

UCHWAŁA NR XXIX.167.2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 GRUDNIA 2017 R.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo
na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2077,) - uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI.120.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025 ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX.167.2017 R.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie : UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2018 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	2 448 582,35	1 676 906,45	3 210 125,00	2 387 607,32	1 161 800,34	43 951,00	1 117 848,84	
Wykonanie 2016	11 995 729,51	11 888 257,98	1 534 943,00	1 106,71	2 281 267,37	1 415 307,15	3 255 934,00	4 732 736,87	107 471,53	44 489,00	49 102,53	
Plan 3 kw. 2017	14 345 463,70	13 041 407,14	1 616 880,00	7 000,00	2 963 179,56	2 030 059,56	3 324 369,00	5 028 014,13	1 304 056,56	102 511,43	1 201 545,13	
Wykonanie 2017	14 126 501,12	13 394 497,46	1 616 880,00	2 000,00	2 980 896,18	2 034 099,56	3 324 369,00	5 357 594,83	732 003,66	102 511,43	629 492,23	
2018	18 132 794,09	14 176 924,57	1 808 695,00	0,00	3 076 772,00	2 097 715,00	3 943 800,00	4 590 127,57	3 955 869,52	102 000,00	3 853 869,52	
2019	17 198 879,02	16 433 800,17	1 610 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	765 078,85	0,00	765 078,85	
2020	16 402 496,35	16 402 496,35	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 446 351,19	15 446 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00	
2022	15 164 043,74	15 164 043,74	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00	
2023	15 135 014,47	15 135 014,47	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00	
2024	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00	
2025	14 359 095,04	14 359 095,04	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	0,00	0,00	0,00	20 198,87	20 198,87	0,00	0,00	2 378 585,47	
Wykonanie 2016	11 944 531,35	11 347 939,11	0,00	0,00	0,00	43 307,16	43 307,16	0,00	0,00	596 592,24	
Plan 3 kw. 2017	15 438 299,64	12 680 333,19	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 757 966,45	
Wykonanie 2017	15 219 337,06	13 325 610,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 893 726,43	
2018	19 065 325,65	12 401 069,27	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 664 256,38	
2019	16 647 895,70	15 445 508,70	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 202 387,00	
2020	15 940 722,56	14 989 377,57	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	951 344,99	
2021	14 949 438,57	14 724 038,58	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99	
2022	14 819 898,54	14 594 498,55	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99	
2023	14 790 869,27	14 565 469,28	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99	
2024	14 969 849,06	14 744 449,07	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99	
2025	14 014 949,84	13 812 331,17	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	202 618,67	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-557 681,35	1 429 379,00	0,00	0,00	98 187,25	0,00	1 331 191,75	557 681,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	51 198,16	918 839,05	0,00	0,00	448 916,33	0,00	469 922,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 092 835,94	1 745 101,78	0,00	0,00	560 108,24	0,00	1 184 993,54	1 092 835,94	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 092 835,94	1 745 101,78	0,00	0,00	560 108,24	0,00	1 184 993,54	1 092 835,94	0,00	0,00
2018	-932 531,56	1 602 767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 767,42	932 531,56	0,00	0,00
2019	550 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	461 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	496 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	344 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	344 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	344 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	344 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03	
Wykonanie 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 318,81	0,00	540 318,87	989 235,20	
Plan 3 kw. 2017	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 046,51	0,00	361 073,95	921 182,19	
Wykonanie 2017	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 718,97	0,00	68 886,83	628 995,07	
2018	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 250,53	0,00	1 775 855,30	1 775 855,30	
2019	550 983,32	550 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 267,21	0,00	988 291,47	988 291,47	
2020	461 773,79	461 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 493,42	0,00	1 413 118,78	1 413 118,78	
2021	496 912,62	496 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 580,80	0,00	722 312,61	722 312,61	
2022	344 145,20	344 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 435,60	0,00	569 545,19	569 545,19	
2023	344 145,20	344 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 290,40	0,00	569 545,19	569 545,19	
2024	344 145,20	344 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 145,20	0,00	569 545,19	569 545,19	
2025	344 145,20	344 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 763,87	546 763,87	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	3,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	1,21%	x	x	x	x
2018	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,36%	4,90%	4,23%	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,75%	6,16%	5,48%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,62%	6,45%	5,77%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	4,68%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,76%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,76%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,72%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	3,81%	3,75%	3,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 079 378,25	1 419 578,19	0,00	0,00	0,00	296 703,12	1 937 978,83	143 903,52
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 125 359,98	1 534 989,13	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	373 483,52	223 108,72
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 229 219,45	1 566 474,00	1 132 833,02	0,00	1 132 833,02	0,00	2 557 966,45	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 303 190,69	1 734 759,52	768 142,00	0,00	768 142,00	0,00	1 693 726,00	200 000,00
2018	0,00	0,00	4 427 398,00	1 605 000,00	1 701 054,47	0,00	1 701 054,47	2 805 019,31	3 659 237,07	200 000,00
2019	550 983,32	550 983,32	4 410 515,00	1 417 663,00	1 202 387,00	0,00	1 202 387,00	1 202 387,00	0,00	0,00
2020	461 773,79	461 773,79	4 410 515,00	1 417 663,00	951 344,99	0,00	951 344,99	951 344,99	0,00	0,00
2021	496 912,62	496 912,62	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2022	344 145,20	344 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2023	344 145,20	344 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2024	344 145,20	344 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2025	344 145,20	344 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 618,67	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	2 822,85	2 822,85
Wykonanie 2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	738 494,90	499 292,00	499 292,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	506 442,00	506 442,00	499 292,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 980 869,52	2 980 869,52	481 012,85	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	765 078,85	765 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	326 008,83	318 759,35	318 759,35	7 747,63	7 747,63	7 747,63	7 747,63	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 866,00	8 220,00	0,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 146 363,02	738 494,90	499 292,00	407 868,12	268 850,00	407 868,12	268 850,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	781 672,00	506 442,00	499 292,00	275 230,00	268 850,00	275 230,00	268 850,00	0,00	0,00
2018	4 561 054,47	2 980 769,52	481 012,85	1 580 284,95	259 006,46	1 580 284,95	259 006,46	0,00	0,00
2019	1 202 387,00	765 078,85	0,00	437 308,15	0,00	437 308,15	0,00	0,00	0,00
2020	951 344,99	605 340,82	0,00	346 004,17	0,00	346 004,17	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	395 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	176 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX.167.2017 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 696 002,54	1 701 054,47	1 202 387,00	951 344,99	0,00	3 114 767,15
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 696 002,54	1 701 054,47	1 202 387,00	951 344,99	0,00	3 114 767,15
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				4 696 002,54	1 701 054,47	1 202 387,00	951 344,99	0,00	3 114 767,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 696 002,54	1 701 054,47	1 202 387,00	951 344,99	0,00	3 114 767,15
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeleniewo -	Urząd Gminy Jeleniewo	2017	2020	3 114 767,15	961 035,16	1 202 387,00	951 344,99	0,00	3 114 767,15
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ZS w Jeleniewie -	Urząd Gminy Jeleniewo	2016	2018	1 581 235,39	740 019,31	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWO NA LATA 2018 – 2025

