Załacznik Nr 1 do uchwały Nr VII/51/11 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 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:** | **12 839 797,00** | **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 | 10 345 755,oo | 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:** | **10 097 925** | **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 | 5 210 120,00 | 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)** | **10 256 225,00** | **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)** | **12 361 625,00** | **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 |

7

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** |

9