UCHWAŁA NR V.28.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 i 2500) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 230 ust.1 i 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V.28.2019
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 marca 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 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 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	15 138 015,91	12 854 234,17	2 135 673,00	7 000,00	3 003 418,46	1 865 285,46	3 197 513,00	4 401 096,71	2 283 781,74	101 000,00	2 178 481,74
2020	17 500 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 801 125,18	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	17 923 583,77	15 923 583,77	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	18 771 841,02	16 371 841,02	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2023	17 743 476,91	15 606 841,03	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	2 136 635,88	0,00	2 136 635,88
2024	15 313 129,53	15 313 129,53	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 241 500,00	15 241 500,00	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 389 577,94	15 389 577,94	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 430 314,49	16 430 314,49	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 763 528,22	16 763 528,22	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	17 300 000,00	17 300 000,00	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 601 125,18	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 530 000,00	17 530 000,00	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 330 000,00	17 330 000,00	2 000 000,00	7 000,00	3 000 000,00	1 970 156,77	3 600 000,00	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 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 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	16 618 004,37	12 695 048,02	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 922 956,35
2020	16 784 672,80	14 984 672,80	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	17 401 597,55	15 304 769,99	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 096 827,56
2022	18 349 854,80	15 632 645,20	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 717 209,60
2023	17 231 490,68	15 004 013,77	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	2 227 476,91
2024	15 148 984,33	15 148 984,33	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 077 354,80	15 077 354,80	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 319 577,94	15 319 577,94	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 360 314,49	16 360 314,49	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 693 528,22	16 693 528,22	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 230 000,00	17 230 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 460 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 262 340,82	17 262 340,82	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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	0,00	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	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	521 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	511 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	164 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	164 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 659,18	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:						Kwotta 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 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	159 186,15	932 975,68
2020	715 327,20	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 908,25	0,00	515 327,20	515 327,20
2021	521 986,22	521 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 922,03	0,00	618 813,78	618 813,78
2022	421 986,22	421 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 935,81	0,00	739 195,82	739 195,82
2023	511 986,23	511 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 949,58	0,00	602 827,26	602 827,26
2024	164 145,20	164 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 804,38	0,00	164 145,20	164 145,20
2025	164 145,20	164 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 659,18	0,00	164 145,20	164 145,20
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 659,18	0,00	70 000,00	70 000,00
2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 659,18	0,00	70 000,00	70 000,00
2028	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 659,18	0,00	70 000,00	70 000,00
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 659,18	0,00	70 000,00	70 000,00
2030	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 659,18	0,00	70 000,00	70 000,00
2031	67 659,18	67 659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 659,18	67 659,18

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	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	1,72%	8,10%	10,17%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	2,94%	7,05%	9,12%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,45%	3,67%	5,74%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,94%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,40%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2024	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,07%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	1,08%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,45%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2027	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,43%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
2028	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	0,42%	0,65%	0,65%	TAK	TAK
2029	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,40%	0,43%	0,43%	TAK	TAK
2030	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,40%	0,42%	0,42%	TAK	TAK
2031	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	0,39%	0,41%	0,41%	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 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	4 641 235,39	1 570 700,00	0,00	0,00	0,00	1 981 936,81	1 841 019,54	100 000,00
2020	715 327,20	715 327,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2021	521 986,22	521 986,22	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 827,56	0,00
2022	421 986,22	421 986,22	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2023	511 986,23	411 986,23	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	164 145,20	164 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	164 145,20	164 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	70 000,00	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 000,00	70 000,00	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 000,00	70 000,00	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 659,18	67 659,18	4 410 515,00	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:		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 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	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

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 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	3 654 429,81	1 577 916,74	1 577 916,74	1 577 916,74	1 577 916,74	1 577 916,74	1 577 916,74	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
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.

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

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 2016	409 928,97	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
Plan 3 kw. 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	204 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	204 145,20	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
2026	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
2028	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
2030	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

* 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.V.28.2019
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 marca 2019 r.

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uaktualniona o dokonane zmiany, które zostały wprowadzone do budżetu na 2019 rok. Zostały też wprowadzone wolne środki, które to spowodowały zmniejszenie do zaciągnięcia kredytu bankowego na rok 2019. W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytu na zadania kontynuowane rozszerzyliśmy WPF do roku 2031, mając na uwadze zabezpieczenie spłaty na funkcjonowanie budżetu.

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 510 406,71 zł, dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 274 838,71 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększyły się o kwotę 5 000,00 zł, podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 99 293,00 zł. Otrzymaliśmy zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 99 599,00 zł, zwiększyły się też dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 28 558,71 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 235 568,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 510 406,71 zł w tym wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 202 866,61 zł i wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 307 540,10 zł.

Zostały wprowadzone wolne środku w wysokości 773 789,53 zł. Wprowadzona kwota ta spowodowała zmniejszenie kredytu do zaciągnięcia w roku 2019 a zarazem zmniejszenie kwoty długu na koniec roku 2019.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 71 972,10 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 97 422,39 zł a wydatki z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 35 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 307 540,10 zł. Zostało uaktualnione zadanie Budowa boiska gminnego gdzie zostały wprowadzone środki UE i dotacja z Ministerstwa Sportu oraz środki własne budżetowe. Zostały wprowadzone zadania pn. Wykonanie dokumentacji za zagospodarowanie miejsca wypoczynku we wsi Łopuchowo nad jeziorem Kamenduł, zostało zwrócone 50 000,00 zł jako dotacja dla OSP na zakup samochodu strażackiego, wykonanie sieci szkieletowej typu Ethernet na potrzeby dziennika elektronicznego i dostępu szkoły do szybkiego Internetu. Zostały też zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji i studium wykonalności na instalację fotowoltaiczną na budynkach użyteczności publicznej. Zostały wprowadzone dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, jest to kontynuacja programy :"Ja w Internecie". Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE zostały zmniejszone o kwotę 369 297,00 zł (ogółem zostały zmniejszone środki UE a zwiększone środki Ministerstwa Sportu). Zostały wprowadzone wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE na kwotę 56 289,56 zł (są to środki z roku 2019 i pozostałe z roku 2018).
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE zostały zwiększone o kwotę 205 458,00 zł. Na te wydatki majątkowe mamy już podpisane wszystkie umowy.

Lata 2020 – 2031 zostały skorygowane do planowanego do zaciągnięcia kredytu i jego spłaty. Spłaty zostały zaplanowane do roku 2031 jest to długi okres ale przy planowaniu dochodów na tak odległe lata mija się z rzeczywistością i zostały zaplanowane w bezpiecznych kwotach. W przypadku zmniejszenia kredytu dane zostaną zaktualizowane.