W związku z podpisaniem umowy pożyczki z EFRWP w dniu 11 grudnia 2017 roku zostały naniesione zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Została podpisana umowa pożyczki na kwotę 755 666,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej. Kwota ta została zaciągnięta na okres spłaty 3 lat czyli zmiany musiały zostać wprowadzone w latach 2018, 2019 i 2020. w związku, iż nie wiemy czy zostaną wolne środki z roku 2017, to na rok 2018 został zwiększony kredyt do zaciągnięcia na spłatę pożyczki co spowodowało, że został zaplanowany większy kredyt do zaciągnięcia w roku 2018, spłata w roku 2019 i 2020 została zaplanowana z dochodów budżetu. Natomiast zaplanowany kredyt w roku 2018 na kwotę 1 602 767,42 zł został przeznaczony na okres spłaty do roku 2025. W roku 2018 została też poprawiona pozycja spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, która to zwiększyła się o 274 787,63 zł. W 2018 roku kończymy spłacać dwie pożyczki z EFRWP czyli spłaty będą mniejsze w latach następnych. Pozycja rozchody budżetu została skorygowana o podpisaną pożyczkę i zaplanowany kredyt na rok 2018, w związku z tym została zmieniona pozycja kwota długu. Wszystkie wskaźniki wyszły na TAK.

Uległa też zmianie poz. 10 przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2019-2025 nadwyżka ta została przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poz. 14.1 została skorygowana w latach 2018, 2019 i 2020 w związku z podpisaną umową pożyczki w EFRWP na kwotę 755 666,00 zł

Budżet Gminy na rok 2018 został uchwalony na kwotę 18 132 794,09 z po stronie dochodów i po stronie wydatków 19 065 325,65 zł. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 102 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątki i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na kwotę 3 853 869,52 zł. Są to środki już z podpisanych umów na dofinansowanie jak i planowanych do podpisania w roku 2018. Wydatki majątkowe zaplanowane są na kwotę 6 664 256,38 zł jest to kwota zaplanowana do realizacji na rok 2018.

Wynik budżetu został ustalony na kwotę 932 531,56 zł. Przychody zostały zaplanowane na kwotę 1 605 767,42 zł w tym na pokrycie deficytu w wysokości 932 531,56 zł i na spłatę rat kredytów i pożyczek na kwotę 670 235,86 zł.

Kwota długu na 31.12.2017 wynosi 1 953 718,97 zł a na koniec 2018 roku pod warunkiem zaciągnięcia zaplanowanego kredytu będzie wynosić 2 886 25,53 zł.

Wskaźniki wyszły na TAK.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały na kwotę 4 427 398,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na kwotę 1 605 000,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowane są nowe wydatki inwestycyjne na kwotę 3 659 237,07 zł i wydatki kontynuowanie na kwotę 2 805 019,31 zł , wydatki w formie dotacji zaplanowane są na kwotę 200 000,00 zł .

Splata rat kapitałowych z podpisanych już umów wyniesie 395 448,23 zł.

W załączniku przedsięwzięcia znajdują się dwa zadania inwestycyjne na które to na jedno mamy już podpisaną umowę i jest w trakcie realizacji a na drugie zadanie nie została podpisana jeszcze umowa.

Lata 2019 – 2025 budżet został zaplanowany uwzględniając wydatki już z podpisanych umów, są to zadania inwestycyjne, spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozycje dochody bieżące jak i wydatki bieżące będą ulegały zmianie przy uchwalaniu budżetu na kolejne lata ze względu braku możliwości planowania w stałych kwotach budżetu. Koniunktura Państwa jest tak zmienna co ma wpływ na budżety gminne, trudno jest ocenić czy środki UE będą nadal dostępne i czy je zdołamy pozyskać .

Najważniejsze dla nas są trzy lata 2018-2020 na które to mamy zaplanowane zadania inwestycyjne do realizacji i które to należy ukończyć a czy pojawią się nowe z terminem dłuższym niż rok w roku 2019 i 2020 to jeszcze nie wiemy. Spłaty rat kredytów i pożyczek są zaplanowane z wynikających już podpisanych umów jak i zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2018 a czy on będzie zaciągnięty w zaplanowanej wysokości to wszystko będzie uzależnione od pozyskanych środków UE jak i budżetu państwa.