

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/225/13 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2013 r..

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	12 784 662,00	12 313 962,00	599 957,00	593 061,00	470 700,00	470 700,00	0,00	0,00
2014	12 174 300,00	12 054 300,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2015	12 360 556,00	12 360 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 609 000,00	12 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 753 700,00	12 753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 008 700,00	13 008 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 268 800,00	13 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 534 200,00	13 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 669 000,00	13 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 805 000,00	13 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 943 000,00	13 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 082 000,00	14 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 223 000,00	14 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 365 000,00	14 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 508 000,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 653 000,00	14 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	12 460 134,00	12 107 704,00	11 957 704,00	0,00	0,00	0,00	599 957,00	593 061,00	150 000,00	150 000,00	352 430,00	0,00	0,00
2014	11 829 634,00	11 678 057,00	11 538 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 304,00	139 304,00	151 577,00	0,00	0,00
2015	12 140 537,00	11 809 837,00	11 675 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 195,00	134 195,00	330 700,00	0,00	0,00
2016	12 188 959,00	12 101 045,00	11 985 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 015,00	116 015,00	87 914,00	0,00	0,00
2017	12 372 439,00	12 372 439,00	12 278 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 090,00	94 090,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 719 979,00	12 602 952,00	12 523 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00	79 840,00	117 027,00	0,00	0,00
2019	12 980 053,00	12 838 431,00	12 772 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 433,00	65 433,00	141 622,00	0,00	0,00
2020	13 431 527,00	13 082 920,00	13 034 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 903,00	48 903,00	348 607,00	0,00	0,00
2021	13 566 327,00	13 208 219,00	13 171 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 068,00	37 068,00	358 108,00	0,00	0,00
2022	13 702 327,00	13 334 821,00	13 305 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 016,00	29 016,00	367 506,00	0,00	0,00
2023	13 840 327,00	13 461 739,00	13 438 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 487,00	23 487,00	378 588,00	0,00	0,00
2024	13 979 327,00	13 590 974,00	13 573 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 484,00	17 484,00	388 353,00	0,00	0,00
2025	14 120 327,00	13 720 564,00	13 709 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 529,00	11 529,00	399 763,00	0,00	0,00
2026	14 262 331,00	13 852 518,00	13 849 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	409 813,00	0,00	0,00
2027	14 470 460,00	13 982 056,00	13 981 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	488 404,00	0,00	0,00
2028	14 641 960,00	14 119 160,00	14 118 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	522 800,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ułp., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	324 528,00	206 258,00	367 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2014	344 666,00	376 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 019,00	550 719,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	420 041,00	507 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	381 261,00	381 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 721,00	405 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 747,00	430 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 673,00	451 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 673,00	460 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 673,00	470 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 673,00	481 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 673,00	491 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 673,00	502 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 669,00	512 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 540,00	525 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 040,00	533 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13){14})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c}-{2d}-[7a1])/[1]	
2013	691 528,00	691 528,00	0,00	0,00	2 710 742,00	0,00	0,00	21,20%	21,20%	6,58%	6,58%	0,00
2014	344 666,00	344 666,00	0,00	0,00	2 366 076,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	3,98%	3,98%	0,00
2015	392 619,00	392 619,00	0,00	0,00	2 146 057,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%	4,26%	4,26%	0,00
2016	420 041,00	420 041,00	0,00	0,00	1 726 016,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	4,25%	4,25%	0,00
2017	381 261,00	381 261,00	0,00	0,00	1 344 755,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	3,73%	3,73%	0,00
2018	288 721,00	288 721,00	0,00	0,00	1 056 034,00	0,00	0,00	8,12%	8,12%	2,83%	2,83%	0,00
2019	288 747,00	288 747,00	0,00	0,00	767 287,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	2,67%	2,67%	0,00
2020	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	664 614,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	1,12%	1,12%	0,00
2021	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	561 941,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	1,02%	1,02%	0,00
2022	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	459 268,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,95%	0,95%	0,00
2023	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	356 595,00	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,90%	0,90%	0,00
2024	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	253 922,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,85%	0,85%	0,00
2025	102 673,00	102 673,00	0,00	0,00	151 249,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,80%	0,80%	0,00
2026	102 669,00	102 669,00	0,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,73%	0,73%	0,00
2027	37 540,00	37 540,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,08%	0,08%	0,26%	0,26%	0,00
2028	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	5,30%	3,28%	3,14%	6,58%	NIE	NIE	6,58%	NIE	NIE	5 953 510,00	1 705 463,00	165 050,00	0,00
2014	4,08%	4,67%	4,53%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK	6 060 673,00	1 730 000,00	59 834,00	0,00
2015	4,46%	4,85%	4,71%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	6 169 765,00	1 755 000,00	0,00	0,00
2016	4,03%	4,61%	4,61%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	6 280 821,00	1 772 321,00	0,00	0,00
2017	2,99%	4,19%	4,19%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	6 368 956,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2018	3,12%	3,83%	3,83%	2,83%	TAK	TAK	2,83%	TAK	TAK	6 496 335,00	1 716 236,00	0,00	0,00
2019	3,24%	3,38%	3,38%	2,67%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK	6 626 262,00	1 750 600,00	0,00	0,00
2020	3,33%	3,12%	3,12%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	6 758 787,00	1 768 106,00	0,00	0,00
2021	3,37%	3,23%	3,23%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	6 837 801,00	1 785 787,00	0,00	0,00
2022	3,41%	3,31%	3,31%	0,95%	TAK	TAK	0,95%	TAK	TAK	6 906 179,00	1 803 644,00	0,00	0,00
2023	3,45%	3,37%	3,37%	0,90%	TAK	TAK	0,90%	TAK	TAK	6 975 240,00	1 821 680,00	0,00	0,00
2024	3,49%	3,41%	3,41%	0,85%	TAK	TAK	0,85%	TAK	TAK	7 044 992,00	1 839 896,00	0,00	0,00
2025	3,53%	3,45%	3,45%	0,80%	TAK	TAK	0,80%	TAK	TAK	7 115 442,00	1 858 300,00	0,00	0,00
2026	3,57%	3,49%	3,49%	0,73%	TAK	TAK	0,73%	TAK	TAK	7 186 596,00	1 876 883,00	0,00	0,00
2027	3,63%	3,53%	3,53%	0,26%	TAK	TAK	0,26%	TAK	TAK	7 258 461,00	1 895 651,00	0,00	0,00
2028	3,64%	3,58%	3,58%	0,08%	TAK	TAK	0,08%	TAK	TAK	7 331 045,00	1 914 608,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	324 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	344 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 019,00	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
2017	381 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 673,00	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
2027	37 540,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

