

Zarządzenie Nr 58/20
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Milejewo

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2021 -2025 jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Sporządzony i przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy Milejewo celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2025.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Krzysztof Szumata

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Milejewo

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo
na lata 2021– 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy lata 2021–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się Uchwałę Rady Gminy Milejewo Nr IX/65/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2020 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT
Krzysztof Szumala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Milejewo z dnia WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MILEJEWO NA LATA 2021- 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:												
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2											
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1																							
2021	21 180 888,89	17 130 626,00	3 497 623,00	16 000,00	3 807 055,00	5 827 449,00	3 982 493,00	1 672 940,00	4 050 262,89	603 836,00	3 446 246,89												
2022	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	825 000,00	0,00												
2023	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	778 000,00	0,00												
2024	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	630 000,00	0,00												
2025	12 387 058,36	11 311 419,00	1 957 201,00	0,00	3 065 493,00	1 720 469,00	4 568 256,00	1 262 300,00	1 075 639,36	700 000,00	0,00												

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
								4.1	4.1.1	4.2			
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp			3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	109 501,35	0,00		0,00	203 450,29		0,00	0,00	0,00	0,00	203 450,29	0,00	
2022	306 284,69	306 284,69		306 284,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	212 997,64	212 997,64		212 997,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	185 555,64	185 555,64		185 555,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	176 758,94	176 758,94		176 758,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:			
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	312 951,64	312 951,64	312 951,64	312 951,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	306 284,69	306 284,69	306 284,69	306 284,69	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 997,64	212 997,64	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	185 555,64	185 555,64	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	176 758,94	176 758,94	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 596,91	0,00	205 600,46	409 050,75			
2022	x	x	x	x	0,00	575 312,22	0,00	856 728,09	856 728,09			
2023	x	x	x	x	0,00	362 314,58	0,00	701 651,00	701 651,00			
2024	x	x	x	x	0,00	176 756,94	0,00	674 209,00	674 209,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	671 419,00	671 419,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	3,12%	2,17%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2022	3,32%	9,06%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2023	2,33%	7,42%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2024	2,02%	7,11%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2025	1,90%	7,05%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
		x				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	3 026 246,89	3 026 246,89	2 892 508,47	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
				10.1.1	10.1.2	10.2.1	10.2.2									
9.4	9.4.1	9.4.1.1	2 790 362,00	2 377 186,25	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 790 362,00	2 377 186,25	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Lp					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
								w tym:						
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Milejewo z
dnia Przepięwzięcia Gminy Milejewo na lata 2021 -
2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majewo, gm. Milejewo etap. 1 - Zapewnienie właściwych warunków komunikacji		Urząd Gminy Milejewo		400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			2021	2022						

DOCHODY

Dochody ogółem w 2021 r. wyniosły 21.180.888,89 zł., w tym: bieżące w kwocie 17.130.626 zł. i majątkowe w kwocie 4.050.262,89 zł.

W roku 2021 dochody ogółem zmniejszyły się w stosunku do 2020 r. o kwotę 2.498.046,43 zł. (w tym: dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 52.450,47 zł. i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.445.595,96 zł. Zaplanowano w dochodach majątkowych sprzedaż działek przemysłowo składowych na kwotę 600.000 zł. w związku z zainteresowaniem inwestorów.

W roku 2022, 2023, 2024, 2025, dochody ogółem utrzymane zostały na tym samym poziomie. Natomiast w stosunku do 2021 r. zmniejszone zostały o kwotę 8.793.830,53 zł. (w tym o dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 5.819.207 zł. tj. między innymi dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszenie o kwotę 2.974.623,53 zł. dochodów majątkowych, w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2021 r. wyniosły 21.071.387,54 zł. w tym: bieżące w kwocie 16.925.025,54 zł. i majątkowe w kwocie 4.146.362 zł. (w tym inwestycyjne w kwocie 4.145.362 zł.

W 2021 r. wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 2.602.911,83 zł w stosunku do roku 2020 (wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 139.956,19 zł. i zmniejszenie w kwocie 2.742.868,02 zł. wydatków majątkowych (mniej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków UE).

W 2022 r. wydatki zmniejszyły się o kwotę 8.990.613,87 zł. w stosunku do 2021 roku, przede wszystkim o wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne z udziałem środków UE oraz o wydatki bieżące z tytułu dotacji.

W 2023 r. zwiększyły się o kwotę 93.287,05 zł. w stosunku do 2022 r.

W roku 2024 wydatki zwiększyły się o kwotę 27.422 zł. w stosunku do roku 2023.

W 2025 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 8.796,70 zł. w stosunku do 2024 r.

Przychody budżetu na 2021 r. w wysokości 203.450,29 zł.(w tym wolne środki 203.450,29 zł.) ,
rozchody w wysokości 312.951,64 zł.

Nadwyżka budżetu na 2021 r. w wysokości 109.501,35 zł.

WÓJT
Krzysztof Szumala