

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

lp.	Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochody		14 582 831,28	15 059 932,06	16 023 810,81	17 068 031,29	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	16 364 769,21	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	703 262,08	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	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	17 764 215,58	17 467 992,00	17 448 659,00	15 632 464,00	15 595 154,00	15 480 779,00	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	16 245 068,50	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	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	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	7 068 368,45	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	2 083 082,63	2 305 869,28	2 310 325,02	2 310 414,13	2 310 415,91	2 310 415,95	2 310 415,95	2 310 415,95	2 310 415,95	2 310 415,95
		Przedsięwzięcia	x	x	x	173 881,07	336 364,80	257 472,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
b	majątkowe	1 536 024,34	1 078 579,16	1 136 427,78	1 519 147,08	2 551 753,00	2 860 922,00	716 226,00	678 916,00	564 541,00	836 416,00	936 416,00	936 416,00	936 416,00
	w tym													
	Przedsięwzięcia	x	x	x	126 677,00	2 551 753,00	2 860 922,00	7 452,00	7 452,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody	1 684 368,59	1 000 000,00	1 528 546,44	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	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	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	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
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
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
d	wolne środki	904 368,59	0,00	438 661,00	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	920 919,96	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

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

lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a	<i>spłata długu</i>	450 738,59	325 899,96	436 185,40	920 919,96	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	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	113 419,96	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
	wykup obligacji	0,00	0,00	130 000,00	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
b	<i>pożyczki do udzielenia</i>	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
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-777 153,23	-319 282,16	-978 086,14	-696 184,29	-284 742,00	297 509,00	40 000,00	485 048,00	601 184,00	335 000,00	249 492,00	249 492,00	249 492,00
Va	Finansowanie deficytu	777 153,23	319 282,16	978 086,14	696 184,29	284 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>pożyczki</i>	0,00	0,00	41 885,44	376 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>kredyty</i>	0,00	0,00	936 200,70	188 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>emisja obligacji</i>	777 153,23	319 282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	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
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	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

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

Ip.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	wolne środki	0,00	0,00	0,00	131 083,25	284 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 509,00	40 000,00	485 048,00	601 184,00	335 000,00	249 492,00	249 492,00	249 492,00
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 509,00	40 000,00	485 048,00	601 184,00	335 000,00	249 492,00	249 492,00	249 492,00
	udzielenie 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
	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	5 970 576,00	5 026 151,04	4 458 651,04	4 408 651,04	3 916 151,04	3 309 276,04	2 974 276,04	2 724 784,04	2 475 292,04	2 225 800,04
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	4,30%	3,42%	3,97%	6,88%	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%	34,98%	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: + O)/D (R)	0,04	0,03	0,04	0,07	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	0,04	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	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA

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

Ip.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0,00	0,00	41 885,44	113 419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty	0,00	0,00	394 299,96	187 500,00	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	620 000,00	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
		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
		wolne środki	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
		nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 366,00	40 000,00	485 048,00	601 184,00	335 000,00	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	0,02	0,03	0,06	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	456 476,77	354 817,88	114 274,90	0,00	20 621,00	13 143,00	0,00	-7 452,00	-5 691,00	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	250 783,96	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	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	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
G.	Dług na koniec roku związany z UE.	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%	6,87%	4,76%	4,51%	1,60%	4,28%	4,90%	3,23%	2,49%	2,44%	2,39%

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

lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	28,29%	31,87%	33,73%	32,77%	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	0,05	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	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	7 452,00	7 452,00	7 452,00	7 452,00	7 452,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zaciąg na lata 2011-2031

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12,27%	9,92%	8,37%	6,82%	5,27%	3,72%	2,17%	1,43%	0,69%	0,25%	0,00%
0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00