

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Michałowice na lata 2012-2020

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	75 758 790,60	81 040 232,26	79 294 241,83	79 294 241,83	80 720 706,53	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	74 341 566,77	71 017 510,30	71 630 812,22	71 630 812,22	80 700 706,53	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	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym	1 417 223,83	10 022 721,96	7 663 429,61	7 663 429,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c		ze sprzedaży majątku	22 019,00	545 049,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów...)	47 111 100,43	51 672 749,72	61 865 815,15	61 865 815,15	62 617 493,81	65 164 070,00	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	21 347 664,50	22 885 987,12	24 556 302,27	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	6 819 537,00	8 149 765,00	7 227 448,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 720,00	419 469,00	220 248,00	21 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	28 647 690,17	29 367 482,54	17 428 426,68	17 428 426,68	18 103 212,72	16 071 219,00	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.1 pkt 6 ufp,...	5 215 896,23	4 708 355,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	33 863 586,40	34 075 837,54	24 928 426,68	24 928 426,68	19 403 212,72	16 071 219,00	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	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 820 858,20	5 747 534,89	7 542 527,00	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	4 922 888,91	4 758 474,00	6 285 426,00	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 budżeto...	0,00	0,00	0,00	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	897 969,29	989 060,89	1 257 101,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	28 042 728,20	28 328 302,65	17 385 899,68	17 385 899,68	11 145 830,72	7 374 943,00	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:	31 028 379,83	29 142 239,95	26 185 899,68	26 185 899,68	19 945 830,72	15 185 977,00	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
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	18 795 637,72	15 185 977,00	17 639 719,00	12 733 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	8 090 000,00	7 992 000,00	8 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	5 104 348,37	7 178 062,70	0,00	0,00	0,00	188 966,00	160 719,00	115 000,00	119 974,00	115 077,00	81 180,00	63 780,00	3 479 074,00
13		Kwota długu	24 385 538,83	27 619 065,02	30 133 639,00	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

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredyt...	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku...	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 094 257,00	6 213 521,00	6 639 793,00	6 471 180,00	6 503 780,00	7 470 265,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	((13))/[11]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,19%	34,08%	38,00%	38,00%	40,33%	41,63%	41,16%	32,17%	24,45%	16,73%	9,79%	3,53%	0,00%
18a	((13)-[14])	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,19%	34,08%	38,00%	38,00%	40,33%	41,63%	41,16%	32,17%	24,45%	16,73%	9,79%	3,53%	0,00%
19	((7a)+[7b1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 16...	6,50%	5,87%	7,93%	7,93%	7,90%	8,29%	7,44%	6,53%	6,38%	6,49%	5,99%	5,70%	3,42%
19a	((7a)+[7b1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 16...	6,50%	5,87%	7,93%	7,93%	7,90%	8,29%	7,44%	6,53%	6,38%	6,49%	5,99%	5,70%	3,42%
20	((1a)-[24]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	34,79%	23,32%	10,73%	10,73%	20,07%	17,37%	18,83%	20,57%	20,83%	21,81%	23,25%	24,72%	24,21%
20a	średnia z	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	34,79%	23,32%	10,73%	10,73%	22,95%	18,04%	16,06%	18,76%	18,92%	20,08%	21,07%	21,96%	23,26%
21	((7a)+[7b1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,50%	5,87%	7,93%	7,93%	7,90%	8,29%	7,44%	6,53%	6,38%	6,49%	5,99%	5,70%	3,42%
21a	[21]<=[20:	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	((7a)+[7b1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,50%	5,87%	7,93%	7,93%	7,90%	8,29%	7,44%	6,53%	6,38%	6,49%	5,99%	5,70%	3,42%
22a	[22]<=[20:	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	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	74 341 566,77	71 017 510,30	71 630 812,22	71 630 812,22	80 700 706,53	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	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 009 069,72	52 661 810,61	63 122 916,15	63 122 916,15	64 499 449,81	67 122 534,00	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	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	26 332 497,05	18 355 699,69	8 507 896,07	8 507 896,07	16 201 256,72	14 112 755,00	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	[1]	Dochody ogółem (1)	75 758 790,60	81 040 232,26	79 294 241,83	79 294 241,83	80 720 706,53	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
	[10]+[24]	Wydatki ogółem	79 037 449,55	81 804 050,56	89 308 815,83	89 308 815,83	84 445 280,53	82 308 511,00	87 480 230,00	85 429 092,00	89 280 591,00	93 926 863,00	100 126 929,00	106 557 709,00	109 345 419,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-3 278 658,95	-763 818,30	-10 014 574,00	-10 014 574,00	-3 724 574,00	-1 073 222,00	-1 437 591,00	6 094 257,00	6 213 521,00	6 639 793,00	6 471 180,00	6 503 780,00	7 470 265,00
29	[4]+[5]+[1]	Przychody budżetu (4+5+11)	13 305 896,23	12 700 355,00	16 300 000,00	16 300 000,00	10 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 922 888,91	4 758 474,00	6 285 426,00	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