Załacznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 marca 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**12 789 160,00**	**10 646 574,00**	**10 579 474,00**	**10 833 475,00**	**10 931 000,00**	**11 229 465,00**	**11 543 900,00**	**11 774 778,00**	**12 010 273,00**
1a	dochody bieżące	10 295 118,00	10 459 100,00	10 392 000,00	10 646 000,00	10 931 000,00	11 229 465,00	11 543 900,00	11 774 778,00	12 010 273,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 494 042,00	187 474,00	187 474,00	187 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**10 047 288,00**	**9 934 744,00**	**10 028 821,00**	**10 149 600,00**	**10 251 396,00**	**10 384 210,00**	**10 591 894,00**	**10 803 732,00**	**11 019 806,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 221 306,00	5 244 154,00	5 349 037,00	5 456 018,00	5 565 138,00	5 676 440,00	5 789 968,00	5 905 768,00	6 023 884,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 500 467,00	1 515 472,00	1 530 627,00	1 545 933,00	1 561 392,00	1 577 000,00	1 592 770,00	1 608 698,00	1 640 872,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**2 741 872,00**	**711 830,00**	**550 653,00**	**683 875,00**	**679 604,00**	**845 255,00**	**952 006,00**	**971 046,00**	**990 467,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**125 023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**13 773,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**2 880 668,00**	**711 830,00**	**550 653,00**	**683 875,00**	**679 604,00**	**845 255,00**	**952 006,00**	**971 046,00**	**990 467,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 143 112,00**	**1 181 332,00**	**1 115 668,00**	**342 112,00**	**388 343,00**	**434 656,00**	**421 648,00**	**407 648,00**	**390 974,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	984 812,00	1 031 332,00	969 668,00	210 612,00	264 643,00	326 656,00	326 648,00	326 648,00	326 674,00

Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
12 250 478,00	**12 495 488,00**	**12 745 397,00**	**13 000 305,00**	**13 260 311,00**	**13 525 517,00**	**13 796 027,00**	**14 071 948,00**	**14 353 386,00**
12 250 478,00	12 495 488,00	12 745 397,00	13 000 305,00	13 260 311,00	13 525 517,00	13 796 027,00	14 071 948,00	14 353 386,00
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
11 240 202,00	**11 465 006,00**	**11 694 306,00**	**11 928 192,00**	**12 166 755,00**	**12 410 100,00**	**12 658 302,00**	**12 911 468,00**	**13 169 697,00**
6 144 361,00	6 267 248,00	6 392 593,00	6 520 445,00	6 650 854,00	6 783 872,00	6 919 549,00	7 057 940,00	7 199 100,00
1 673 689,00	1 707 162,00	1 741 305,00	1 776 131,00	1 811 653,00	1 847 886,00	1 884 844,00	1 922 541,00	1 960 992,00
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
1 010 276,00	**1 030 482,00**	**1 051 091,00**	**1 072 113,00**	**1 093 556,00**	**1 115 417,00**	**1 137 725,00**	**1 160 480,00**	**1 183 689,00**
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**
1 010 276,00	**1 030 482,00**	**1 051 091,00**	**1 072 113,00**	**1 093 556,00**	**1 115 417,00**	**1 137 725,00**	**1 160 480,00**	**1 183 689,00**
193 600,00	**186 300,00**	**179 400,00**	**172 600,00**	**165 400,00**	**158 500,00**	**151 900,00**	**91 540,00**	**25 320,00**
140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	140 600,00	86 540,00	24 520,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	158 300,00	150 000,00	146 000,00	131 500,00	123 700,00	108 000,00	95 000,00	81 000,00	64 300,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155 489,00**	**291 261,00**	**410 599,00**	**530 358,00**	**563 398,00**	**599 493,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**1 737 556,00**	**-469 502,00**	**-565 015,00**	**186 274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**2 105 400,00**	**179 233,00**	**179 233,00**	**186 274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	812 267,00	179 233,00	179 233,00	186 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**367 844,00**	**648 735,00**	**744 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**3 485 158,00**	**3 102 561,00**	**2 877 141,00**	**2 666 529,00**	**2 401 886,00**	**2 075 230,00**	**1 748 582,00**	**1 421 934,00**	**1 095 260,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	700 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	700 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**9,06%**	**11,10%**	**10,55%**	**3,16%**	**3,55%**	**3,87%**	**3,65%**	**3,46%**	**3,26%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,61%**	**2,16%**	**3,22%**	**4,10%**	**4,25%**	**5,38%**	**6,36%**	**7,18%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**9,06%**	**11,10%**	**10,55%**	**3,16%**	**3,55%**	**3,87%**	**3,65%**	**3,46%**	**3,26%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**27,61%**	**29,14%**	**27,20%**	**24,61%**	**21,97%**	**18,48%**	**15,15%**	**12,08%**	**9,12%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**10 205 588,00**	**10 084 744,00**	**10 174 821,00**	**10 281 100,00**	**10 375 096,00**	**10 492 210,00**	**10 686 894,00**	**10 884 732,00**	**11 084 106,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**12 310 988,00**	**10 263 977,00**	**10 354 054,00**	**10 467 374,00**	**10 375 096,00**	**10 492 210,00**	**10 686 894,00**	**10 884 732,00**	**11 084 106,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**478 172,00**	**382 597,00**	**225 420,00**	**366 101,00**	**555 904,00**	**737 255,00**	**857 006,00**	**890 046,00**	**926 167,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**506 640,00**	**648 735,00**	**744 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**984 812,00**	**1 031 332,00**	**969 668,00**	**366 101,00**	**555 904,00**	**737 255,00**	**857 006,00**	**890 046,00**	**926 167,00**

