

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/142/2012 Rady Gminy Ilawa z dnia 3 lutego 2012 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	odsetki i dyskonto			
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	39 401 020,00	33 079 411,00	457 316,00	6 321 609,00	1 300 000,00	3 823 507,00	43 845 866,00	30 720 019,00	29 730 019,00	0,00	0,00	538 127,00	990 000,00	990 000,00	
2013	38 994 167,00	33 508 025,00	172 600,00	5 486 142,00	1 000 000,00	4 486 142,00	38 924 167,00	29 634 689,00	28 734 689,00	0,00	0,00	192 850,00	900 000,00	900 000,00	
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	800 000,00	
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	500 000,00	
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	400 000,00	
2017	35 174 505,00	34 674 505,00	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	400 000,00	
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	400 000,00	
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	400 000,00	
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	400 000,00	
2021	37 503 660,00	37 503 660,00	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	50 000,00	

\* 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. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	4 444 846,00
2013	9 289 478,00	9 289 478,00	70 000,00	3 873 336,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	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	16 447,00	3 594 075,00	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	859 739,63	4 890 570,00	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 spłacany 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	51,17%	49,70%	8,67%	7,97%
2013	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	20 092 633,63	0,00	0,00	51,53%	51,53%	9,21%	9,21%
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	17 692 633,63	0,00	0,00	44,86%	44,86%	8,11%	8,11%
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 092 633,63	0,00	0,00	39,80%	39,80%	8,18%	8,18%
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 092 633,63	0,00	0,00	33,84%	33,84%	9,51%	9,51%
2017	2 816 447,00	2 816 447,00	0,00	0,00	9 276 186,63	0,00	0,00	26,37%	26,37%	9,14%	9,14%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 276 186,63	0,00	0,00	17,20%	17,20%	9,32%	9,32%
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 776 186,63	0,00	0,00	10,06%	10,06%	7,73%	7,73%
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 776 186,63	0,00	0,00	4,73%	4,73%	6,39%	6,39%
2021	1 776 186,63	1 776 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,87%	4,87%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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%	9,29%	8,67%	NIE	7,97%	NIE	13 978 363,00	2 961 042,00	1 539 538,38	10 603 973,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,82%	12,50%	9,21%	NIE	9,21%	NIE	13 666 125,00	2 990 652,00	265 479,00	9 289 478,00	70 000,00	0,00	0,00
2014	10 670,00	8,20%	11,58%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	13 802 786,00	3 020 558,00	71 629,00	6 900 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2015	10 670,00	11,12%	12,23%	8,20%	TAK	8,20%	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	12,10%	14,29%	9,54%	TAK	9,54%	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%	11,64%	9,14%	TAK	9,14%	TAK	14 220 024,00	3 112 084,00	0,00	0,00	16 447,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,72%	13,56%	9,32%	TAK	9,32%	TAK	14 363 243,00	3 143 205,00	0,00	0,00	1 416 447,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,16%	14,71%	7,73%	TAK	7,73%	TAK	14 506 867,00	3 174 637,00	0,00	0,00	1 083 553,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,30%	13,56%	6,39%	TAK	6,39%	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%	13,04%	4,87%	TAK	4,87%	TAK	14 798 455,00	3 238 448,00	0,00	0,00	859 739,63	0,00	0,00

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