UCHWAŁA NR XXXI.180.2018
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130,) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - uchwala się co następuje:

§ 1**.** Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI.180.2018 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie : ZMIANY 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 470 183,76	14 292 883,03	1 653 577,00	432,79	3 900 840,36	2 940 019,93	3 324 369,00	5 314 682,61	177 300,73	40 659,00	136 641,73
2018	18 806 389,72	14 843 436,66	1 808 695,00	0,00	3 757 042,46	2 775 285,46	3 890 464,00	4 623 305,20	3 962 953,06	102 000,00	3 860 953,06
2019	18 940 783,06	17 538 130,68	1 610 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	1 402 652,38	0,00	1 402 652,38
2020	15 537 741,57	15 537 741,57	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	15 230 173,98	15 230 173,98	1 110 306,00	5 000,00	2 181 742,79	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2022	15 100 633,94	15 100 633,94	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	15 071 605,20	15 071 605,20	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	15 063 994,26	15 063 994,26	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	14 109 095,04	14 109 095,04	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	14 218 741,13	12 440 358,78	0,00	0,00	0,00	45 972,97	45 972,97	0,00	0,00	1 778 382,35
2018	19 738 921,28	12 643 008,04	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 095 913,24
2019	18 303 209,53	15 445 508,70	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	2 857 700,83
2020	14 989 377,57	14 989 377,57	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	14 791 289,27	14 565 889,28	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	251 442,63	1 315 774,24	0,00	0,00	560 108,24	0,00	755 666,00	0,00	0,00	0,00
2018	-932 531,56	1 602 767,42	0,00	0,00	670 235,86	0,00	932 531,56	932 531,56	0,00	0,00
2019	637 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	548 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 315,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	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:						Kwtota 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	
			w tym:								
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	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
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	1 852 524,25	2 412 632,49
2018	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 014,67	0,00	2 200 428,62	2 870 664,48
2019	637 573,53	637 573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 441,14	0,00	2 092 621,98	2 092 621,98
2020	548 364,00	548 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 077,14	0,00	548 364,00	548 364,00
2021	280 735,41	280 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 341,73	0,00	506 135,40	506 135,40
2022	280 735,40	280 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 606,33	0,00	506 135,39	506 135,39
2023	280 315,93	280 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 290,40	0,00	505 715,92	505 715,92
2024	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 145,20	0,00	319 545,19	319 545,19
2025	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 763,87	296 763,87

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	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,08%	x	x	x	x
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,24%	4,90%	8,18%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,05%	6,78%	10,07%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,53%	8,84%	12,12%	TAK	TAK
2021	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,32%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,35%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,36%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2024	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	2,12%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,10%	2,94%	2,94%	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	4 164 193,69	1 586 052,29	769 196,71	0,00	769 196,71	0,00	1 578 382,35	200 000,00
2018	0,00	0,00	4 447 647,50	1 645 410,00	2 516 547,65	0,00	2 516 547,65	4 081 547,65	2 814 365,59	200 000,00
2019	637 573,53	637 573,53	4 410 515,00	1 417 663,00	2 857 700,83	0,00	2 857 700,83	1 931 360,83	0,00	0,00
2020	548 364,00	548 364,00	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 735,41	280 735,41	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2022	280 735,40	280 735,40	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2023	280 315,93	280 315,40	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2024	94 145,20	94 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2025	94 145,20	94 145,20	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	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 987 953,06	2 987 953,06	1 099 703,03	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: 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	740 297,17	471 753,82	471 753,82	268 543,35	268 543,35	268 543,35	268 543,35	0,00	0,00
2018	4 876 547,65	2 935 453,06	1 099 703,06	1 888 594,59	916 844,59	1 888 594,59	916 844,59	0,00	0,00
2019	2 857 700,83	1 018 545,86	1 018 545,86	912 814,91	912 814,91	912 814,91	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						
				w tym:			
	Spłaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	361 773,79	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). Automatyczne 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, informację 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 XXXI.180.2018 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 marca 2018 r.

WYKAZ PRZESIĘWZIĘĆ NA LATA 2018- 2021

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)				6 229 659,56	2 516 547,65	2 857 700,83	0,00	0,00	1 477 035,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 229 659,56	2 516 547,65	2 857 700,83	0,00	0,00	1 477 035,00
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,				6 229 659,56	2 516 547,65	2 857 700,83	0,00	0,00	1 477 035,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 229 659,56	2 516 547,65	2 857 700,83	0,00	0,00	1 477 035,00
1.1.2.1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeleniewo	Urząd Gminy	2017	2020	3 171 389,17	1 240 028,34	1 931 360,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku ZS w Jeleniewie -	Urząd Gminy	2016	2018	1 581 235,39	776 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Boiska Gminnego wraz z infrastrukturą Sportową w Jeleniewie - Budowa Boiska Gminnego wraz z infrastrukturą Sportową w Jeleniewie	Urząd Gminy Jeleniewo	2018	2019	1 477 035,00	500 000,00	926 340,00	0,00	0,00	1 477 035,00
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

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XXXI.180.2018
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 marca 2018 r.

Objaśnienie zmian:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej od Uchwały Nr XXX.172.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku zostały wprowadzone zmiany poprzez:

1. Zwiększenie dochodów ogółem na kwotę 337 846,20 zł, dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 330762,66 zł w tym podatek od nieruchomości został zwiększony o kwotę 316 234,46 zł i z tytułu dotacji plan został zwiększony o kwotę 6 928,20 zł.
2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7083,54 zł.
3. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 337846,20 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 44 746,20 zł i wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 293 100,00 zł.
4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 286016,46 zł.
5. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań wyszła na TAK.
6. Wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zmniejszyła się o kwotę 1 080,00 zł.
7. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt.4 ustawy zwiększyły się o kwotę 500 000,00 zł a wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 293 100,00 zł są to nowe wydatki inwestycyjne.
8. Dochody majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE zwiększyły się o kwotę 7 083,54 zł,
9. Wydatki majątkowe finansowane środkami UE zmniejszyły się o kwotę 52 500,00 zł.
10. W związku z zabezpieczeniem środków na zadanie Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą Sportową w Jeleniewie zostaje zmieniony załącznik przedsięwzięcia i zostaje zwiększony limit wydatków roku 2019 w związku z tym zostały naniesione zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019.