53 000,00	45 700,00	38 800,00	32 000,00	24 800,00	17 900,00	11 300,00	5 000,00	800,00
816 676,00	**844 182,00**	**871 691,00**	**899 513,00**	**928 156,00**	**956 917,00**	**985 825,00**	**1 068 940,00**	**1 158 369,00**
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**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
954 660,00	**814 060,00**	**673 460,00**	**532 860,00**	**392 260,00**	**251 660,00**	**111 060,00**	**24 520,00**	**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**
1,58%	**1,49%**	**1,41%**	**1,33%**	**1,25%**	**1,17%**	**1,10%**	**0,65%**	**0,18%**
7,56%	**7,69%**	**7,80%**	**7,88%**	**7,94%**	**8,00%**	**8,06%**	**8,11%**	**8,16%**
TAK	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
1,58%	**1,49%**	**1,41%**	**1,33%**	**1,25%**	**1,17%**	**1,10%**	**0,65%**	**0,18%**
7,79%	**6,51%**	**5,28%**	**4,10%**	**2,96%**	**1,86%**	**0,81%**	**0,17%**	**0,00%**
11 293 202,00	**11 510 706,00**	**11 733 106,00**	**11 960 192,00**	**12 191 555,00**	**12 428 000,00**	**12 669 602,00**	**12 916 468,00**	**13 170 497,00**
11 293 202,00	**11 510 706,00**	**11 733 106,00**	**11 960 192,00**	**12 191 555,00**	**12 428 000,00**	**12 669 602,00**	**12 916 468,00**	**13 170 497,00**
957 276,00	**984 782,00**	**1 012 291,00**	**1 040 113,00**	**1 068 756,00**	**1 097 517,00**	**1 126 425,00**	**1 155 480,00**	**1 182 889,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
957 276,00	**984 782,00**	**1 012 291,00**	**1 040 113,00**	**1 068 756,00**	**1 097 517,00**	**1 126 425,00**	**1 155 480,00**	**1 182 889,00**

24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) z tego:	984 812,00	1 031 332,00	969 668,00	210 612,00	264 643,00	326 656,00	326 648,00	326 648,00	326 674,00
24a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24b	wolne srodki	125 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24c	przychody z tytułu kredytów, pozyczek, obligacji	367 844,00	648 735,00	744 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24e	przychody ze splaty udzielonych pożyczek	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24f	nadwyżka bieżąca	478 172,00	382 597,00	225 420,00	210 612,00	264 643,00	326 656,00	326,648,00	326 648,00	326 674,00

140 600,00	**140 600,00**	**140 600,00**	**140 600,00**	**140 600,00**	**140 600,00**	**140 600,00**	**86 540,00**	**24 520,00**
0,00	**0,00**	**0,0**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140 600,00	**140 600,00**	**140 600,00**	**140 600,00**	**140 600,00**	**140 600,00**	**140 600,00**	**86 540,00**	**24 520,00**