

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 78 /2012
Wójta Gminy Orchowo
z dnia 14 listopada 2012 r.

wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
dochody bieżące (Db)	10 648 867,41	10 977 407,86	12 046 655,00	12 313 962,00	12 054 300,00	12 360 556,00	12 609 000,00	12 753 700,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00	13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	125 056,00	197 555,50	517 773,00	470 700,00	120 000,00	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
dochody ogółem (D)	12 226 619,62	12 698 724,74	13 661 404,00	12 784 662,00	12 174 300,00	12 360 556,00	12 609 000,00	12 753 700,00	13 008 700,00	13 268 800,00	13 534 200,00	13 669 000,00	13 805 000,00	13 943 000,00	14 082 000,00	14 223 000,00	14 365 000,00	14 508 000,00	14 653 000,00
wydatki bieżące (Wb)	10 636 306,59	10 726 045,03	11 860 000,00	12 089 134,00	11 678 057,00	11 805 116,00	12 096 231,00	12 367 625,00	12 598 138,00	12 833 617,00	13 078 106,00	13 203 405,00	13 330 007,00	13 456 925,00	13 586 160,00	13 715 750,00	13 847 700,00	13 982 060,00	14 119 160,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	129 053,97	178 002,47	155 000,00	165 000,00	139 304,00	134 195,00	116 015,00	94 090,00	79 840,00	65 433,00	48 903,00	37 068,00	29 016,00	23 487,00	17 484,00	11 529,00	2 900,00	900,00	400,00
splata rat kapitałowych (R)	794 052,00	1 107 227,93	774 193,00	691 528,00	344 666,00	397 340,00	424 855,00	386 075,00	293 535,00	293 561,00	107 487,00	107 487,00	107 487,00	107 487,00	107 487,00	107 487,00	107 487,00	37 536,00	11 040,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	4 102 125,93	3 282 912,33	3 140 945,00	2 768 417,00	2 423 751,00	2 199 011,00	1 774 156,00	1 388 081,00	1 094 546,00	800 985,00	693 498,00	586 011,00	478 524,00	371 037,00	263 550,00	156 063,00	48 576,00	11 040,00	0,00
Z / D	33,55%	25,85%	22,99%	21,65%	19,91%	17,79%	14,07%	10,88%	8,41%	6,04%	5,12%	4,29%	3,47%	2,66%	1,87%	1,10%	0,34%	0,08%	0,00%
(R +O) / D	7,55%	10,12%	6,80%	6,70%	3,98%	4,30%	4,29%	3,76%	2,87%	2,71%	1,16%	1,06%	0,99%	0,94%	0,89%	0,84%	0,77%	0,26%	0,08%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	137 617	448 918	704 428	695 528	496 243	555 440	512 769	386 075	410 562	435 183	456 094	465 595	474 993	486 075	495 840	507 250	517 300	525 940	533 840
do dochodów ogółem (D)	0,011256	0,035351	0,051563	0,054403	0,040762	0,044936	0,040667	0,030272	0,031561	0,032797	0,033699	0,034062	0,034407	0,034862	0,035211	0,035664	0,036011	0,036252	0,036432
w %	1,13%	3,54%	5,16%	5,44%	4,08%	4,49%	4,07%	3,03%	3,16%	3,28%	3,37%	3,41%	3,44%	3,49%	3,52%	3,57%	3,60%	3,63%	3,64%

Średnia z 3 poprzednich lat		#ADR!	#ADR!	0,020940	0,029918	0,030775	0,033113	0,027143	0,025069	0,024076	0,021023	0,021753	0,022287	0,022702	0,022975	0,023206	0,023509	0,023741	0,023972
w %		#ADR!	#ADR!	2,09%	2,99%	3,08%	3,31%	2,71%	2,51%	2,41%	2,10%	2,18%	2,23%	2,27%	2,30%	2,32%	2,35%	2,37%	2,40%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=		#ADR!	#ADR!	267 706	364 234	380 396	417 525	346 171	326 120	319 457	284 530	297 346	307 665	316 537	323 528	330 060	337 700	344430	351261
R+O w 2010 wg starej ufp <=		1 904 809	2 049 211	1 917 699	1 826 145	1 854 083	1 891 350	1 913 055	1 951 305	1 990 320	2 030 130	2 050 350	2 070 750	2 091 450	2 112 300	2 133 450	2 154 750	217 620 000	2 197 950