

UCHWAŁA NR
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 20 lutego 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rada Gminy Jeleniewo postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały
- § 4. Traci moc Uchwała Nr III.4.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014-2025.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 20 lutego 2015

w sprawie : WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2015 - 2025

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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	10 284 256,21	8 436 953,76	1 007 573,00	1 966,81	1 745 625,08	1 246 575,20	2 895 553,00	2 470 737,23	1 847 302,45	432 466,46	1 414 835,99
Wykonanie 2013	11 618 867,43	10 774 892,82	1 154 494,00	2 952,31	2 281 538,24	1 575 826,80	4 388 647,00	2 607 315,19	843 974,61	32 867,80	811 106,81
Plan 3 kw. 2014	11 813 753,95	9 893 765,15	1 146 236,00	7 000,00	2 566 969,00	1 713 000,00	3 299 722,00	2 600 937,15	1 919 988,80	100 500,00	1 819 488,80
Wykonanie 2014	11 621 486,63	10 020 742,07	1 158 956,00	-1 518,99	2 488 869,08	1 671 905,24	3 321 722,00	2 821 447,94	1 600 744,56	12 586,50	1 588 158,06
2015	8 976 330,37	8 835 250,37	1 327 231,00	7 000,00	2 433 922,00	1 675 000,00	3 196 648,00	1 767 623,37	141 080,00	100 000,00	41 080,00
2016	8 922 684,52	8 922 684,52	1 110 306,00	5 000,00	2 406 253,34	1 660 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 993 145,20	8 993 145,20	1 110 306,00	5 000,00	2 406 253,34	1 660 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 914 351,19	8 914 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 800 000,00	3 601 125,18	1 800 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	11 475 401,77	8 225 094,61	0,00	0,00	x	38 092,91	38 092,91	0,00	0,00	3 250 307,16
Wykonanie 2013	10 882 067,39	8 803 181,50	0,00	0,00	x	55 317,44	55 317,44	0,00	0,00	2 078 885,89
Plan 3 kw. 2014	11 813 753,95	9 215 915,95	0,00	0,00	x	55 167,00	55 167,00	0,00	0,00	2 597 838,00
Wykonanie 2014	11 528 867,33	8 976 431,39	0,00	0,00	x	21 696,96	21 696,96	0,00	0,00	2 552 435,94
2015	9 976 330,37	8 513 326,37	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	1 463 004,00
2016	8 555 806,00	8 555 806,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 634 600,01	8 634 600,01	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2019	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2020	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	8 781 205,99	8 555 806,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	8 781 205,99	8 578 587,32	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	202 618,67

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 191 145,56	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
Wykonanie 2013	736 800,04	103 877,28	0,00	0,00	103 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	422 721,42	0,00	0,00	422 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	92 619,30	428 289,27	0,00	0,00	428 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 000 000,00	1 422 781,32	0,00	0,00	91 329,32	0,00	1 331 452,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	366 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	188 988,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	412 388,05	412 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 878,52	366 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 545,19	358 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 145,20	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 717 024,00	0,00	211 859,15	545 869,99
Wykonanie 2013	1 304 635,95	0,00	1 971 711,32	2 075 588,60
Plan 3 kw. 2014	881 914,63	0,00	677 849,20	1 100 570,62
Wykonanie 2014	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
2015	1 790 585,31	0,00	321 924,00	413 253,32
2016	1 423 706,79	0,00	366 878,52	366 878,52
2017	1 065 161,60	0,00	358 545,19	358 545,19
2018	932 016,40	0,00	358 545,19	358 545,19
2019	798 871,20	0,00	358 545,19	358 545,19
2020	665 726,00	0,00	358 545,19	358 545,19
2021	532 580,80	0,00	358 545,19	358 545,19
2022	399 435,60	0,00	358 545,19	358 545,19
2023	266 290,40	0,00	358 545,19	358 545,19
2024	133 145,20	0,00	358 545,19	358 545,19
2025	0,00	0,00	335 763,87	335 763,87

