

ZARZĄDZENIE NR 178.2020
WÓJTA GMINY JELENIEWO
z dnia 7 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 809 z późn. zm.) – uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2029 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY JELENIEWO
Kazimierz Urynowicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 178.2020
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 7 grudnia 2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	14 470 183,76	14 292 883,03	1 653 577,00	432,79	3 324 369,00	5 314 682,61	3 900 840,36	2 940 019,93	177 300,73	40 659,00	139 641,73	
Wykonanie 2018	18 322 438,93	15 126 431,99	1 923 635,00	8 350,03	3 890 464,00	5 475 957,20	2 923 508,71	1 901 688,19	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,00	
Plan 3 kw. 2019	15 707 681,63	13 372 156,75	2 135 673,00	8 000,00	3 197 513,00	4 883 210,57	3 011 637,46	1 865 285,46	2 335 524,88	101 000,00	2 220 224,88	
2020	17 514 259,76	16 363 338,76	2 170 544,00	10 000,00	3 958 279,00	6 553 279,17	3 671 236,59	2 287 972,00	1 150 921,00	110 000,00	1 040 921,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	5 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 300 000,00	15 300 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 290 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 600 000,00	15 600 000,00	2 400 000,00	10 000,00	4 340 000,00	5 400 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 600 000,00	15 600 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 600 000,00	15 600 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 550 000,00	15 550 000,00	2 300 000,00	10 000,00	4 190 000,00	4 300 000,00	3 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 550 000,00	15 550 000,00	2 500 000,00	10 000,00	4 290 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Ważr 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	14 218 741,13	12 440 358,78	4 164 193,69	0,00	0,00	45 972,97	0,00	0,00	0,00	1 778 382,35	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	18 720 917,98	12 847 833,64	4 253 037,26	0,00	0,00	51 139,09	0,00	0,00	0,00	5 873 084,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	17 187 670,09	13 247 474,93	4 759 807,56	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 195,16	3 940 195,16	0,00	
2020	18 274 764,12	15 614 183,12	4 876 995,05	0,00	0,00	76 977,00	0,00	0,00	0,00	2 660 581,00	2 660 581,00	256 000,00	
2021	14 548 013,78	13 548 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	14 848 013,78	13 848 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	15 258 013,78	14 258 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	15 194 584,87	14 594 584,87	4 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	15 194 584,87	14 594 584,87	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	15 332 875,24	14 782 875,24	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2027	15 332 730,07	14 832 730,07	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	15 332 730,07	14 832 730,07	4 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	15 372 653,41	14 872 653,41	4 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	251 442,63	0,00	1 315 774,24	755 666,00	0,00	0,00	0,00	560 108,24	0,00	
Wykonanie 2018	-398 479,05	0,00	1 842 504,44	927 553,41	398 479,05	0,00	0,00	914 951,03	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 479 988,46	0,00	2 284 971,78	1 511 182,25	1 479 988,46	0,00	0,00	773 789,53	0,00	
2020	-760 504,36	0,00	1 475 831,56	1 475 831,56	760 504,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	217 124,76	217 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	177 346,59	177 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	670 235,86	670 235,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	804 983,32	804 983,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	715 327,20	715 327,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	341 986,22	341 986,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	405 415,13	405 415,13	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	217 124,76	217 124,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	217 269,93	217 269,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	177 346,59	177 346,59	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 718,97	0,00	1 852 524,25	2 412 632,49	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	3 193 549,38	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 917 235,45	0,00	124 681,82	898 471,35	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	749 155,64	749 155,64	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	1 341 986,22	1 341 986,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 426,34	0,00	1 005 415,13	1 005 415,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	829 011,21	0,00	1 005 415,13	1 005 415,13	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	611 886,45	0,00	767 124,76	767 124,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	394 616,52	0,00	717 269,93	717 269,93	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	177 346,59	0,00	717 269,93	717 269,93	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	677 346,59	677 346,59	

^{B)} Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,66%	3,85%	x	x	x	x
2020	8,08%	9,06%	10,18%	16,50%	16,89%	TAK	TAK
2021	5,61%	15,92%	15,92%	12,69%	13,08%	TAK	TAK
2022	5,44%	15,44%	15,44%	9,98%	10,38%	TAK	TAK
2023	4,24%	14,04%	14,04%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2024	4,38%	9,69%	9,69%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,52%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2026	2,55%	7,44%	x	10,90%	11,07%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,00%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2028	2,55%	7,00%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,38%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK

