

**Zarządzenie Nr 66/2019
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 8 listopada 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -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 2020 -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 2020 – 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 2020– 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 2019 r. poz.506 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy lata 2020–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się Uchwałę Rady Gminy Milejewo Nr II/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejewo na lata 2019 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT
Krzysztof Szumała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Milejewo z
dnia WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MILEJEWO NA
LATA 2020- 2025

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:							w tym:		
			z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x:3)	pozostałe dochoady bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	22 907 554,54	16 631 667,22	3 495 319,00	6 000,00	3 515 069,00	5 944 750,22	3 670 529,00	1 585 587,00	6 275 887,32	857 760,00	5 418 127,32	
2021	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	480 000,00	0,00	
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, 1622 i 1649), 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 dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
														2.1	2.1.1
2020	22 902 918,59	16 027 188,57	6 686 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 875 730,02	6 874 730,02	0,00	
2021	12 074 106,72	10 419 813,96	6 489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 292,76	0,00	0,00	
2022	12 080 773,67	10 454 690,91	6 489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 626 082,76	0,00	0,00	
2023	12 174 060,72	10 609 768,00	6 489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00	
2024	12 201 502,72	10 637 210,00	6 489 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 292,72	0,00	0,00	
2025	12 210 299,42	10 640 000,00	6 480 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 299,42	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2020	4 635,95	341 161,64	336 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	336 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 951,64	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	306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	212 997,64	212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 555,64	185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	176 758,94	176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5			4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	341 161,64	0,00			0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	312 951,64	0,00			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	306 284,69	0,00			0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	212 997,64	0,00			0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	185 555,64	0,00			0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:			innymi środkami					
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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 548,55	0,00	604 478,65	941 004,34
2021	X	X	X	X	0,00	881 596,91	0,00	891 605,04	891 605,04
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	176 758,94	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

b) Skorygowanie o środki dotyczy zwiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	3,99%	7,86%	15,09%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2021	3,43%	9,46%	14,30%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2022	3,32%	9,06%	17,53%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2023	2,33%	7,42%	15,43%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2024	2,02%	7,11%	13,60%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2025	1,90%	7,05%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	151 874,22	151 874,22	138 973,83	4 903 713,32	4 903 713,32	4 769 974,90	301 874,22	301 874,22	288 973,83
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 689 316,02	5 689 316,02	4 769 974,90	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	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:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań po zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.7.3	10.8	
					zobowiązania do dnia 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
341 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
312 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
306 284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
212 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
185 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
176 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 zaciągnięcie 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 Przedsięwzięcia Gminy
Milejewo na lata 2020 - 2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
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-privatnego, 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				22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamienniku Wielkim - Poprawa jakości życia mieszkańców, integracja społeczności lokalnej		Urząd Gminy Milejewo		22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
			2020	2021						

DOCHODY

Dochody ogółem w 2020 r. wyniosły 22.907.554,54 zł., w tym: bieżące w kwocie 16.631.667,22 zł. i majątkowe w kwocie 6.275.887,32 zł.

W roku 2020 dochody ogółem zwiększyły się w stosunku do 2019 r. o kwotę 1.363.509,72 zł. (w tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.273.761,14 zł. (przede wszystkim zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 89.748,58 zł. w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na inwestycje. Zaplanowano w dochodach majątkowych sprzedaż dwóch działek przemysłowo składowych w miejscowościach Majewo i Kamiennik Wielki na kwotę 849.000 zł. oraz na raty w kwocie 8.760 zł., tj. ogółem w kwocie 857.760 zł. w związku z zainteresowaniem inwestorów.

W roku 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, dochody ogółem utrzymane zostały na tym samym poziomie. Natomiast w stosunku do 2020 r. zmniejszone zostały o kwotę 10.520.496,18 zł. (w tym o dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 5.320.248,22 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 5.200.247,96 zł. dochodów majątkowych, w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem w 2020 r. wyniosły 22.902.918,59 zł. w tym: bieżące w kwocie 16.027.188,57 zł. i majątkowe w kwocie 6.875.730,02 zł. (w tym inwestycyjne w kwocie 6.874.730,02 zł.

W 2020 r. wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1.368.917 zł w stosunku do roku 2019 (wydatki bieżące zwiększenie w kwocie 1.113.332 zł. i zwiększenie w kwocie 255.585 zł. wydatków majątkowych (więcej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z udziałem środków UE).

W 2021 r. wydatki zmniejszyły się o kwotę 10.828.811,87 zł. w stosunku do 2020 roku, przede wszystkim o wydatki majątkowe w tym: inwestycyjne z udziałem środków UE oraz o wydatki bieżące z tytułu dotacji.

W 2022 r. zwiększyły się wydatki o kwotę 6.666,95 zł. w stosunku do 2021 r.

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 2020 r. w wysokości 336.525,69 zł.(w tym wolne środki 336.525,69 zł.) ,
rozchody w wysokości 341.161,64 zł.

Nadwyżka budżetu na 2020 r. w wysokości 4.635,95 zł.


WÓJT
Krzysztof Szumala