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2]) / ([1.] - [15.1.1])]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	4,70%	10,04%	10,87%	TAK	TAK
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,11%	9,51%	10,35%	TAK	TAK
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	3,99%	5,13%	5,97%	TAK	TAK
2018	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,02%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2019	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,02%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	4,02%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2021	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2024	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,02%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,77%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 780 026,90	1 343 020,72	336 766,58	336 766,58	0,00	0,00	2 078 885,89	56 962,15
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 943 722,31	1 367 484,00	250 955,00	0,00	250 955,00	1 563 051,00	717 401,00	317 386,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 837 205,48	1 377 185,20	250 955,00	0,00	250 955,00	1 574 781,11	977 654,83	236 786,00
2015	0,00	0,00	4 161 667,00	1 436 879,00	0,00	0,00	0,00	337 435,00	390 069,00	735 500,00
2016	366 878,52	366 878,52	4 324 034,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 545,19	358 545,19	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 145,20	133 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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			
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									
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	301 786,23	287 776,12	287 776,12	661 106,81	502 883,32	502 883,32	336 766,58	286 968,59	286 968,59
Plan 3 kw. 2014	271 184,00	227 302,00	227 302,00	1 770 301,00	1 608 866,00	1 608 866,00	345 414,00	273 881,00	273 881,00
Wykonanie 2014	234 264,21	190 169,73	190 169,73	1 518 970,26	1 358 156,79	1 358 156,79	325 298,98	259 039,76	259 039,76
2015	3 670,00	3 670,00	0,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	4 318,00	3 670,00	3 670,00
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 204 481,27	1 330 369,27	1 330 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 651 355,94	891 292,10	891 292,10	810 073,95	810 073,95	240 490,67	240 490,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 675 413,00	1 149 209,00	1 241 667,00	526 204,00	526 204,00	526 204,00	526 204,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 671 172,87	1 145 686,75	1 145 686,75	525 486,12	525 486,12	525 486,12	525 486,12	0,00	0,00
2015	48 330,00	41 080,00	41 080,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	366 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	358 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr
Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015
Projekt Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jeleniewo na lata 2015-2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWO NA LATA 2015 – 2025

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III.4.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r. na lata 2014-2025. w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów i wolnych środków wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianie. Zostają zastosowane zmiany:

1. w poz. 1 dochody ogółem plan zostaje zwiększony o kwotę 26 360,37 zł i są to dochody bieżące poz. 1.1 zostaje zwiększona o tą samą kwotę.
2. poz. 1.1.3 zostaje zwiększona o kwotę 112,00 zł w związku z dodatkowymi wpływami tj. z podatku transportowym o kwotę 72,00 zł oraz z tytułu kosztów upomnienia na kwotę 40,00 zł w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
3. poz. 1.1.5 została zwiększona o kwotę 212,37 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jest to dotacja celowa która została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Nr 11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.
4. poz. 2 dotycząca wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 26 360,37 zł w związku z dodatkowymi dochodami.
5. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 7 829,37 zł oraz poz. 2.2 wydatki majątkowe została zwiększona o kwotę 18 531,00 zł.
6. Poz. 4.2 została zwiększona o kwotę 91329,32 zł są to wolne środki jakie udało nam się wypracować w roku 2014 i zostaje ona przeznaczona na spłatę kredytu i jednej pożyczki w związku z tym zostaje zmniejszony kredyt jaki jest zaplanowany do zaciągnięcia w roku 2015 i wynosi on 1 331 452,00z zł.
7. poz. 6 - kwota długu została zmniejszona o kwotę wolnych środków tj o 91 329,32 zł i na koniec 2015 roku planowana jest kwota 1 790 585,31 zł.
8. poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o kwotę 18531,00 zł natomiast poz. 8.2 jest to różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi wydatkami została zwiększona o kwotę 109 860,32 zł.
9. poz. 11.1 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostaje zwiększona o kwotę 34 495,00 zł.
10. poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostaje zwiększona o kwotę 18 216,00 zł.
11. Poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane została zmniejszona o kwotę 44 164,00 zł w związku iż w roku 2014 zostało opłacone większa część zadania, poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne została zwiększona o kwotę 102 695 zł a poz. 11.6 wydatki w formie dotacji zostały zmniejszone o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zmianą paragrafu za zakupy inwestycyjne.

w związku z wprowadzeniem wolnych środków uległy zmianie lata 2016 - 2025 zmniejszając raty kredytów o kwotę 6 854,80 zł jak też dochody.

