

Zarządzenie Nr 277.2018
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 09 lipca 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000,) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 1000) - uchwała 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 Zarządzenia.

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

§ 3. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 277.2018 r.
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 09 lipca 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⁾	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	19 351 492,66	15 467 711,60	1 808 695,00	2 000,00	3 914 362,46	2 929 285,46	3 890 464,00	5 061 965,14	3 883 781,06	102 500,00	3 781 281,06
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	15 100 633,95	15 100 633,95	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	15 071 605,19	15 071 605,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾			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	20 284 024,22	13 266 547,92	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 017 476,30
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 ustawy	
		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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
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	2 201 163,68	2 871 399,54
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	280 735,41	280 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 606,32	0,00	506 135,40	506 135,40
2023	280 315,92	280 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 290,40	0,00	505 715,91	505 715,91
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

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	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	11,90%	4,90%	8,18%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	11,05%	6,67%	9,95%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,53%	8,73%	12,01%	TAK	TAK
2021	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,32%	8,83%	8,83%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 479 949,50	1 685 650,94	2 821 547,65	0,00	2 821 547,65	4 081 547,65	2 735 928,65	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	2 857 700,83	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	280 735,41	280 735,41	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00		
2023	280 315,92	280 315,92	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		

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 277.2018
Wójta Gminy Jeleniewo
Z dnia 09 lipca 2018

Objaśnienie zmian:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany poprzez:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 32 724,08 zł, Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 32 724,08 zł , w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie nastąpiło na kwotę 32 724,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 32 724,08 zł , wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 32 724,08 zł .
3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 2 687,00 zł .
4. Została skorygowana poz. 10.1 wynikająca z błędnego naniesienia kwot.
5. Załącznik przedsięwzięcia nie uległ zmianie.