

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców Gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy Milejewo w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej — kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Wysokość dochodów w roku 2024 ustalono na poziomie 32 481 870,78 zł., w tym: bieżące w kwocie 17 415 420 zł. i majątkowe w kwocie 15 066 450,78 zł.

Zaplanowano w dochodach majątkowych sprzedaż nieruchomości na kwotę 30 000 zł.

W roku 2025, 2026, dochody ogółem utrzymane zostały na podobnym poziomie. Natomiast w stosunku do 2024 r. zmniejszone zostały o kwotę 15 081 870,78 zł. (w tym o dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 1 015 420 zł.) tj. między innymi dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ale przede wszystkim dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszenie dochodów majątkowych, w tym przede wszystkim z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W roku 2027 dochody zaplanowano na poziomie 17 800 000 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wysokość wydatków w roku 2024 ustalono na poziomie 34 602 279,36 zł w tym: bieżące w kwocie 17 414 136 zł. i majątkowe w kwocie 17 188 143,36 zł. (w tym inwestycyjne w kwocie 17 187 143,36 zł.)

W 2024 r. wydatki zwiększyły się o kwotę 3 070 416,42 zł. w stosunku do zaplanowanych na rok 2023 roku

W 2025 r. wydatki zaplanowano na poziomie 17 229 908,01 zł

W 2026 r. wydatki zaplanowano na poziomie 17 400 000 zł.

W 2027 r. wydatki zaplanowano na poziomie 17 800 000 zł.

Wydatki zaplanowane w WPF są przedstawione jako bieżące (wynagrodzenia i pochodne, usługi, remonty, świadczenia, zasiłki, obsługa długu itp.) oraz majątkowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024 -2025 – na etapie projektu przedsięwzięcia wieloletnie nie występują.

Przychody budżetu na 2024 r. w wysokości 2 305 964,22 zł (wolne środki) , rozchody w wysokości 185 555,64 zł.

Deficyt budżetu na 2024 r. w wysokości 2 120 408,58 zł.