

UCHWAŁA NR XVIII.160.2021
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 4 października 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)
– Rada Gminy Jeleniewo uchwala, 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. Objasnienie 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 XXVIII.160.2021
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 4 października 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 ^{x 3)}	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	8 530,03	3 890 464,00	5 475 957,20	3 827 845,76	1 901 688,19	3 196 006,94	20 717,52	3 175 289,42
Wykonanie 2019	16 974 150,33	13 886 899,00	2 155 869,00	14 217,19	3 273 835,00	5 760 486,53	2 682 491,28	1 420 726,10	3 087 251,33	96 161,00	2 977 570,39
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
Wykonanie 2020	17 299 396,53	16 279 636,53	2 108 682,00	13 024,35	3 987 528,00	6 378 927,90	3 791 474,28	1 944 637,11	1 019 760,00	0,00	1 019 760,00
2021	19 152 581,26	17 057 037,77	1 908 096,00	15 000,00	4 677 533,00	6 433 213,22	4 023 195,55	2 233 874,43	2 095 543,49	37 000,00	2 058 543,49
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⁾ 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 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 wzór 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	4 253 057,26	0,00	0,00	51 139,09	0,00	0,00	0,00	5 873 084,34	5 873 084,34	282 284,00
Wykonanie 2019	17 643 561,55	13 706 810,02	4 512 659,00	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
Wykonanie 2020	17 053 585,85	14 417 909,45	4 467 307,88	0,00	0,00	75 606,14	0,00	0,00	0,00	2 635 676,40	2 635 676,40	273 000,00
2021	19 304 325,40	16 126 250,50	5 265 087,21	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 074,90	3 178 074,90	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 przeznaczana 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:	Wolne 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
Wykonanie 2020	245 810,68	0,00	1 494 469,13	1 475 831,56	0,00	17 472,51	0,00	1 165,06	0,00
2021	-151 744,14	0,00	603 730,36	0,00	0,00	33 519,48	33 519,48	570 210,88	118 224,66
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 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	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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	2 997 389,84	0,00	749 155,64	749 155,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 861 727,08	1 880 364,65
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	930 787,27	1 534 517,63
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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
Wykonanie 2020	0,00%	20,20%	20,20%	x	x	x	x
2021	4,91%	4,19%	4,54%	13,09%	16,43%	TAK	TAK
2022	5,44%	15,44%	15,44%	6,59%	9,93%	TAK	TAK
2023	4,24%	14,04%	14,04%	10,05%	13,39%	TAK	TAK
2024	4,86%	10,74%	10,74%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2025	4,21%	9,52%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2026	2,55%	7,44%	x	9,55%	11,14%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,00%	x	10,06%	11,65%	TAK	TAK
2028	2,55%	7,00%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2029	1,93%	6,38%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
Wykonanie 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 kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 obligatariuszom, nieuwzględniane 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
Wykonanie 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) Bezpośrednio z tabeli 11 wyłączenia wyłączenia jednostki emitujące obligacje przychodowe.

^x 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. Automatyczne 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 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.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029

Naniesione w wieloletniej prognozie finansowej zmiany związane są z:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do wprowadzonych do budżetu zmian 2021 roku – Uchwałą – 4 października 2021 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- plan dochodów budżetowych 19 152 581,26 zł,
- plan wydatków budżetowych 19 304 325,40 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

1. Wzrosły dochody ogółem o 74 067,05 zł, w tym:

- dochody bieżące o 48 367,05 zł, w związku z:
 - ✓ otrzymanymi decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększającymi dotacje na łączną kwotę 43 818 zł,
 - ✓ aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w 2021 roku -630,95 zł,
 - ✓ przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 5 180 zł,
- dochody majątkowe o 25 700 zł w związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego dotacji na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” z 400 000 zł do 425 700 zł.

2. Wzrosły wydatki ogółem o 124 779,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 77 977,09 zł, w związku z:
 - ✓ otrzymanymi decyzjami Wojewody Podlaskiego zwiększającymi dotacje na łączną kwotę 43 818 zł,
 - ✓ aktualizacją wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w 2021 roku -630,95 zł,
 - ✓ przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 5 180 zł,
 - ✓ wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
 - ✓ wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
 - ✓ wnioskiem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie o wprowadzenie zmian do budżetu na 2021 rok,
 - ✓ zwiększeniem środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeleniewo 15 928,03 zł,
 - ✓ zwiększeniem dotacji na 2021 rok na utrzymanie szkoły podstawowej w Prudziskach o 40 000 zł – do 185 000 zł,
 - ✓ przekierowaniem środków z wydatków bieżących na majątkowe -5 870 zł,

- ✓ skorygowaniem planów poprzez ich zmniejszenie bądź przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami -20 447,99 zł.
- wydatki majątkowe o 46 802,90 zł, w związku z:
 - ✓ zwiększeniem przez Zarząd Województwa Podlaskiego dotacji na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” z 400 000 zł do 425 700 zł,
 - ✓ wnioskiem sołectwa Błaskowizna z uwagi na zmianę zadania inwestycyjnego z funduszu sołeckiego – wycofanie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi dz. nr geod. 298/7, 13/4, 14/3” na kwotę 7 000 zł i wprowadzenie zadania pn. „Regulacja drogi gminnej dz. nr geod. 298/7” na wartość 10 000 zł,
 - ✓ zmianami w planie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w tym wprowadzenia do załącznika inwestycyjnego dwóch zadań: „Regulacja drogi gminnej nr 146010B Zarzecze Jeleniewskie” – 2 750 zł, „Regulacja drogi gminnej we wsi Żywa Woda” – 120 zł,
 - ✓ zmniejszeniem wartości zadania majątkowego „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101796B Jeleniewo – Kazimierówka” – o 246 zł – do wysokości zrealizowanych wydatków, w związku z zakończeniem zadania,
 - ✓ zwiększeniem środków własnych budżetu na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul) – droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego” o 13 050 zł,
 - ✓ zwiększeniem środków na realizację zadania majątkowego „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Udziejek – drugi etap” o 2 428,90 zł.

W wyniku zmian nastąpił wzrost deficytu do kwoty 151 744,14 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 151 744,14 zł pochodzącymi:

- z przychodów 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 w wysokości 33 519,48 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 118 224,66 zł.

W zakresie przychodów włączonych do budżetu nastąpił wzrost z 553 017,42 zł do 603 730,36 zł - w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.