

UCHWAŁA NR XV.87.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2020 – 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeleniewo na lata 2020 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV.87.2020

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾						
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2						
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		
Wykonanie 2019	16 974 150,33	13 886 899,00	2 155 869,00	14 217,19	3 273 835,00	5 760 486,85	2 532 386,62	1 420 726,10	3 087 251,33	96 161,00	2 217 141,85		
2020	16 154 411,00	15 317 977,00	2 170 544,00	10 000,00	3 958 279,00	5 693 430,41	3 485 723,59	2 106 500,00	836 434,00	110 000,00	726 434,00		
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		

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	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	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	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	3 940 195,16	3 940 195,16	0,00
Wykonanie 2019	17 643 561,55	13 706 810,02	4 522 659,00	0,00	0,00	101 394,37	0,00	0,00	3 936 751,53	3 936 751,53	57 698,30
2020	16 914 915,36	14 179 501,36	4 797 043,05	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 735 414,00	2 735 414,00	358 309,00
2021	14 548 013,78	13 548 013,78	4 800 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 953 718,97	0,00	1 852 524,25	2 412 632,49	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	2 917 235,45	0,00	124 681,82	898 471,35	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	953 878,51	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 138 475,64	1 138 475,64	
2021	x	x	x	x	0,00	2 433 813,91	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22	
2022	x	x	x	x	0,00	1 981 827,69	0,00	1 451 986,22	1 451 986,22	
2023	x	x	x	x	0,00	1 639 841,47	0,00	1 341 986,22	1 341 986,22	
2024	x	x	x	x	0,00	1 234 426,34	0,00	1 005 415,13	1 005 415,13	
2025	x	x	x	x	0,00	829 011,21	0,00	1 005 415,13	1 005 415,13	
2026	x	x	x	x	0,00	611 886,45	0,00	767 124,76	767 124,76	
2027	x	x	x	x	0,00	394 616,52	0,00	717 269,93	717 269,93	
2028	x	x	x	x	0,00	177 346,59	0,00	717 269,93	717 269,93	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	677 346,59	677 346,59	

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, obliczony 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, obliczony 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	21,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,66%	3,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,84%	3,78%	x	x	x	x
2020	8,19%	12,60%	13,01%	15,87%	16,13%	TAK	TAK
2021	5,61%	15,92%	14,97%	13,18%	13,43%	TAK	TAK
2022	5,44%	15,44%	14,52%	10,33%	10,59%	TAK	TAK
2023	4,24%	14,04%	13,16%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2024	4,38%	9,69%	8,90%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,52%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2026	2,55%	7,44%	x	11,41%	11,58%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,00%	x	12,09%	12,09%	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

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XV.87.2020
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia 29 maja 2020 r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029

W Uchwale tej został mieniony zakres WPF do roku 2029. W związku ze spłatami rat kredytów i pożyczek które to zostały skrócone do roku 2029.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 31 200,00 zł w pozycji pozostałe dochody bieżące, są to dochody własne i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 31 829,36 zł i są to wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenie zostały zwiększone o kwotę 56 095,36 zł.

Wydatki na obsługę długu w roku 2020 jak i w latach przyszłych nie uległy zmianie gdyż mieszczą się w planach spłat odsetek.

Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 629,36 zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek.

W związku z tym kwota długu na dzień 30.12.2020 zwiększyła się o kwotę 629,36 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 629,36 zł.

Spłata rat kapitałowych zmniejszyła się o kwotę 629,26 zł i zostały dostosowane do otrzymanych harmonogramów spłat.

Wskaźniki wyszły na TAK. W związku ze zmianą okresu WPF do roku 2029, lata 2021- 2029 zostały dostosowane do okresu spłat kredytów i pożyczek.