

Zarządzenie NR 88.2019

RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) - uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2019 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO

Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 88.2019

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie : ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2019 - 2031

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	18 184 677,86	14 710 896,80	1 808 695,00	2 000,00	2 880 092,46	1 865 285,46	3 890 464,00	5 355 562,34	3 473 781,06	500,00	3 473 281,06
Wykonanie 2018	18 322 438,93	15 126 431,99	1 923 635,00	8 530,03	2 923 508,71	1 901 688,19	3 890 464,00	5 475 957,20	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,00
2019	16 690 639,54	14 267 220,66	2 135 673,00	8 000,00	3 018 637,46	1 865 285,46	3 251 785,00	5 699 822,48	2 423 418,88	188 894,00	2 220 224,88
2020	15 613 815,00	14 767 141,00	2 171 286,00	10 000,00	3 388 970,00	2 099 000,00	4 073 728,00	5 123 157,00	846 674,00	110 000,00	736 674,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	2 300 000,00	10 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	4 190 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 300 000,00	15 300 000,00	2 400 000,00	10 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	4 290 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 600 000,00	15 600 000,00	2 400 000,00	10 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	4 340 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 600 000,00	15 600 000,00	2 300 000,00	10 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 600 000,00	15 600 000,00	2 300 000,00	10 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 550 000,00	15 550 000,00	2 300 000,00	10 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 800 000,00	15 800 000,00	2 600 000,00	10 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 800 000,00	15 800 000,00	2 600 000,00	10 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	20 301 176,42	13 558 700,12	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 742 476,30
Wykonanie 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	0,00	0,00	0,00	51 139,09	51 139,09	0,00	0,00	5 873 084,34
2019	18 170 628,00	14 200 773,84	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 969 854,16
2020	16 373 690,00	13 696 585,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 677 105,00
2021	14 548 013,78	13 548 013,78	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	14 848 013,78	13 848 013,78	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	15 258 013,78	14 258 013,78	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	15 194 584,87	14 594 584,87	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	15 194 584,87	14 594 584,87	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	15 238 730,07	14 688 730,07	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2027	15 238 730,07	14 738 730,07	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	15 238 730,07	14 738 730,07	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	15 238 730,07	14 738 730,07	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	15 609 239,14	15 009 239,14	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	15 615 519,05	15 015 519,05	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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 zaciąganiem 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-2 116 498,56	2 786 734,42	0,00	0,00	670 235,86	0,00	2 116 498,56	2 116 498,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-398 479,05	1 842 504,44	0,00	0,00	914 951,03	0,00	927 553,41	398 479,05	0,00	0,00
2019	-1 479 988,46	2 284 971,78	0,00	0,00	773 789,53	0,00	1 511 182,25	1 479 988,46	0,00	0,00
2020	-759 875,00	1 475 831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 831,56	759 875,00	0,00	0,00
2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	311 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 480,95	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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						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 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
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
Plan 3 kw. 2018	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 981,67	0,00	1 152 196,68	1 822 432,54
Wykonanie 2018	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	3 193 549,38
2019	804 983,32	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 235,45	0,00	66 446,82	840 236,35
2020	715 956,56	715 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 110,45	0,00	1 070 556,00	1 070 556,00
2021	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 124,23	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22
2022	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 138,01	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22
2023	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 151,79	0,00	1 341 986,22	1 341 986,22
2024	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 736,66	0,00	1 005 415,13	1 005 415,13
2025	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 321,53	0,00	1 005 415,13	1 005 415,13
2026	311 269,93	311 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 051,60	0,00	861 269,93	861 269,93
2027	311 269,93	311 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 781,67	0,00	811 269,93	811 269,93
2028	311 269,93	311 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 511,74	0,00	811 269,93	811 269,93
2029	311 269,93	311 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 241,81	0,00	811 269,93	811 269,93
2030	190 760,86	190 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 480,95	0,00	790 760,86	790 760,86
2031	184 480,95	184 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 480,95	784 480,95

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 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	12,55%	x	x	x	x
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	1,53%	8,10%	10,17%	TAK	TAK
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	7,56%	6,98%	9,05%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,68%	5,14%	7,21%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,49%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,60%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,44%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2025	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,44%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,54%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,22%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,22%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2029	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,22%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,00%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2031	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,97%	5,15%	5,15%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 550 103,50	1 709 495,09	2 949 227,65	127 680,00	2 821 547,65	2 935 447,31	3 507 028,99	300 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 253 037,26	1 551 638,59	1 313 655,44	127 680,00	1 185 975,44	2 972 504,92	2 618 295,42	282 284,00
2019	0,00	0,00	4 859 462,66	1 650 777,62	0,00	0,00	0,00	1 983 786,81	1 928 368,35	57 699,00
2020	0,00	0,00	4 735 499,96	1 757 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 986,22	451 986,22	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 986,22	421 986,22	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	341 986,22	341 986,22	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	405 415,13	405 415,13	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	405 415,13	405 415,13	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 269,93	311 269,93	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	311 269,93	311 269,93	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 269,93	311 269,93	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	311 269,93	311 269,93	4 800 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 760,86	190 760,86	5 000 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 480,95	184 480,95	5 000 000,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	127 680,00	127 680,00	127 680,00	2 987 953,06	2 987 953,06	2 487 795,06	127 680,00	127 680,00	127 680,00
Wykonanie 2018	102 144,00	102 144,00	102 144,00	2 631 504,99	2 487 795,06	2 487 795,06	71 390,44	71 390,44	71 390,44
2019	25 536,00	25 536,00	25 536,00	1 577 916,74	1 577 916,74	1 577 916,74	56 289,56	56 289,56	56 289,56
2020	0,00	0,00	0,00	706 674,00	706 674,00	706 674,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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 2016	12 866,00	8 220,00	0,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 924 475,65	2 859 416,21	2 359 416,21	2 111 059,44	1 806 059,44	981 012,85	481 012,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 960 070,04	2 338 679,29	2 338 679,29	1 621 390,75	1 621 390,75	1 621 390,75	1 621 390,75	0,00	0,00
2019	2 458 641,85	1 602 850,24	1 602 850,24	851 925,61	851 925,61	851 925,61	851 925,61	0,00	0,00
2020	907 728,00	706 674,00	706 674,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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.

[illegible]

* 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 Zarządzenia nr 88.2019
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 28 listopada 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ogółem i dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 324 782,93 zł. Dochody z subwencji zostały zwiększone o kwotę 27,00 zł . Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę 324 782,93 zł.

Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 324 782,93 zł w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 324 822,93 zł i wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 40,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 40,00 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 9 506,20 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 40,00 zł.

Wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 zmniejszyły się o kwotę 3866,00 zł.

Zmiany w latach 2020 - 2031 zostały dostosowane do przedstawionego projektu budżetu na rok 2020, w którym to uległy zmianie wszystkie pozycje w tych latach.