Na rok 2016 i zostały przyjęte dochody w wysokości niższej o 0,6% do roku 2014 są to realne dochody które wpłyną nam na konto nie są zaplanowane dochody majątkowe gdyż nie mamy podpisanych umów a sprzedaż mienia o ile plan zostanie wykonany w 2015 to nie będzie nic do sprzedania. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w dużo niższych kwotach w stosunku do roku 2015 , zostało to spowodowane z zaplanowanym kredytem w roku 2015 gdzie zostały zwiększone środki na spłatę odsetek i nie ma zadań inwestycyjnych , w związku iż zaplanowane zadania są zadaniami rocznymi a nie ma zadań inwestycyjnych ze środkami unijnymi. w związku z zaplanowany kredytem w roku 2015 wynik budżetu został ustalony w wysokości 336 878,52 zł, będą to raty spłat kredytów. Rozchody w roku 2016 zaplanowane są w wysokości 366 878,52 zł są to spłaty rat kredytów. Kwota długu jest zaplanowana na koniec roku 2016 w wysokości 1 790 585,31 zł,

mimo zaplanowanego kredytu i spłaty w roku 2016 wskaźniki zostały spełnione.

Nadwyżka budżetu roku 2016 została przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek. poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą w roku 2016 4 324 034,00 zł i są wyższe od roku 2015 o kwotę 162 367,00 zł zostało to spowodowane z zaplanowanymi podwyżkami w urzędzie i oświacie i wypłatą nagród jubileuszowych.

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zmniejszone o kwotę 19 216,00 zł i będą to zmniejszenia wydatków bieżących prawdopodobnie na zakupach i usługach.

Nie są planowane dochody unijne ani wydatki unijne gdyż na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie będą programy.

Rok 2017 zaplanowany jest zewyżką dochodów o kwotę 70 46,68 zł zaplanowany jest wzrost dochodów własnych, dochody z tytułu podatków i opłat zostają na poziomie roku 2016 nie są planowane dochody majątkowe. w związku brakiem zadań inwestycyjnych wydatki zostały zwiększone o kwotę 78 794,01 zł. w przypadku pojawienia się zadań inwestycyjnych wydatki bieżące zostaną zmniejszone .w związku ze spłatą rat kredytów w roku 2016 i 2017 zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu o kwotę 7 000,00 zł. Wynik budżetu roku 2017 wyniósł 358 545,19 zł który zostaje przeznaczony na spłatę rat kredytów. Kwota długu na koniec roku 2017 wyniesie 1 065 161,60 zł . Wskaźniki są spełnione. w roku 2017 zaplanowana jest kwota 4 410 515 zł na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i jest to wzrost w stosunku do roku 2016 o kwotę 86 481 zł z zabezpieczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli i wypłatą wyrównania. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są zaplanowane na poziomie roku 2016 i do roku 2025 nie występuje wyżka w związku ze spłatami rat kredytów.

Rok 2018 zostaje zmniejszony o kwotę 78 794,01 zł na dochodach własnych , dochody podatkowe , z dotacji i subwencji są zaplanowane na poziomie roku 2017 i te same kwoty pozostają do roku 2025 gdyż jest trudno oszacować wzrost dotacji i subwencji a tym samym wzrostu podatków. Mimo iż zostały zastosowane zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków wskaźniki zostały spełnione. w roku 2018 została zaplanowana kwota 225 399,99 na zadania inwestycyjne bez określenia zadań, będzie to kwota podzielona w miarę potrzeb i spłat kredytów i pożyczek kwota na obsługę długu sukcesywnie zmniejsza się aż do roku 2025. Nadwyżka budżetu roku 2018 w wysokości 133 145,20 została przeznaczona na spłatę rat kredytu. Kwota długu na koniec roku 2018 będzie wynosić 932 016,40 zł. Wskaźniki zostają spełnione.

Rok 2019 - 2015 zaplanowany jest na poziomie roku 2018 . w latach tych wynik budżetu wynosi 133 145,20 zł i jest przeznaczony na spłatę rat kredytu. Kwota długu na koniec roku 2019 będzie wynosić 798 871,20 zł i będzie się zmniejszał o kwotę 133 145,20 zł. W latach tych wskaźnik spłaty długu został spełniony.

Opisane zmiany będą realne w przypadku zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w roku 2015. w przypadku nie zaciągnięcia kredytu ulegnie zmianie cały WPF na poszczególne lata.

Opracowany WPF spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o finansach publicznych i jest realny choć w niektórych latach jest wyżka lub niżka dochodów i wydatków która to przy opracowaniach budżetu zostanie urealniona na poszczególne paragrafy. w niektórych latach występuje zwiększenie wynagrodzenia ale nie jest to wiążące przy projektowaniu budżetu gdyż wszystko będzie przeliczone i weryfikowane.