

**UCHWAŁA NR VIII/34/15**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015 – 2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013r. poz.86) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015-2028, zmienionej uchwałą Nr VII/30/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 marca 2015 r w sprawie wprowadzenia zmian w WPF na lata 2015-2028; 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Gminy Orchowo

  
Stanisława Kryszak

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR VIII/34/15**  
**RADY GMINY ORCHOWO**  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2015-2028 wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015 r., w związku z powyższym - w wierszu pn. " Prognoza 2015 " wprowadzono dane dotyczące aktualnego planu budżetu na 2015r. uwzględniając zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 17/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniu Nr 18/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 8 kwietnia 2015r., Zarządzeniu Nr 23/15 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 kwietnia 2015r. oraz w Uchwale Nr VIII/34/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2015 r.

tj.:

- 1/ Kolumna 1 „ Dochody ogółem „ kwotę 13 516 134 zł zastępuje się kwotą 13 863 474,96 zł
- 2/ Kolumna 1.1 „ Dochody bieżące” kwotę 13 204 700 zł zastępuje się kwotą 13 552 040,96 zł
- 3/ Kolumna 1.1.3 „podatki i opłaty „ 2 265 081 zł zastępuje się kwota 2 251 081 zł
- 4/ Kolumna 1.1.5 „ z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące „ kwotę 2 865 030 zł zastępuje się kwotą 3 232 370,96 zł
- 5/ Kolumna 2 " Wydatki ogółem" kwotę 13 965 919,64 zł zastępuje się kwotą 14 313 260,60 zł
- 6/ Kolumna 2.1 " wydatki bieżące" kwotę 13 082 636,64 zł zastępuje się kwotą 13 429 977,60 zł
- 7/ Kolumna 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ kwotę 4 989 117,56 zł zastępuje się kwotą 4 993 268,44 zł
- 8/ Kolumna 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu Terytorialnego „ kwotę 1 797 717 zł zastępuje się kwotą 1 785 487 zł
- 9/ Kolumna „Wydatki inwestycyjne kontynuowane „ kwotę 168 486 zł zastępuje się kwotą 166 638 zł
- 10/ Kolumna 11.5 „ Nowe wydatki inwestycyjne” kwotę 714 797 zł zastępuje się kwotą

716 645 zł

- 11/ 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 93 747 zł zastępuje się kwotą 185 474 zł
- 12/ Kolumna 12.1.1 „ środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „, kwotę 93 747 zł zastępuje się kwotą 185 474 zł
- 13/ Kolumna 12.1.1.1 „ w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania „, kwotę 93 747 zł zastępuje się kwotą 185 474 zł

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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Orshowo  
*Stanisława Kryszak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/34/15 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	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)													
2015	13 863 474,96	13 562 040,96	14 000,00	2 251 081,00	970 570,00	6 071 598,00	2 900 514,00	311 434,00	150 000,00					
2016	13 401 182,00	13 301 182,00	16 618,00	2 190 889,00	984 246,00	6 341 189,00	2 635 791,00	100 000,00	100 000,00					
2017	13 728 149,00	13 678 149,00	16 618,00	2 227 088,00	1 018 525,00	6 513 987,00	2 698 791,00	50 000,00	50 000,00					
2018	13 895 090,00	13 895 090,00	16 618,00	2 255 860,00	1 038 892,00	6 691 621,00	2 698 791,00	0,00	0,00					
2019	14 034 041,00	14 034 041,00	16 784,00	2 277 910,00	1 049 282,00	6 758 537,00	2 726 776,00	0,00	0,00					
2020	14 174 381,00	14 174 381,00	16 952,00	2 306 599,00	1 059 775,00	6 826 122,00	2 753 032,00	0,00	0,00					
2021	14 316 125,00	14 316 125,00	17 121,00	2 324 209,00	1 070 372,00	6 894 383,00	2 780 561,00	0,00	0,00					
2022	14 459 286,00	14 459 286,00	17 292,00	2 344 329,00	1 081 076,00	6 936 327,00	2 808 368,00	0,00	0,00					
2023	14 603 879,00	14 603 879,00	17 466,00	2 371 973,00	1 091 886,00	7 032 960,00	2 836 451,00	0,00	0,00					
2024	14 749 918,00	14 749 918,00	17 640,00	2 394 629,00	1 102 805,00	7 103 290,00	2 864 817,00	0,00	0,00					
2025	14 894 417,00	14 894 417,00	17 816,00	2 418 578,00	1 113 839,00	7 174 322,00	2 891 464,00	0,00	0,00					
2026	15 043 361,00	15 043 361,00	17 994,00	2 443 304,00	1 124 972,00	7 246 066,00	2 922 398,00	0,00	0,00					
2027	15 193 794,00	15 193 794,00	18 175,00	2 467 735,00	1 136 222,00	7 318 526,00	2 951 621,00	0,00	0,00					
2028	15 345 732,00	15 345 732,00	18 356,00	2 492 417,00	1 147 583,00	7 391 712,00	2 981 140,00	0,00	0,00					



