UCHWAŁA NR XLV/367/14
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014 – 2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/326/13 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/356/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2014 r. sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/363/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028 wprowadza się zmiany:

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo obejmującą:

- Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu budżetu, przychody i rozchody budżetu kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Nowak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLV/367/14
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014 – 2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2014-2028 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2014, w związku z powyższym
- w wierszu pn. "Prognoza 2014" wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2014 r. uwzględniając zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 36/14 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 maja 2014 r. oraz w Uchwale Nr XLV/366/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2014 r.

tj.:

1/ Kolumna 1 „Dochody ogółem„ kwotę 13 849 657,26 zł zastępuje się kwotą 13 928 167,26 zł

2/ Kolumna 1.1 „Dochody bieżące" kwotę 13 331 540,26 zł zastępuje się kwotą 13 397 150,26 zł

3/ Kolumna 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" kwotę 3 681 718,26 zł zastępuje się kwotą 3 746 528,26 zł

4/ Kolumna 1.2.2 „Dochody majątkowe" kwotę 518 117 zł zastępuje się kwotą 531 017 zł

5/ Kolumna 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje" kwotę 148 117 zł zastępuje się kwotą 161 017 zł

6/ Kolumna 2 "Wydatki ogółem" kwotę 14 725 961,26 zł zastępuje się kwotą 14 799 471,26 zł

7/ Kolumna 2.1 "wydatki bieżące" kwotę 13 159 599,26 zł zastępuje się kwotą 13 225 209,26 zł

8/ Kolumna 2.2 "Wydatki majątkowe" kwotę 1 566 362 zł zastępuje się kwotą 1 574 262 zł

9/ Kolumna 3 „Wynik budżetu" kwotę - 876 304 zł zastępuje się kwotą - 871 304 zł

10 / Kolumna 4.2.1 „w tym: na pokrycie deficytu budżetu„ kwotę 876 304 zł zastępuje się kwotą 871 304 zł

11 / Kolumna 5 „Rozchody budżetu" kwotę 384 626 zł zastępuje się kwotą 389 626 zł

12/ Kolumna 5.2 „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu" kwotę 39 960 zł zastępuje się kwotą 44 960 zł

13/Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane„ kwotę 5 272 688,93 zł zastępuje się kwotą 5 285 188,93 zł

14/ Kolumna 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne" kwotę 931 383 zł zastępuje się kwotą 939 283 zł

15/ Kolumna 12.1 „Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" kwotę 584 754 zł zastępuje się kwotą 636 434 zł

16/ Kolumna 12.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" kwotę 583 655 zł zastępuje się kwotą 636 434 zł

17/ Kolumna 12.1.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 583 655 zł zastępuje się kwotą 636 434 zł

18/ Kolumna 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy" kwotę 19 117 zł zastępuje się kwotą 32 017 zł

19/ Kolumna 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" kwotę 19 117 zł zastępuje się kwotą 32 017 zł

20/ Kolumna 12.2.1.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 19 117 zł zastępuje się kwotą 32 017 zł

21/ Kolumna 12.3 „Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy" kwotę 569 454 zł zastępuje się kwotą 621 134 zł

22/ Kolumna 12.3.1 „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy" kwotę 558 655 zł zastępuje się kwotą 610 335 zł

23/ Kolumna 12.3.2 „Wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy„ kwotę 558 655 zł zastępuje się kwota 610 335 zł

- w związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki od kolumny 6.2 do kolumny 9.7.1

