

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orneta oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2024

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				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	32 741 251,58	30 634 525,14	605 058,09	605 058,09	2 106 726,44	1 588 665,41	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 726 350,48	32 599 947,98	537 748,00	537 748,00	3 126 402,50	1 604 345,08	1 367 309,00	1 367 309,00
Plan 3 kw. 2012	38 582 032,03	33 148 389,03	509 177,13	509 177,13	5 433 643,00	1 332 000,00	3 926 097,00	3 926 097,00
1) Wykonanie 2012	39 558 868,00	34 258 225,00	509 177,13	509 177,13	5 300 643,00	1 200 000,00	3 926 097,00	3 926 097,00
2013	42 638 017,54	32 769 504,00	54 833,00	54 833,00	9 868 513,54	1 200 000,00	8 665 355,69	8 665 355,69
2014	40 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2015	35 055 813,00	33 555 813,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2024	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2025	38 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	w tym:				odsetki i dyskonto	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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}													
Wykonanie 2010	38 185 772,83	33 959 034,24	33 343 010,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 023,56	616 023,56	4 226 738,59	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	36 539 731,83	33 257 239,72	32 422 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 394,17	834 394,17	3 282 492,11	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	38 330 687,03	33 132 999,03	32 282 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 197 688,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	39 307 523,00	34 109 835,00	33 259 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	5 197 688,00	0,00	0,00		
2013	43 488 017,54	32 474 505,00	31 524 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	11 013 512,54	10 455 512,54	0,00		
2014	34 700 000,00	31 700 000,00	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2015	33 372 155,00	32 372 155,00	31 872 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2016	35 500 000,00	33 300 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2017	35 450 000,00	33 250 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2018	35 400 000,00	33 200 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2019	35 300 000,00	33 100 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2020	35 300 000,00	33 100 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2021	35 250 000,00	33 050 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2022	35 200 000,00	33 000 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2023	35 200 000,00	33 000 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2024	35 200 000,00	33 000 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2025	32 980 000,00	32 980 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		

2025	5 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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]-[2d]-[7a1])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 406 250,00	1 406 250,00	0,00	0,00	16 428 705,00	0,00	0,00	50,18%	50,18%	6,18%	6,18%	0,00	
Wykonanie 2011	2 774 703,18	2 774 703,18	797 874,18	0,00	17 378 478,00	0,00	0,00	48,64%	48,64%	10,10%	7,87%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 683 676,00	2 683 676,00	950 018,00	0,00	16 771 626,00	0,00	0,00	43,47%	43,47%	9,16%	6,70%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 683 676,00	2 683 676,00	950 018,00	0,00	16 771 626,00	0,00	0,00	42,40%	42,40%	8,93%	6,53%	0,00	
2013	2 276 824,00	2 276 824,00	343 166,00	0,00	17 621 626,00	0,00	0,00	41,33%	41,33%	7,57%	6,76%	0,00	
2014	633 658,00	633 658,00	0,00	0,00	16 987 968,00	0,00	0,00	42,47%	42,47%	2,96%	2,96%	0,00	
2015	1 733 658,00	1 733 658,00	0,00	0,00	15 254 310,00	0,00	0,00	43,51%	43,51%	6,37%	6,37%	0,00	
2016	1 776 828,00	1 776 828,00	0,00	0,00	13 477 482,00	0,00	0,00	35,47%	35,47%	5,73%	5,73%	0,00	
2017	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	11 457 482,00	0,00	0,00	30,15%	30,15%	6,24%	6,24%	0,00	
2018	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	9 487 482,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	5,97%	5,97%	0,00	
2019	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	7 507 482,00	0,00	0,00	19,76%	19,76%	5,74%	5,74%	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 707 482,00	0,00	0,00	15,02%	15,02%	5,26%	5,26%	0,00	
2021	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	3 877 482,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	5,21%	5,21%	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 077 482,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	5,00%	5,00%	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	977 482,00	0,00	0,00	2,57%	2,57%	3,16%	3,16%	0,00	

2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	277 482,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	2,11%	2,11%	0,00
2025	277 482,00	277 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 4

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	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[17a]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	-5,30%	-5,30%	-5,30%	6,18%	TAK	TAK	6,18%	TAK	TAK	13 595 916,00	3 993 582,59	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2,65%	2,65%	2,65%	10,10%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK	13 554 202,72	3 362 467,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,49%	3,49%	3,49%	9,16%	TAK	TAK	6,70%	TAK	TAK	12 688 519,94	3 362 467,71	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	3,41%	3,41%	3,41%	8,93%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK	12 450 519,94	3 362 467,71	0,00	0,00
2013	3,51%	0,28%	0,25%	7,57%	NIE	NIE	6,76%	NIE	NIE	12 823 765,00	3 364 900,00	154 919,20	9 263 982,63
2014	13,25%	3,22%	3,19%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	13 177 574,00	3 432 198,00	29 926,20	93 000,00
2015	4,80%	6,75%	6,72%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK	13 572 901,00	3 500 841,96	29 926,20	0,00
2016	8,68%	7,19%	7,19%	5,73%	TAK	TAK	5,73%	TAK	TAK	14 000 000,00	3 813 321,00	0,00	0,00
2017	8,82%	8,91%	8,91%	6,24%	TAK	TAK	6,24%	TAK	TAK	14 000 000,00	3 813 321,00	0,00	0,00
2018	8,95%	7,43%	7,43%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	14 000 000,00	3 813 321,00	0,00	0,00
2019	9,21%	8,82%	8,82%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	14 000 000,00	3 813 321,00	0,00	0,00
2020	9,21%	8,99%	8,99%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK	TAK	14 000 000,00	3 813 321,00	0,00	0,00
2021	9,34%	9,12%	9,12%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	14 000 000,00	3 813 321,00	0,00	0,00
2022	9,47%	9,25%	9,25%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK	14 000 000,00	3 813 321,00	0,00	0,00

2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie