

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/130/2011 Rady Gminy Ilawa z dnia 21 grudnia 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	39 898 521,89	33 003 956,78	6 894 565,11	518 420,00	32 030 669,19	13 750 869,63	2 845 010,38	0,00	0,00	1 426 637,00
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	1 418 677,38
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	7 867 852,70	1 593 721,48	0,00	52 700,00	9 514 274,18	4 300 300,00	3 353 500,00	946 800,00
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	820 215,00	770 215,00	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	5 079 174,18	9 135 621,18	1 908 671,00	4 056 447,00	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	5 838 653,00	4 711 156,00	0,00	0,00	1 127 497,00

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
2011	17 926 447,00	500 000,00	993 500,00	0,00	10,78%	6,64%	10,78%	1,37%	NIE	
2012	20 483 424,00	0,00	0,00	0,00	7,85%	3,12%	7,85%	8,36%	NIE	
2013	21 730 215,00	0,00	0,00	0,00	7,93%	2,36%	7,93%	11,35%	NIE	
2014	20 070 215,00	0,00	0,00	10 670,00	6,79%	7,03%	6,82%	13,66%	TAK	
2015	17 270 215,00	0,00	0,00	10 670,00	9,41%	11,12%	9,44%	10,54%	TAK	
2016	14 270 215,00	0,00	0,00	8 148,00	9,81%	11,85%	9,83%	12,27%	TAK	
2017	10 770 215,00	0,00	0,00	0,00	10,88%	12,16%	10,88%	15,17%	TAK	
2018	6 970 215,00	0,00	0,00	0,00	11,65%	12,66%	11,65%	15,63%	TAK	
2019	3 170 215,00	0,00	0,00	0,00	11,35%	14,36%	11,35%	17,80%	TAK	
2020	770 215,00	0,00	0,00	0,00	7,67%	16,20%	7,67%	16,67%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	16,70%	2,28%	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	8,29%	43,68%	32 977 469,19	42 113 090,37	-2 214 568,48	26 487,59	5 702 868,48	3 488 300,00
2012	7,85%	52,71%	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%	55,44%	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%	56,54%	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%	50,79%	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%	41,16%	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%	30,04%	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%	19,33%	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%	8,57%	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%	2,11%	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	2,28%	0,00%	30 065 000,00	34 776 156,00	1 223 844,00	5 935 000,00	673 868,00	770 215,00