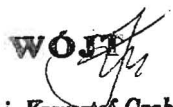


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2012
Rady Gminy Michałowice
z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	79 294 241,83	80 457 423,23	81 235 289,00	86 042 639,00	91 523 349,00	95 494 112,00	100 566 656,00	106 598 109,00	113 061 489,00	116 815 684,00
1a	dochody bieżące	71 630 812,22	79 990 528,68	81 235 289,00	86 042 639,00	91 523 349,00	95 494 112,00	100 566 656,00	106 598 109,00	113 061 489,00	116 815 684,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 663 429,61	466 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 865 815,15	64 052 469,96	63 964 070,00	67 778 068,00	69 812 512,00	73 774 124,00	77 168 137,00	80 708 820,00	84 368 220,00	88 161 720,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 556 302,27	25 635 855,00	27 416 970,00	29 061 900,00	30 805 700,00	32 654 050,00	34 613 300,00	36 690 100,00	38 891 500,00	41 224 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 227 448,00	7 089 314,00	7 966 800,00	8 444 800,00	8 951 400,00	9 488 500,00	10 057 700,00	10 661 300,00	11 300 900,00	11 979 050,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	4 013 586,09	1 125 201,09	400 360,09	144 511,09	95 354,09	90 730,09	91 641,09	95 588,09	120 218,09
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	17 428 426,68	16 404 953,27	17 271 219,00	18 264 571,00	21 710 837,00	21 719 988,00	23 398 519,00	25 889 289,00	28 693 269,00	28 653 964,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	7 500 000,00	8 070 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	8 070 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	24 928 426,68	24 475 861,27	17 271 219,00	18 264 571,00	21 710 837,00	21 719 988,00	23 398 519,00	25 889 289,00	28 693 269,00	28 653 964,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 542 527,00	8 257 382,00	8 696 276,00	8 464 133,00	8 862 245,00	7 921 849,00	7 993 302,00	7 500 000,00	7 184 000,00	4 363 191,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 285 426,00	6 375 426,00	6 737 812,00	6 401 690,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	6 440 000,00	3 991 191,00
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 257 101,00	1 881 956,00	1 958 464,00	2 062 443,00	2 882 988,00	1 828 302,00	1 468 586,00	1 110 000,00	744 000,00	372 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	1 257 101,00	1 881 956,00	1 958 464,00	2 062 443,00	2 882 988,00	1 828 302,00	1 468 586,00	1 110 000,00	744 000,00	372 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	17 385 899,68	16 218 479,27	8 574 943,00	9 800 438,00	12 848 592,00	13 798 139,00	15 405 217,00	18 389 289,00	21 509 269,00	24 290 773,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	26 185 899,68	25 018 479,27	16 574 943,00	17 800 438,00	12 848 592,00	13 798 139,00	15 405 217,00	18 389 289,00	21 509 269,00	24 290 773,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	22 793 786,27	16 385 977,00	17 639 719,00	12 733 592,00	13 678 165,00	15 290 140,00	18 308 109,00	21 445 489,00	20 811 699,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 800 000,00	8 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 424 574,00	1 262 188,00	1 598 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	30 133 639,00	32 558 213,00	33 820 401,00	35 418 711,00	29 439 454,00	23 345 907,00	16 821 191,00	10 431 191,00	3 991 191,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	6 440 000,00	3 991 191,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,00%	40,47%	41,63%	41,16%	32,17%	24,45%	16,73%	9,79%	3,53%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,00%	40,47%	41,63%	41,16%	32,17%	24,45%	16,73%	9,79%	3,53%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,51%	10,26%	10,71%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	6,35%	3,74%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,51%	10,26%	10,71%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	6,35%	3,74%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	10,73%	17,47%	18,85%	18,83%	20,57%	20,83%	21,81%	23,25%	24,72%	24,21%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,73%	22,95%	17,17%	15,68%	18,38%	19,42%	20,08%	21,07%	21,96%	23,26%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,51%	10,26%	10,71%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	6,35%	3,74%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,51%	10,26%	10,71%	9,84%	9,68%	8,30%	7,95%	7,04%	6,35%	3,74%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	71 630 812,22	79 990 528,68	81 235 289,00	86 042 639,00	91 523 349,00	95 494 112,00	100 566 656,00	106 598 109,00	113 061 489,00	116 815 684,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	63 122 916,15	65 934 425,96	65 922 534,00	69 840 511,00	72 695 500,00	75 602 426,00	78 636 723,00	81 818 820,00	85 112 220,00	88 533 720,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 507 896,07	14 056 102,72	15 312 755,00	16 202 128,00	18 827 849,00	19 891 686,00	21 929 933,00	24 779 289,00	27 949 269,00	28 281 964,00
26	Dochody ogółem (1)	79 294 241,83	80 457 423,23	81 235 289,00	86 042 639,00	91 523 349,00	95 494 112,00	100 566 656,00	106 598 109,00	113 061 489,00	116 815 684,00
27	Wydatki ogółem	89 308 815,83	90 952 905,23	82 497 477,00	87 640 949,00	85 544 092,00	89 400 565,00	94 041 940,00	100 208 109,00	106 621 489,00	112 824 493,00
28	Wynik budżetu	-10 014 574,00	-10 495 482,00	-1 262 188,00	-1 598 310,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	6 440 000,00	3 991 191,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	16 300 000,00	16 870 908,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 285 426,00	6 375 426,00	6 737 812,00	6 401 690,00	5 979 257,00	6 093 547,00	6 524 716,00	6 390 000,00	6 440 000,00	3 991 191,00


mgr inż. Krzysztof Grabka