

UCHWAŁA NR XXIV.137.2021
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 23 kwietnia 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 – 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) – uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2021 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2021-2029 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV.137.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 23 kwietnia 2021

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						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⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	16 880 285,90	15 729 364,90	2 170 544,00	10 000,00	3 958 279,00	5 919 305,31	3 671 236,59	2 287 972,00	1 150 921,00	110 000,00	1 040 921,00
2021	18 577 124,32	16 620 184,32	1 908 096,00	15 000,00	4 671 233,00	6 012 659,77	4 013 195,55	2 233 874,43	1 956 940,00	37 000,00	1 919 940,00
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	2 400 000,00	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
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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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	0,00	3 936 751,53	3 936 751,53	57 698,30
Plan 3 kw. 2020	17 640 790,26	14 980 209,26	4 871 035,05	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	18 470 964,58	15 393 108,00	5 240 657,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 856,58	3 077 856,58	33 000,00
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:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					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 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
Wykonanie 2019	-669 411,22	0,00	1 493 032,10	719 242,57	669 411,22	0,00	0,00	773 789,53	0,00
Plan 3 kw. 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	106 159,74	451 986,22	345 826,48	0,00	0,00	33 519,48	0,00	312 307,00	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⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	670 235,86	670 235,86	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	
Plan 3 kw. 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	

⁷¹ 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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi (skorygowanymi o środki ^{B)}) a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 211 036,52	0,00	2 278 598,35	3 193 549,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	953 878,51	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	749 155,64	749 155,64	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	1 227 076,32	1 572 902,80	
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skłbi finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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, 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 2018	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,06%	10,18%	x	x	x	x
2021	4,92%	6,99%	7,34%	13,09%	16,43%	TAK	TAK
2022	5,44%	15,44%	15,44%	7,52%	10,86%	TAK	TAK
2023	4,24%	14,04%	14,04%	10,99%	14,33%	TAK	TAK
2024	4,86%	10,74%	10,74%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,52%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2026	2,55%	7,44%	x	9,95%	11,54%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,00%	x	10,46%	12,05%	TAK	TAK
2028	2,55%	7,00%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,38%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	804 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	715 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	62 643,00
2021	451 986,22	0,00	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	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 lewy wydatków bieżących, o które zostają 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 emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 salda pozycji 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 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 2021 – 2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z:

- Zarządzenia Nr 212.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 31 marca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021r.,
- Zarządzenia Nr 213.2021 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021r.,
- Uchwały Rady Gminy Jeleniewo z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2021r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych 18 577 124,32 zł,
- plan wydatków budżetowych 18 470 964,58 zł.

Uwzględnione zmiany:

1. w zakresie dochodów bieżących – zwiększenie o 29 678 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 29 678 zł. Zmiana wynika ze:
 - zwiększenia:
 - 42 796 zł - w rozdziale 85415 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.148.2021.KG z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w 2021r.,
 - 93 zł – w rozdziale 85215 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.151.2021.WM z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021r.,
 - zmniejszenia:
 - 13 211 zł – w rozdziale 80103 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.95.2021.KG z dnia 19 marca 2021r. w sprawie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021r. – decyzją została przyznana kwota 86 789 zł, plan przed zmianą 100 000 zł,
2. w zakresie dochodów majątkowych – zmniejszenie o 346 725,64 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 346 725,64 zł. Zmiana wynika ze:
 - zwiększenia:

- 400 000 zł - w rozdziale 60016 (§ 6300) - w związku z udzieleniem, przez samorząd województwa podlaskiego, pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego”.

- zmniejszenia:

- 746 725,64 - w rozdziale 75816 (§ 6290) - z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki” – środki otrzymano w grudniu 2020 roku w wysokości przyznanej 500 000 zł.

3. w zakresie wydatków bieżących – zmniejszenie o 50 222,52 zł, w tym:

- zwiększenia:

- 42 796 zł - w rozdziale 85415 (stypendia dla uczniów) - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.148.2021.KG z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w 2021r.,

- 93 zł – w rozdziale 85215 (dodatki mieszkaniowe) - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.151.2021.WM z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021r.

- przeniesienie z wydatków majątkowych § 6300 do bieżących § 2710 zadania Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600 (dofinansowanie zadania powiatowego), jednocześnie zwiększając kwotę z 200 000 zł do 300 000 zł

- 33 519,48 zł – zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 – Ochrona zdrowia o niewykonane wydatki w latach poprzednich, pozostałe do wykorzystania w 2021 roku, w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dokonano aktualizacji planu pozostałych wydatków bieżących.

- zmniejszenia:

- 13 211 zł – w rozdziale 80103 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.95.2021.KG z dnia 19 marca 2021r. w sprawie dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021r. – decyzją została przyznana kwota 86 789 zł, plan przed zmianą 100 000 zł

oraz dokonano aktualizacji planu pozostałych wydatków bieżących.

4. w zakresie wydatków majątkowych – zwiększenie o 79 001,36 zł. Zmiana wynika ze:

- wprowadzono cztery zadania na łączną kwotę 565 900 zł:

- Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego 500 000 zł,

- Wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przebudowy dróg gminnych Okrągłe – Zarzecze Jeleniewskie i we wsi Okrągłe 32 000 zł,

- Regulacja drogi gminnej nr 146009B 1 400 zł,
- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 32 500 zł.
- usunięto z wydatków majątkowych jedno zadanie Remont drogi powiatowej 1134B Suwałki – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 10+00 do 12+600 (dofinansowanie zadania powiatowego) – 200 000 zł (w pozycji WPF: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- zmniejszono wydatki inwestycyjne na dwóch zadaniach – 309 948,64 zł:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły i drogi wewnętrznej we wsi Szurpiły i Wodziłki” z 746 725,64 zł do 500 000 zł (- 246 725,64 zł),
 - „Przebudowa (modernizacja) chodnika łączącego ul. Słoneczną z ul. Ogrodową w Jeleniewie” z 106 150 zł do 42 927 zł (- 63 223 zł).
- zwiększono wkład własny na zadaniu Instalacje OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo z 9 350 zł do 32 400 zł w rozdziale 90005 § 6059 o 23 050 zł (pozycja WPF: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy).

3. W zakresie przychodów wprowadzono kwoty:

- 312 307 zł (§ 950) – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w 2020 roku);
- 33 519,48 (§ 905) - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Łącznie wprowadzona kwota przychodów wynosi 345 826,48 zł.