł.

Dofinansowanie RFPL 3 141 835,69 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 186 164,31 zł.

c) zwiększono o kwotę 120 000 zł. zadanie p. n. „Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem


WÓJT
Krzysztof Szumała

środków zewnętrznych”.

Plan przed zmianą 80 000 zł. + 120 000 zł. = 200 000 zł.

d)zwiększono o kwotę 20 000 zł. wydatki inwestycyjne p. n. „Budowa gminnego centrum Turystyczno-sportowego w Milejewie. Plan przed zmianą 2 126 717 zł. + 20 000 zł. = 2 146 717 zł. (w tym: zwiększa się udział własny gminy, plan przed zmianą 212 671,70 zł. + 20 000 zł. = 232 671,70 zł.).

e)zwiększono o kwotę 15 000 zł. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu).

f)zwiększono o kwotę 3 000 000 zł. wydatki majątkowe, w tym:

- zwiększono o kwotę 3 000 000 zł. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

Zatem dochody zwiększyły się ogółem o kwotę 11 638 226,51 zł. oraz wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 12 979 426,51 zł. Dochody wyniosły 32 645 953,31 zł i wydatki 34 380 936,56 zł. Zmiany o których mowa wyżej powodują zmianę w kwocie planowanego deficytu. Przed zmianą deficyt wynosił 393 783,25 zł. + 1 341 200 zł. = 1 734 983,25 zł. Przychody przed zmianą wyniosły 706 734,89 zł.+ 1 341 200 zł.= 2 047 934,89 zł., natomiast rozchody pozostały bez zmian.

Deficyt budżetu w kwocie 1 734 983,25 zł. sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 393 783,25 zł. oraz wolnych środków w kwocie 1 341 200,00 zł.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich:

Gmina Milejewo – nie planowała i nie realizowała przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022- 2023.


WÓJT
Krzysztof Szumala