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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	13 591,50	13 591,50	13 591,50	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	99 690,84	99 690,84	99 690,84	521 161,00	521 161,00	521 161,00	99 690,84	99 690,84	99 690,84
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	740 297,17	471 753,82	471 753,82	769 196,71	0,00	769 196,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 960 070,04	2 338 679,29	2 338 679,29	1 313 655,44	127 680,00	1 185 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 471 167,69	1 556 845,89	1 556 845,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766 195,00	766 195,00	555 289,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	62 643,00
2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	341 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	405 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	217 124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	217 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	177 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatoriuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z:

- Zarządzenia Wójta Gminy Jeleniewo Nr 165.2020 z dnia 13 października 2020r.,
- Uchwały Nr XIX.108.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 października 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2020r.,
- Zarządzenia Wójta Gminy Jeleniewo Nr 176.2020 z dnia 26 listopada 2020r.,
- Zarządzenia Wójta Gminy Jeleniewo Nr 177.2020 z dnia 30 listopada 2020r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 633 973,86 zł i wynosi (po zmianach):

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - plan dochodów budżetowych | 17 514 259,76 zł, |
| - plan wydatków budżetowych | 18 274 764,12 zł. |

Ujęte w planie dochodów zmiany to:

- zwiększenia:

- 74,38 zł - dotacja celowa na IV kwartał 2020r., otrzymana na realizację zadań gminy w 2020r. w dziale 852 (r.85215), przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 54 782,84 zł – projekt grantowy (w rozdziale 80101) pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;
- 3 790 zł (w rozdziale 85504) zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian w budżecie państwa, w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”,
- 328 778,14 zł (w rozdziale 01095), zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2020r.,
- 270 zł - dotacja, zgodnie z pismem nr BST-WO.577.13.2020.2, na realizację Narodowego Spisu Powszechnego 2021,
- 2 679 zł - dotacja, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.636.2020.WM, w zakresie świadczeń wychowawczych,
- 241 135 zł - dotacja, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.586.2020.WM, w zakresie świadczeń wychowawczych,
- 7 894 zł - dotacja, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.545.2020.WM, w zakresie realizacji własnych zadań bieżących gminy wynikających z rozeznaczonych potrzeb,

- zmniejszenia:

- – 1,54 zł - zmiana wysokości dotacji, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.630.2020.WM, w zakresie Karty Dużej Rodziny,
- – 5 153 zł - zmiana wysokości dotacji, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.622.2020.AS, w zakresie zadań zleconych gminie w rozdz. 75011,
- – 274,96 zł - w rozdziale 80153, w związku z aktualizacją wniosku dotyczącego zapotrzebowania na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w gminie oraz zgodnie ze stosowną decyzją Kuratorium Oświaty w tej sprawie.

Ujęte w planie wydatków zmiany to:

- zwiększenia:

- 74,38 zł - w rozdziale 85215 – w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego - na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 54 782,84 zł - w rozdziale 80101, w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”,
- 328 778,14 zł - w rozdziale 01095 - zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2020r.,
- 3 790 zł - w rozdziale 85504 - w związku z realizacją programu „Dobry Start”,
- 270 zł - dotacja, zgodnie z pismem nr BST-WO.577.13.2020.2, na realizację Narodowego Spisu Powszechnego 2021,
- 241 135 zł - dotacja, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.586.2020.WM, w zakresie świadczeń wychowawczych,
- 2 679 zł - dotacja, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.636.2020.WM, w zakresie świadczeń wychowawczych,
- 7 894 zł - dotacja, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.545.2020.WM, w zakresie realizacji własnych zadań bieżących gminy wynikających z rozeznaczonych potrzeb,

- zmniejszenia:

- – 1,54 zł – zmiana wysokości dotacji, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.630.2020.WM, w zakresie Karty Dużej Rodziny,
- – 5 153 zł – zmiana wysokości dotacji, zgodnie z pismem nr FB-II.3111.622.2020.AS, w zakresie zadań zleconych gminie w rozdziale 75011,
- – 274,96 zł - w rozdziale 80153 - zmniejszenie wydatków dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dodatkowo dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych w zakresie działu 630 rozdz. 63095 o kwotę 4 116 zł – w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami inwestycyjnymi we wskazanym dziale.