Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012–2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/165/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	80 462 423,23	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	79 995 528,68	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
1b	dochody majątkowe, w tym	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
1d	środki z UE*	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:	64 057 469,96	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	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	7 089 314,00	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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 034 644,12	1 146 567,00	420 406,00	164 057,00	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
3	Różnica (1-2)	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	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	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 zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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:	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	6 375 426,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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	1 881 956,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	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:	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	22 941 786,27	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	2 424 574,00	1 262 188,00	1 598 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	80 462 423,23	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	79 995 528,68	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
1b	dochody majątkowe, w tym	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
1d	środki z UE*	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:	64 057 469,96	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	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	7 089 314,00	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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 034 644,12	1 146 567,00	420 406,00	164 057,00	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
3	Różnica (1-2)	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	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	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 zaciągnięciem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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:	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	6 375 426,00	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
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	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	1 881 956,00	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	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:	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	22 941 786,27	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
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	2 424 574,00	1 262 188,00	1 598 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00