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Orchowo
Janina Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/367/14 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 maja 2014 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	13 928 167,26	13 397 150,26	1 204 554,00	14 000,00	2 097 482,00	913 877,00	5 697 724,00	3 746 528,26	531 017,00	370 000,00	161 017,00
2015	12 571 040,00	12 371 040,00	1 250 849,00	16 618,00	2 139 432,00	936 426,00	5 407 427,00	2 668 207,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	12 796 429,00	12 696 429,00	1 288 374,00	16 618,00	2 182 220,00	955 154,00	5 663 501,00	2 668 207,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	12 905 333,00	12 855 333,00	1 327 000,00	16 618,00	2 225 864,00	974 257,00	5 720 136,00	2 668 207,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	13 008 700,00	13 008 700,00	1 327 000,00	16 618,00	2 270 381,00	993 742,00	5 777 337,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 268 800,00	13 268 800,00	1 327 000,00	16 618,00	2 315 788,00	1 013 616,00	5 835 110,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 534 200,00	13 534 200,00	1 327 000,00	16 618,00	2 362 105,00	1 033 889,00	5 893 461,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 669 000,00	13 669 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 409 346,00	1 054 566,00	6 011 330,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 805 000,00	13 805 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 457 534,00	1 075 658,00	6 131 557,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 943 000,00	13 943 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 506 684,00	1 097 171,00	6 192 873,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 082 000,00	14 082 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 565 819,00	1 119 115,00	6 254 801,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 223 000,00	14 223 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 607 965,00	1 141 497,00	6 317 349,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 365 000,00	14 365 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 660 113,00	1 164 327,00	6 380 523,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 508 000,00	14 508 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 713 316,00	1 187 614,00	6 444 328,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 653 000,00	14 653 000,00	1 327 000,00	16 618,00	2 767 582,00	1 211 365,00	6 508 772,00	2 668 207,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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]									
2014	14 799 471,26	13 225 209,26	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 574 262,00
2015	12 390 981,00	11 785 974,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	605 007,00
2016	12 364 295,00	12 162 957,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	201 338,00
2017 1)	12 511 979,00	12 393 850,00	67 914,95	0,00	0,00	86 190,00	86 190,00	0,00	0,00	118 129,00
2018	12 707 886,00	12 629 333,00	66 505,82	0,00	0,00	71 440,00	71 440,00	0,00	0,00	78 553,00
2019	12 967 960,00	12 869 290,00	65 096,70	0,00	x	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	98 670,00
2020	13 419 434,00	13 113 807,00	63 687,57	0,00	x	42 983,00	42 983,00	0,00	0,00	305 627,00
2021	13 554 234,00	13 244 945,00	62 278,44	0,00	x	32 268,00	32 268,00	0,00	0,00	309 289,00
2022	13 690 234,00	13 377 394,00	60 869,31	0,00	x	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00	312 840,00
2023	13 828 234,00	13 511 168,00	59 460,18	0,00	x	21 187,00	21 187,00	0,00	0,00	317 066,00
2024	13 967 234,00	13 646 280,00	58 051,06	0,00	x	14 984,00	14 984,00	0,00	0,00	320 954,00
2025	14 108 234,00	13 782 742,00	56 641,93	0,00	x	9 729,00	9 729,00	0,00	0,00	325 492,00
2026	14 262 331,00	13 920 570,00	55 232,80	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	341 761,00
2027	14 470 460,00	14 059 775,00	53 823,67	0,00	x	900,00	900,00	0,00	0,00	410 685,00
2028	14 641 960,00	14 200 373,00	52 414,54	0,00	x	400,00	400,00	0,00	0,00	441 587,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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]								
2014	-871 304,00	1 260 930,00	0,00	0,00	1 140 000,00	871 304,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00
2015	180 059,00	212 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	39 960,00	0,00
2016	432 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	393 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]				
2014	389 626,00	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 960,00
2015	392 619,00	392 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 134,00	432 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	393 354,00	393 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 814,00	300 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 840,00	300 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 766,00	114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	102 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
2014	2 487 006,00	0,00	171 941,00	1 311 941,00
2015	2 266 987,00	0,00	585 066,00	585 066,00
2016	1 834 853,00	0,00	533 472,00	533 472,00
2017 1)	1 441 499,00	0,00	461 483,00	461 483,00
2018	1 140 685,00	0,00	379 367,00	379 367,00
2019	839 845,00	0,00	399 510,00	399 510,00
2020	725 079,00	0,00	420 393,00	420 393,00
2021	610 313,00	0,00	424 055,00	424 055,00
2022	495 547,00	0,00	427 606,00	427 606,00
2023	380 781,00	0,00	431 832,00	431 832,00
2024	266 015,00	0,00	435 720,00	435 720,00
2025	151 249,00	0,00	440 258,00	440 258,00
2026	48 580,00	0,00	444 430,00	444 430,00
2027	11 040,00	0,00	448 225,00	448 225,00
2028	0,00	0,00	452 627,00	452 627,00

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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [5.1.1.2] + [5.1.1.3] - [5.1.1.4]) / ([1.1.1] - [1.1.1.1])		([2.1.1] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [5.1.1.2] + [5.1.1.3] - [5.1.1.4]) / ([1.1.1] - [1.1.1.1])	([5.1] - [15.1.1]) / ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,89%	5,12%	7,60%	TAK	TAK
2015	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,25%	5,24%	7,72%	TAK	TAK
2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,95%	4,46%	6,94%	TAK	TAK
2017 1)	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,96%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,92%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,01%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	3,11%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2021	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	3,10%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2022	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	3,10%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,10%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	3,09%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	3,10%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	3,09%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2027	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2028	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,09%	3,09%	3,09%	TAK	TAK

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]					
2014	0,00	0,00	5 285 188,93	1 753 976,00	200 000,00	0,00	200 000,00	634 979,00	939 283,00	0,00
2015	180 059,00	180 059,00	5 177 356,00	1 739 276,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 134,00	432 134,00	5 275 726,00	1 772 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	393 354,00	393 354,00	5 375 965,00	1 805 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 814,00	300 814,00	5 478 108,00	1 840 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 840,00	300 840,00	5 582 192,00	1 875 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	114 766,00	114 766,00	5 688 254,00	1 910 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	114 766,00	114 766,00	5 745 136,00	1 930 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 766,00	114 766,00	5 802 588,00	1 949 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	114 766,00	114 766,00	5 860 614,00	1 968 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 766,00	114 766,00	5 919 220,00	1 988 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 766,00	114 766,00	5 978 412,00	2 008 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	102 669,00	6 038 196,00	2 028 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	37 540,00	6 098 578,00	2 048 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	11 040,00	6 159 564,00	2 069 237,00	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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		finansowane środkami określonymi 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									
2014	636 434,00	636 434,00	636 434,00	32 017,00	32 017,00	32 017,00	610 335,00	610 335,00	610 335,00
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 1)	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
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

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
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 1)	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
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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	392 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	364 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	271 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Ochowo
Janina Nowak