

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Ilawa z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	39 235 920,00	32 914 311,00	457 316,00	6 321 609,00	1 300 000,00	3 823 507,00	43 680 766,00	30 554 919,00	29 564 919,00	0,00	0,00	538 127,00	990 000,00	0,00	
2013	38 894 167,00	33 408 025,00	172 600,00	5 486 142,00	1 000 000,00	4 486 142,00	38 954 397,00	29 664 919,00	28 764 919,00	0,00	0,00	192 850,00	900 000,00	0,00	
2014	39 441 359,00	33 909 145,00	0,00	5 532 214,00	800 000,00	4 732 214,00	37 041 359,00	30 140 217,00	29 340 217,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2015	37 917 782,00	34 417 782,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	37 717 782,00	30 280 320,00	29 780 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2016	35 734 048,00	34 934 048,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	32 934 048,00	30 627 025,00	30 227 025,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2017	35 958 058,00	35 458 058,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 158 058,00	31 080 430,00	30 680 430,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2018	36 489 929,00	35 989 929,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	35 073 482,00	31 540 636,00	31 140 636,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2019	37 529 778,00	36 529 778,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	36 446 225,00	32 007 746,00	31 607 746,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2020	37 577 725,00	37 077 725,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	36 661 278,00	32 481 862,00	32 081 862,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2021	37 633 890,00	37 633 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 643 920,37	32 613 090,00	32 563 090,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	13 125 847,00	10 498 973,00	-4 444 846,00	2 359 392,00	6 869 846,00	2 075 659,37	0,00	133 000,00	0,00	4 661 186,63	0,00
2013	9 289 478,00	9 289 478,00	-60 230,00	3 743 106,00	2 750 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 230,00	0,00
2014	6 901 142,00	6 900 000,00	2 400 000,00	3 768 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 437 462,00	7 400 000,00	200 000,00	4 137 462,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 307 023,00	0,00	2 800 000,00	4 307 023,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 077 628,00	0,00	800 000,00	4 377 628,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 532 846,00	0,00	1 416 447,00	4 449 293,00	1 583 553,00	1 583 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 438 479,00	0,00	1 083 553,00	4 522 032,00	1 416 447,00	1 416 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 179 416,00	0,00	916 447,00	4 595 863,00	1 083 553,00	1 083 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 030 830,37	0,00	989 969,63	5 020 800,00	916 447,00	916 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 425 000,00	2 425 000,00	275 000,00	0,00	20 162 633,63	0,00	580 000,00	51,39%	49,91%	6,18%	5,48%
2013	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	20 222 863,63	0,00	0,00	51,99%	51,99%	6,92%	6,92%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	17 822 863,63	0,00	0,00	45,19%	45,19%	6,08%	6,08%
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 222 863,63	0,00	0,00	40,15%	40,15%	6,86%	6,86%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 222 863,63	0,00	0,00	34,21%	34,21%	8,40%	8,40%
2017	2 816 447,00	2 816 447,00	0,00	0,00	9 406 416,63	0,00	0,00	26,16%	26,16%	7,83%	7,83%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 406 416,63	0,00	0,00	17,56%	17,56%	8,22%	8,22%
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 906 416,63	0,00	0,00	10,41%	10,41%	6,66%	6,66%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 906 416,63	0,00	0,00	5,07%	5,07%	5,32%	5,32%
2021	1 906 416,63	1 906 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,07%	5,07%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,28%	9,33%	6,18%	TAK	5,48%	TAK	13 930 817,00	2 961 042,00	890 966,00	10 603 973,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,83%	12,19%	6,92%	NIE	6,92%	NIE	13 666 125,00	2 990 652,00	204 672,00	9 289 478,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 670,00	8,11%	11,58%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	13 802 786,00	3 020 558,00	10 822,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2015	10 670,00	11,03%	12,23%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	13 940 814,00	3 050 764,00	0,00	7 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	8 148,00	12,00%	14,29%	8,42%	TAK	8,42%	TAK	14 080 222,00	3 081 272,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,70%	13,56%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	14 220 024,00	3 112 084,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,36%	13,56%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	14 363 243,00	3 143 205,00	0,00	0,00	1 416 447,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,80%	14,71%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	14 506 867,00	3 174 637,00	0,00	0,00	1 083 553,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,94%	13,56%	5,32%	TAK	5,32%	TAK	14 651 935,00	3 206 384,00	0,00	0,00	916 447,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,94%	13,34%	5,07%	TAK	5,07%	TAK	14 798 455,00	3 238 448,00	0,00	0,00	989 969,63	0,00	0,00

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