

UCHWAŁA NR XXIII.134.2013
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 25 marca 2013 r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo
na lata 2013 – 2017

Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ((Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz. 675) - Rada Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2013 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/134.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 marca 2013**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2013 PO NANIESIONYCH ZMIANACH

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	11 940 816,01	9 975 191,81	711 622,00	950,42	2 890 968,85	2 473 970,53	3 751 789,00	2 452 329,32	1 965 624,20	43 698,00	1 921 926,20
Wykonanie 2011	13 292 776,89	8 220 139,42	858 013,00	6 729,92	462 778,63	23 605,85	3 952 632,00	2 714 017,80	5 072 637,47	10 349,00	5 062 288,47
Plan 3 kw. 2012	10 252 790,00	8 492 042,00	1 036 331,00	7 000,00	1 897 535,00	1 361 079,00	2 865 440,00	2 375 875,00	1 760 748,00	336 981,00	1 423 767,00
Wykonanie 2012 1)	10 284 256,21	8 436 953,76	1 007 573,00	1 966,81	1 750 735,96	1 246 575,20	2 895 553,00	2 470 737,23	1 847 302,45	432 466,46	1 414 835,99
2013	12 646 563,00	10 605 970,00	1 198 167,00	7 000,00	2 263 360,00	1 357 000,00	4 388 647,00	2 220 765,00	2 040 593,00	100 000,00	1 940 593,00
2014	9 984 196,00	9 984 196,00	1 200 000,00	5 000,00	2 303 000,00	1 397 000,00	4 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 515 306,00	9 515 306,00	1 110 306,00	5 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	4 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 069 539,00	9 069 539,00	1 110 306,00	5 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	4 154 233,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 294 931,00	9 294 931,00	1 200 000,00	5 000,00	2 000 918,00	1 300 000,00	4 200 000,00	1 889 013,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	11 334 831,94	7 788 803,74	0,00	0,00	0,00	6 409,96	6 409,96	3 546 028,20	605 984,07
Wykonanie 2011	14 440 137,51	8 375 848,92	0,00	0,00	0,00	23 308,98	23 308,98	6 064 288,59	-1 147 360,62
Plan 3 kw. 2012	11 558 810,00	8 321 419,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	3 237 391,00	-1 306 020,00
Wykonanie 2012 1)	11 475 401,77	8 225 094,61	0,00	0,00	0,00	38 092,91	38 092,91	3 250 307,16	-1 191 145,56
2013	12 338 048,00	9 220 943,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	3 117 105,00	308 515,00
2014	9 561 475,00	8 194 611,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	1 366 864,00	422 721,00
2015	9 116 707,00	8 516 707,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	600 000,00	398 599,00
2016	8 835 806,00	8 632 346,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	203 460,00	233 733,00
2017	9 045 352,00	8 783 352,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	262 000,00	249 579,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie	764 375,39	119 375,39	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 670 359,46	725 359,46	391 348,62	645 000,00	645 000,00	300 000,00	111 012,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.	1 495 008,00	0,00	0,00	334 000,00	145 012,00	1 161 008,00	1 161 008,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 484 010,84	0,00	0,00	334 010,84	41 145,56	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2013	103 877,00	0,00	0,00	103 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00		
Wykonanie 2011	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	756 012,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	1 728 032,00	0,00	0,00	16,85%	16,85%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	1 717 024,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00		
2013	412 392,00	412 392,00	0,00	0,00	0,00	1 304 632,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	0,00		
2014	422 721,00	422 721,00	0,00	0,00	0,00	881 911,00	0,00	0,00	8,83%	8,83%	0,00		
2015	398 599,00	398 599,00	0,00	0,00	0,00	483 312,00	0,00	0,00	5,08%	5,08%	0,00		
2016	233 733,00	233 733,00	0,00	0,00	0,00	249 579,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,00		
2017	249 579,00	249 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 186 388,07	2 305 763,46	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-155 709,50	1 214 649,96	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	170 623,00	504 623,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	211 859,15	545 869,99	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 385 027,00	1 488 904,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,51%	7,95%	TAK	TAK
2014	1 789 585,00	1 789 585,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,20%	5,64%	TAK	TAK
2015	998 599,00	998 599,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,54%	11,98%	TAK	TAK
2016	437 193,00	437 193,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2017	511 579,00	511 579,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	11,08%	11,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 122 099,78	1 157 128,42	0,00	0,00	0,00	3 546 028,20	0,00	1 733 798,25
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 281 577,24	1 244 230,39	25 600,00	0,00	25 600,00	6 064 288,59	0,00	2 305 852,93
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 586 766,00	1 293 019,00	282 406,00	243 086,00	39 320,00	3 237 391,00	0,00	2 659 218,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 527 680,00	1 294 519,28	279 564,00	240 244,00	39 320,00	3 250 307,16	0,00	2 660 537,39
2013	308 515,00	308 515,00	3 876 388,00	1 373 219,00	413 477,00	413 477,00	0,00	0,00	3 117 105,00	101 000,00
2014	422 721,00	422 721,00	4 037 380,00	1 400 000,00	182 052,00	182 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	398 599,00	398 599,00	4 239 249,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	233 733,00	233 733,00	4 324 034,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	260 583,00	0,00	4 410 515,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	112 667,01	104 621,50	104 621,50	1 916 530,84	1 900 430,58	1 900 430,58	170 318,42	144 772,53	144 772,53
Wykonanie 2011	259 895,97	237 379,88	237 379,88	4 893 365,76	4 407 444,56	4 407 444,56	213 207,06	180 578,98	180 578,98
Plan 3 kw. 2012	226 816,00	221 172,00	221 172,00	1 355 527,00	1 355 527,00	1 355 527,00	240 244,00	220 972,00	220 972,00
Wykonanie 2012 1)	224 010,19	218 782,69	218 782,69	1 376 258,70	1 371 075,77	1 371 075,77	164 272,45	147 177,56	147 177,56
2013	309 636,00	309 626,00	309 626,00	2 017 019,00	2 017 019,00	714 257,00	417 075,00	380 535,00	380 535,00
2014	154 744,00	154 744,00	154 744,00	0,00	0,00	0,00	182 052,00	182 052,00	182 052,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 857 282,57	1 855 709,72	1 855 709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 529 913,79	4 238 367,32	4 238 367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 204 482,00	1 330 369,00	1 330 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 204 481,27	1 330 369,27	1 330 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 866 497,00	2 017 019,00	714 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	412 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	422 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	398 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	233 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	249 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XXIII.134.2013
Rady Gminy Jeleniewo z dnia 25 marca 2013**

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2013-
2017**

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					724 951,00	413 477,00	182 052,00
- wydatki bieżące					724 951,00	413 477,00	182 052,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					724 951,00	413 477,00	182 052,00
- wydatki bieżące					724 951,00	413 477,00	182 052,00
Oddział przedszkolny Jelonek Bambi		Zespół Szkół w Jeleniewie	2012	2014	724 951,00	413 477,00	182 052,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	724 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	724 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	724 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	724 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	724 951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JELENIEWO NA LATA 2013 – 2017**

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zastosowane zmiany poprzez urealnienie dochodów i wydatków po zastosowanych zmianach na rok 2013 i zostało wprowadzone wykonanie roku 2012.

Po zastosowanych zmianach deficyt uległ zmniejszeniu oraz zostały wprowadzone wolne środki z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone zmiany na zadaniu Oddział przedszkolny Jelonek Bambi, zostały wprowadzone środki finansowe do planu na 2013 rok które to nie zostały wykorzystane w 2012 rok

