

ZARZĄDZENIE NR 317.2022
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022-2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) – zarządza się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie: 1.1 Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2022 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2029 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeleniewo

Kazimierz Urynowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia 317. 2022

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 17 maja 2022r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								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:		Dochody majątkowe X	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 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	3 210 125,00	2 387 607,32	2 568 665,92	1 676 906,45	1 161 800,34	43 951,00	1 117 849,34	
Wykonanie 2016	11 995 729,51	11 888 257,98	1 534 943,00	1 106,71	3 255 934,00	4 732 736,87	2 363 537,40	1 415 307,15	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	3 324 369,00	5 314 682,61	3 999 821,63	2 940 019,93	177 300,73	40 659,00	136 641,73	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	19 078 514,21	17 008 670,72	1 908 096,00	15 000,00	4 672 353,00	6 390 026,17	4 023 195,55	2 233 874,43	2 069 843,49	37 000,00	2 032 843,49	
Wykonanie 2021	20 925 562,39	17 585 782,70	2 065 382,00	15 226,02	4 997 003,00	6 575 762,76	3 932 408,92	2 101 294,60	3 339 779,69	15 446,21	3 324 333,48	
2022	17 338 642,70	15 228 788,45	1 868 004,00	17 459,00	4 600 719,00	4 308 177,06	4 434 429,39	2 491 772,00	2 109 854,25	59 500,00	2 050 354,25	
2023	13 999 455,22	13 999 455,22	1 937 120,00	18 105,00	4 549 350,00	3 284 060,00	4 210 820,22	2 291 234,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 449 846,00	14 449 846,00	2 004 919,00	18 739,00	4 708 577,00	3 399 002,00	4 318 609,00	2 371 427,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 955 590,00	14 955 590,00	2 075 091,00	19 395,00	4 873 377,00	3 517 967,00	4 469 760,00	2 454 427,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 479 036,00	15 479 036,00	2 147 719,00	20 074,00	5 043 945,00	3 641 096,00	4 626 202,00	2 540 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 005 323,00	16 005 323,00	2 220 741,00	20 757,00	5 215 439,00	3 764 893,00	4 783 493,00	2 626 703,00	0,00	0,00	0,00	

2028	16 533 497,00	16 533 497,00	2 294 025,00	21 442,00	5 387 548,00	3 889 134,00	4 941 348,00	2 713 384,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 046 036,00	17 046 036,00	2 365 140,00	22 107,00	5 554 562,00	4 009 697,00	5 094 530,00	2 797 499,00	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:			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 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	4 079 378,26	0,00	0,00	20 198,87	0,00	0,00	0,00	2 378 585,47	2 378 585,47	143 903,52	
Wykonanie 2016	11 944 531,35	11 347 939,11	4 125 359,98	0,00	0,00	43 307,16	0,00	0,00	0,00	596 592,24	596 592,24	223 108,72	
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	1 778 382,35	200 000,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	19 179 545,41	16 048 273,41	5 263 755,20	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 272,00	3 131 272,00	33 000,00	
Wykonanie 2021	17 280 458,52	14 958 821,61	4 928 253,35	0,00	0,00	44 957,55	0,00	0,00	0,00	2 321 636,91	2 321 636,91	53 000,00	
2022	19 023 598,66	14 772 833,33	5 440 902,19	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 765,33	4 250 765,33	12 000,00	
2023	13 657 469,00	13 082 469,00	5 483 968,00	0,00	0,00	64 466,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	
2024	14 044 430,87	13 420 651,00	5 632 035,00	0,00	0,00	51 162,00	0,00	0,00	0,00	623 779,87	623 779,87	0,00	
2025	14 550 174,87	13 740 455,00	5 772 836,00	0,00	0,00	36 729,00	0,00	0,00	0,00	809 719,87	809 719,87	0,00	
2026	15 261 911,24	14 071 967,00	5 917 157,00	0,00	0,00	25 648,00	0,00	0,00	0,00	1 189 944,24	1 189 944,24	0,00	
2027	15 788 053,07	14 415 393,00	6 065 086,00	0,00	0,00	17 916,00	0,00	0,00	0,00	1 372 660,07	1 372 660,07	0,00	
2028	16 316 227,07	14 767 595,00	6 216 713,00	0,00	0,00	10 181,00	0,00	0,00	0,00	1 548 632,07	1 548 632,07	0,00	
2029	16 868 689,41	15 129 507,00	6 372 131,00	0,00	0,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	1 739 182,41	1 739 182,41	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 2015	-557 681,35	0,00	1 429 379,00	1 331 191,75	557 681,35	0,00	0,00	98 187,25	0,00
Wykonanie 2016	51 198,16	0,00	918 839,05	469 922,72	0,00	0,00	0,00	448 916,33	0,00
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
Wykonanie 2019	-669 411,22	0,00	1 493 032,10	719 242,57	669 411,22	0,00	0,00	773 789,53	669 411,22
Wykonanie 2020	245 810,68	245 810,68	1 494 469,13	1 475 831,56	0,00	17 472,51	0,00	1 165,06	0,00
Plan 3 kw. 2021	-101 031,20	0,00	553 017,42	0,00	0,00	33 519,48	0,00	519 497,94	101 031,20
Wykonanie 2021	3 645 103,87	451 986,22	1 004 952,60	0,00	0,00	33 519,48	0,00	971 433,12	0,00
2022	-1 684 955,96	0,00	2 136 942,18	0,00	0,00	424 765,82	424 765,82	1 712 176,36	1 260 190,14
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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	804 983,32	804 983,32	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	451 986,22	451 986,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:		
	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 318,81	0,00	540 318,87	989 235,20
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 295,77	0,00	180 088,98	953 878,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 885 800,13	0,00	1 861 727,08	1 880 364,65
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 546 691,23	0,00	960 397,31	1 513 414,73
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 433 813,91	0,00	2 626 961,09	3 631 913,69
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 827,69	0,00	455 955,12	2 592 897,30
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 639 841,47	0,00	916 986,22	916 986,22
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 234 426,34	0,00	1 029 195,00	1 029 195,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	829 011,21	0,00	1 215 135,00	1 215 135,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	611 886,45	0,00	1 407 069,00	1 407 069,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	394 616,52	0,00	1 589 930,00	1 589 930,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	177 346,59	0,00	1 765 902,00	1 765 902,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 529,00	1 916 529,00

