

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2011-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2031

lp.	Wyszczególnienie		wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie na 30.06.2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody		14 582 831,28	15 059 932,06	16 023 810,81	8 420 477,22	16 033 935,04	17 183 250,00	17 746 168,00	15 672 464,00	16 080 202,00	16 081 963,00	16 087 654,00	16 102 146,00	16 102 146,00	16 102 146,00
a	bieżące		14 396 282,63	14 622 057,16	15 578 817,89	8 298 579,92	15 346 210,04	15 147 690,00	15 461 607,00	15 448 464,00	15 856 202,00	15 857 963,00	15 863 654,00	15 878 146,00	15 878 146,00	15 878 146,00
b	majątkowe		186 548,65	437 874,90	444 992,92	121 897,30	687 725,00	2 035 560,00	2 284 561,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	228 272,70	210 857,02	81 934,40	280 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00
II	Wydatki		15 359 984,51	15 379 214,22	17 001 896,95	8 116 450,17	16 730 139,29	17 475 444,00	17 461 802,00	15 632 464,00	15 587 702,00	15 475 088,00	15 752 654,00	15 852 654,00	15 852 654,00	15 852 654,00
a	bieżące		13 823 960,17	14 300 635,06	15 865 469,17	7 711 481,08	15 306 799,21	14 916 239,00	14 587 737,00	14 916 238,00	14 916 238,00	14 916 238,00	14 916 238,00	14 916 238,00	14 916 238,00	14 916 238,00
	w tym	obsługa długu	176 181,17	188 999,52	199 425,91	131 266,03	253 400,00	253 382,00	233 284,00	200 586,00	195 386,00	181 086,00	185 088,00	150 696,00	143 392,00	135 294,00
		gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	92 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 720 658,50	5 334 924,29	6 713 030,12	3 475 687,15	7 256 346,44	7 472 559,00	7 659 373,00	7 850 858,00	7 850 858,00	7 850 858,00	7 850 858,00	7 850 858,00	7 850 858,00	7 850 858,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 612 605,79	1 646 253,69	2 086 009,50	1 028 446,35	2 264 207,63	2 309 491,78	2 310 397,47	2 310 415,58	2 310 415,94	2 310 415,95	2 310 415,95	2 310 415,95	2 310 415,95	2 310 415,95
		Przedsięwzięcia	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe		1 536 024,34	1 078 579,16	1 136 427,78	404 969,09	1 423 340,08	2 559 205,00	2 874 065,00	716 226,00	671 464,00	558 850,00	836 416,00	936 416,00	936 416,00	936 416,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2011-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2031

lp.	Wyszczególnienie		wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie na 30.06.2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	w tym	Przedsięwzięcia	x	x	x	119 225,00	130 677,00	2 559 205,00	2 874 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody		1 684 368,59	1 000 000,00	1 528 546,44	559 370,97	1 617 104,25	1 249 787,96	283 134,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług		780 000,00	1 000 000,00	1 041 885,44	428 287,72	1 486 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	41 885,44	0,00	376 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	1 000 000,00	428 287,72	1 109 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	780 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		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	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki		904 368,59	0,00	438 661,00	131 083,25	131 083,25	1 249 787,96	283 134,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rozchody		450 738,59	325 899,96	436 185,40	410 359,98	920 900,00	944 424,96	567 500,00	50 000,00	492 500,00	606 875,00	335 000,00	249 492,00	249 492,00	249 492,00
a	spłata długu		450 738,59	325 899,96	436 185,40	410 359,98	920 900,00	944 424,96	567 500,00	50 000,00	492 500,00	606 875,00	335 000,00	249 492,00	249 492,00	249 492,00
	w tym	pożyczki	196 805,30	187 500,00	229 385,44	93 750,00	187 500,00	564 225,00	187 500,00	0,00	187 500,00	171 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	253 933,29	138 399,96	76 799,96	56 609,98	113 400,00	50 199,96	50 000,00	50 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	119 492,00	119 492,00	119 492,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2011-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2031

