

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/117/2011 Rady Gminy Ilawa z dnia 25 listopada 2011

r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	39 025 340,25	32 924 912,85	6 100 427,40	718 420,00	31 933 240,60	13 749 787,63	2 823 510,38	0,00	0,00	1 044 341,00
2012	38 863 996,00	33 200 000,00	5 663 996,00	1 000 000,00	30 050 000,00	13 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	890 912,00
2013	39 198 382,00	33 200 000,00	5 998 382,00	2 000 000,00	29 900 000,00	13 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	204 618,00
2014	35 500 000,00	33 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	29 900 000,00	13 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	10 768,00
2015	34 000 000,00	33 500 000,00	500 000,00	500 000,00	30 015 000,00	13 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 670 000,00	34 170 000,00	500 000,00	500 000,00	30 015 000,00	13 770 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 853 400,00	34 853 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 015 000,00	13 770 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 050 468,00	35 550 468,00	500 000,00	500 000,00	30 015 000,00	13 770 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 000 000,00	36 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 015 000,00	13 770 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 500 000,00	36 000 000,00	500 000,00	500 000,00	30 015 000,00	13 770 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	30 015 000,00	13 770 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	7 092 099,65	1 593 721,48	0,00	52 700,00	8 738 521,13	4 253 500,00	3 353 500,00	900 000,00
2012	8 813 996,00	0,00	0,00	133 000,00	8 946 996,00	3 050 000,00	2 150 000,00	900 000,00
2013	9 298 382,00	0,00	0,00	0,00	9 298 382,00	3 110 000,00	2 260 000,00	850 000,00
2014	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	2 410 000,00	1 660 000,00	750 000,00
2015	3 985 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	6 175 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	400 000,00
2016	4 655 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00
2017	5 838 400,00	2 330 000,00	0,00	0,00	8 168 400,00	3 900 000,00	3 500 000,00	400 000,00
2018	6 035 468,00	3 368 400,00	0,00	0,00	9 403 868,00	4 200 000,00	3 800 000,00	400 000,00
2019	6 985 000,00	2 203 868,00	0,00	0,00	9 188 868,00	4 200 000,00	3 800 000,00	400 000,00
2020	6 485 000,00	1 988 868,00	0,00	0,00	8 473 868,00	2 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00
2021	5 985 000,00	673 868,00	0,00	0,00	6 658 868,00	1 361 796,05	1 311 796,05	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	134 800,00	4 350 221,13	8 948 249,18	1 860 000,00	4 598 028,05	0,00
2012	0,00	5 896 996,00	10 603 973,00	10 603 973,00	4 706 977,00	0,00
2013	0,00	6 188 382,00	9 695 173,00	9 289 478,00	3 506 791,00	0,00
2014	0,00	3 190 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 190 000,00
2015	0,00	2 975 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00
2016	0,00	3 230 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
2017	0,00	4 268 400,00	900 000,00	0,00	0,00	3 368 400,00
2018	0,00	5 203 868,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 203 868,00
2019	0,00	4 988 868,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 988 868,00
2020	0,00	5 673 868,00	5 000 000,00	0,00	0,00	673 868,00
2021	0,00	5 297 071,95	4 711 156,00	0,00	0,00	585 915,95

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	18 468 028,05	500 000,00	993 500,00	0,00	10,90%	6,64%	10,90%	2,08%	NIE
2012	21 025 005,05	0,00	0,00	0,00	7,85%	3,36%	7,85%	8,36%	NIE
2013	22 271 796,05	0,00	0,00	0,00	7,93%	2,59%	7,93%	11,35%	NIE
2014	20 611 796,05	0,00	0,00	10 670,00	6,79%	7,26%	6,82%	13,66%	TAK
2015	17 811 796,05	0,00	0,00	10 670,00	9,41%	11,12%	9,44%	10,54%	TAK
2016	14 811 796,05	0,00	0,00	8 148,00	9,81%	11,85%	9,83%	12,27%	TAK
2017	11 311 796,05	0,00	0,00	0,00	10,88%	12,16%	10,88%	15,17%	TAK
2018	7 511 796,05	0,00	0,00	0,00	11,65%	12,66%	11,65%	15,63%	TAK
2019	3 711 796,05	0,00	0,00	0,00	11,35%	14,36%	11,35%	17,80%	TAK
2020	1 311 796,05	0,00	0,00	0,00	7,67%	16,20%	7,67%	16,67%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	16,70%	3,78%	16,49%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,35%	46,04%	32 833 240,60	41 781 489,78	-2 756 149,53	91 672,25	6 244 449,53	3 488 300,00
2012	7,85%	54,10%	30 950 000,00	41 553 973,00	-2 689 977,00	2 250 000,00	4 839 977,00	2 150 000,00
2013	7,93%	56,82%	30 750 000,00	40 445 173,00	-1 246 791,00	2 450 000,00	3 506 791,00	2 260 000,00
2014	6,79%	58,06%	30 650 000,00	31 650 000,00	3 850 000,00	2 850 000,00	0,00	1 660 000,00
2015	9,41%	52,39%	30 415 000,00	31 415 000,00	2 585 000,00	3 085 000,00	2 190 000,00	2 800 000,00
2016	9,81%	42,72%	30 415 000,00	31 315 000,00	3 355 000,00	3 755 000,00	1 975 000,00	3 000 000,00
2017	10,88%	31,55%	30 415 000,00	31 315 000,00	4 538 400,00	4 438 400,00	2 330 000,00	3 500 000,00
2018	11,65%	20,84%	30 415 000,00	33 415 000,00	2 635 468,00	5 135 468,00	3 368 400,00	3 800 000,00
2019	11,35%	10,03%	30 415 000,00	33 415 000,00	3 585 000,00	5 585 000,00	2 203 868,00	3 800 000,00
2020	7,67%	3,59%	30 415 000,00	35 415 000,00	1 085 000,00	5 585 000,00	1 988 868,00	2 400 000,00
2021	3,78%	0,00%	30 065 000,00	34 776 156,00	1 223 844,00	5 935 000,00	673 868,00	1 311 796,05