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 2015	0,00%	x	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	8,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,47%	4,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,22%	19,36%	x	x	x	x
2022	4,96%	5,93%	6,48%	13,52%	15,60%	TAK	TAK
2023	3,79%	9,16%	9,16%	12,99%	15,07%	TAK	TAK
2024	4,13%	9,78%	9,78%	13,05%	15,13%	TAK	TAK
2025	3,87%	10,95%	x	11,36%	13,44%	TAK	TAK
2026	2,05%	12,10%	x	9,19%	11,30%	TAK	TAK
2027	1,92%	13,14%	x	10,37%	12,48%	TAK	TAK
2028	1,80%	14,05%	x	9,36%	11,47%	TAK	TAK
2029	1,38%	14,73%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydatki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	3 321,00	2 822,85
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
Wykonanie 2018	102 144,00	102 144,00	102 144,00	2 631 504,99	2 631 504,99	2 631 504,99	71 390,44	71 390,44	71 390,44
Wykonanie 2019	17 823,25	17 823,25	17 823,25	1 582 339,51	1 582 339,51	1 582 339,51	50 700,77	50 700,77	50 700,77
Wykonanie 2020	98 237,11	98 237,11	98 237,11	0,00	0,00	0,00	98 237,11	98 237,11	98 237,11
Plan 3 kw. 2021	555 289,00	555 289,00	555 289,00	1 499 940,00	1 499 940,00	1 499 940,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	555 287,96	555 287,96	555 287,96	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	212 450,00	212 450,00	212 450,00	570 516,00	570 516,00	570 516,00	314 434,00	314 434,00	314 434,00
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									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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 2015	326 008,83	326 008,83	318 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 865,00	12 865,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	740 297,17	740 297,17	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	3 960 070,04	2 338 679,29	1 313 655,44	127 680,00	1 185 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 455 250,60	2 455 250,60	1 602 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	766 193,77	766 193,77	555 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 532 340,00	1 532 340,00	1 499 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	724 414,52	724 414,52	709 343,18	808 844,47	14 452,50	794 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	964 481,48	964 481,48	779 188,82	585 298,40	10 298,40	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	576 580,00	1 580,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	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

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:				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	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					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 2015	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	670 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	451 986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029

Naniesione w wieloletniej prognozie finansowej zmiany związane są z dostosowaniem wartości do naniesionych zmian w budżecie:

- dostosowaniem planu dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych:
 - Zarządzeniem Nr 305.2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok,
 - Zarządzeniem Nr 308.2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2022 rok,
 - Uchwałą Nr XXXV.209.2022 Rady Gminy Jeleniewo z 6 maja 2022 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi (po zmianach):

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - plan dochodów budżetowych | 17 338 642,70 zł, |
| - plan wydatków budżetowych | 19 023 598,66 zł. |