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie na 30.06.2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	wykup obligacji	0,00	0,00	130 000,00	260 000,00	620 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	200 000,00	330 000,00	230 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-777 153,23	-319 282,16	-978 086,14	304 027,05	-696 204,25	-292 194,00	284 366,00	40 000,00	492 500,00	606 875,00	335 000,00	249 492,00	249 492,00	249 492,00
Va	Finansowanie deficytu	777 153,23	319 282,16	978 086,14	131 083,25	696 204,25	292 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 885,44</i>	<i>0,00</i>	<i>376 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>936 200,70</i>	<i>0,00</i>	<i>188 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>emisja obligacji</i>	<i>777 153,23</i>	<i>319 282,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131 083,25</i>	<i>131 083,25</i>	<i>292 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	304 027,05	0,00	0,00	284 366,00	40 000,00	492 500,00	606 875,00	335 000,00	249 492,00	249 492,00	249 492,00
	<i>spłata zaciągniętego długu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 027,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>284 366,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>492 500,00</i>	<i>606 875,00</i>	<i>335 000,00</i>	<i>249 492,00</i>	<i>249 492,00</i>	<i>249 492,00</i>
	<i>udzielenie pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	4 125 674,88	4 799 774,92	5 405 474,96	5 423 402,70	5 970 595,96	5 026 171,00	4 458 671,00	4 408 671,00	3 916 171,00	3 309 296,00	2 974 296,00	2 724 804,00	2 475 312,00	2 225 820,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2011-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2031

lp.	Wyszczególnienie		wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie na 30.06.2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		4,30%	3,42%	3,97%	3,38%	7,90%	6,97%	4,51%	1,60%	4,28%	4,90%	3,23%	2,49%	2,44%	2,39%
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		28,29%	31,87%	33,73%	33,82%	37,24%	29,25%	25,12%	28,13%	24,35%	20,58%	18,49%	16,92%	15,37%	13,82%
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,04	0,03	0,04	0,06	0,08	0,07	0,05	0,02	0,04	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		x	x	x	0,02	0,02	0,02	0,01	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"		x	x	x	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0,00	0,00	41 885,44	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	394 299,96	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	450 738,59	325 899,96	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	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	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	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	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 424,96	283 134,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	304 027,05	0,00	0,00	284 366,00	40 000,00	492 500,00	606 875,00	335 000,00	249 492,00	249 492,00	249 492,00
Wielkości kontrolne i informacyjne																
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		0,04	0,04	0,00	0,08	0,02	0,03	0,06	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miłakowo na lata 2011-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2031

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2008	wykonanie 2009	wykonanie 2010	wykonanie na 30.06.2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	456 476,77	354 817,88	114 274,90	453 038,04	0,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 476 691,05	321 422,10	200 009,72	718 182,09	170 494,08	1 481 238,96	1 157 004,00	542 226,00	939 964,00	941 725,00	947 416,00	961 908,00	961 908,00	961 908,00
D.	Obsługa długu związana z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Spłata długu związana z UE	0,00	0,00	41 885,44	0,00	0,00	376 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Gwarancje i poręczenia związane 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	0,00
G.	Dług na koniec roku związany z UE.	0,00	0,00	0,00	0,00	376 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	4,30%	3,42%	3,71%	3,38%	7,89%	4,76%	4,51%	1,60%	4,28%	4,90%	3,23%	2,49%	2,44%	2,39%
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	28,29%	31,87%	33,73%	33,82%	34,89%	29,25%	25,12%	28,13%	24,35%	20,58%	18,49%	16,92%	15,37%	13,82%
J.	(R + O) / D bez UE	0,04	0,03	0,04	0,06	0,06	0,05	0,05	0,02	0,04	0,05	0,03	0,02	0,02	0,02
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	X	X	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	0,00	7 452,00	14 904,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00