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	Wydaki majątkowe		
								Wydutki bieżące				Wydutki majątkowe	
								Wyszczególnienie	Wydutki ogółem			z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszczególnienie
Formula	{2.1} + {2.2}												
2015	14 313 260,60	13 429 977,66	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	883 283,00			
2016	12 969 052,32	12 677 039,32	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	292 013,00			
2017	13 352 059,32	12 963 650,32	67 914,95	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	398 409,00			
2018	13 561 932,32	13 064 186,32	66 505,82	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	497 746,00			
2019	13 700 345,32	13 194 418,32	65 096,70	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	505 927,00			
2020	14 026 759,32	13 326 558,32	63 687,57	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	700 201,00			
2021	14 168 503,32	13 460 020,32	62 278,44	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	709 483,00			
2022	14 311 664,32	13 594 816,32	60 869,31	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	716 848,00			
2023	14 456 257,32	13 730 960,32	59 460,18	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	725 297,00			
2024	14 602 296,32	13 868 504,32	58 051,06	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	733 792,00			
2025	14 746 795,32	14 007 385,32	56 641,93	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	739 410,00			
2026	14 907 832,32	14 147 651,32	55 232,80	0,00	0,00	5 299,00	5 299,00	0,00	0,00	760 181,00			
2027	15 106 134,00	14 289 324,00	53 823,67	0,00	0,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	816 810,00			
2028	15 315 092,00	14 432 413,00	52 414,54	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	882 679,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							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:	
				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]										
2015	-449 785,64	842 448,16	0,00	0,00	277 200,56	277 200,56	520 288,00	172 565,08	44 959,60	0,00		
2016	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	333 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	333 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	135 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	392 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	333 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	333 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	147 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	135 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 640,00	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	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1-1] - [2-1]	[1-1] - [2-1] - [3-1] - [3-2]
Formuła				
2015	2 614 631,48	0,00	122 063,36	399 263,92
2016	2 182 501,80	0,00	624 142,68	624 142,68
2017	1 806 412,12	0,00	724 496,68	724 496,68
2018	1 473 264,44	0,00	830 903,68	830 903,68
2019	1 139 556,76	0,00	839 622,68	839 622,68
2020	991 937,06	0,00	847 822,68	847 822,68
2021	844 315,40	0,00	856 104,68	856 104,68
2022	696 693,72	0,00	864 469,68	864 469,68
2023	549 072,04	0,00	872 918,68	872 918,68
2024	401 450,36	0,00	881 413,68	881 413,68
2025	253 828,68	0,00	887 031,69	887 031,69
2026	118 300,00	0,00	895 709,68	895 709,68
2027	30 640,00	0,00	904 470,00	904 470,00
2028	0,00	0,00	913 319,00	913 319,00



Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp.	Wyszczególnienie								
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obciążeniach w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obciążeniach w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem pożyczki	Wskaznik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem pożyczki	Wskaznik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem pożyczki	Wskaznik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem pożyczki	Wskaznik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem pożyczki	Wskaznik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem pożyczki
Formula	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{243.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$
2015	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	1,96%	7,74%	9,61	9,7	9,71
2016	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,40%	5,53%	8,26%	TAK	TAK
2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,64%	3,77%	6,05%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,98%	4,33%	4,29%	NIE	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,98%	5,67%	4,33%	TAK	TAK
2020	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,98%	5,87%	5,67%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,98%	5,98%	5,87%	TAK	TAK
2022	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	5,98%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,95%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2027	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,95%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2028	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2015	0,00	0,00	4 991 234,56	1 785 481,00	32 667,00	32 667,00	0,00	166 638,00	716 645,00	0,00
2016	432 129,68	432 129,68	4 992 180,00	1 815 694,00	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00	292 013,00	0,00
2017	376 089,68	376 089,68	5 042 101,00	1 833 850,00	8 166,00	8 166,00	0,00	0,00	398 409,00	0,00
2018	333 157,68	333 157,68	5 092 522,00	1 852 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 746,00	0,00
2019	333 695,68	333 695,68	5 143 447,00	1 870 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 927,00	0,00
2020	147 621,68	147 621,68	5 194 881,00	1 894 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 201,00	0,00
2021	147 621,68	147 621,68	5 246 830,00	1 913 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 483,00	0,00
2022	147 621,68	147 621,68	5 299 298,00	1 932 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 848,00	0,00
2023	147 621,68	147 621,68	5 352 290,00	1 951 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 297,00	0,00
2024	147 621,68	147 621,68	5 405 813,00	1 971 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 792,00	0,00
2025	147 621,68	147 621,68	5 459 871,00	1 991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 410,00	0,00
2026	135 528,68	135 528,68	5 514 469,00	2 011 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 181,00	0,00
2027	87 660,00	87 660,00	5 569 613,00	2 031 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 810,00	0,00
2028	30 640,00	30 640,00	5 625 310,00	2 051 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 679,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2015	185 474,00	185 474,00	185 474,00	161 434,00	161 434,00	161 434,00	161 434,00	161 434,00	204 628,56	200 278,56	200 278,56	
2016	0,00	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	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:		W tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebieg choroby z tytułu świadczeń w ramach świadczeń zdrowotnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	392 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	432 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	283 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 408,68	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
2028	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$(1-1) * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018		-0,02%	
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Ochowod  
*Elżbieta Anus*  
Stanisława Kryszczak