

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

| Rok                         | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |                      | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i prowizji od:<br>kredytów i pożyczek oraz<br>wyemitowanych papierów<br>wartościowych) | w tym:                                       |  |                                |  |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|
|                             |                 | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym:               |  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym:   |  |
|                             |                 |                 |                   | ze sprzedaży majątku |  |  |  |                                | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| 1                           | 1a              | 1b              | 1c                | 2                    | 2a   | 2b   | 2c                                     | 2d                             | 2e   |  |
| Wykonanie 2008              | 26 348 673,29   | 24 967 202,86   | 1 381 470,43      | 1 339 080,43         | 24 156 953,38  | 10 552 797,00                                | 2 640 901,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2009              | 27 129 542,98   | 24 292 180,78   | 2 837 362,20      | 1 015 449,79         | 25 358 213,69  | 10 125 628,00                                | 2 823 381,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2010             | 28 484 107,91   | 26 163 015,23   | 2 321 092,68      | 1 535 692,76         | 26 300 315,27  | 8 110 983,00                                 | 2 052 816,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 27 741 165,27   | 26 709 176,57   | 1 031 988,70      | 641 355,12           | 26 557 266,42  | 12 693 769,30                                | 2 794 518,31                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2011                        | 30 065 609,87   | 28 036 087,01   | 2 029 522,86      | 752 300,00           | 26 783 538,55  | 12 724 605,46                                | 2 892 605,80                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2012                        | 30 103 825,00   | 28 996 984,00   | 1 106 841,00      | 350 000,00           | 21 339 736,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 147 572,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2013                        | 26 580 675,00   | 26 280 675,00   | 300 000,00        | 300 000,00           | 21 217 729,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 147 572,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2014                        | 28 033 281,00   | 27 783 281,00   | 250 000,00        | 250 000,00           | 20 149 442,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2015                        | 25 792 179,00   | 25 592 179,00   | 200 000,00        | 200 000,00           | 21 245 731,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2016                        | 25 947 179,00   | 25 797 179,00   | 150 000,00        | 150 000,00           | 21 364 502,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2017                        | 26 014 180,00   | 25 914 180,00   | 100 000,00        | 100 000,00           | 21 509 694,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2018                        | 25 970 179,00   | 25 920 179,00   | 50 000,00         | 50 000,00            | 21 538 483,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2019                        | 25 937 180,00   | 25 937 180,00   | 0,00              | 0,00                 | 21 579 456,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020                        | 25 895 180,00   | 25 895 180,00   | 0,00              | 0,00                 | 21 610 842,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2021                        | 25 774 715,00   | 25 774 715,00   | 0,00              | 0,00                 | 21 645 025,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2022                        | 25 365 938,00   | 25 365 938,00   | 0,00              | 0,00                 | 21 737 407,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2023                        | 24 862 446,00   | 24 862 446,00   | 0,00              | 0,00                 | 21 806 225,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2024                        | 24 793 002,00   | 24 793 002,00   | 0,00              | 0,00                 | 21 828 168,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2025                        | 24 793 000,00   | 24 793 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 22 050 369,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2026                        | 24 793 000,00   | 24 793 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 22 093 000,00  | 12 596 465,00                                | 2 893 125,00                           | 0,00                           | 0,00   | 0,00   |

| Rok                         | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|                             |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                             | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |
| Wykonanie 2008              | 2 191 719,91  | 24 516,37  | 24 516,37  | 0,00  | 2 216 236,28                 | 673 538,00             | 0,00   | 673 538,00                       |
| Wykonanie 2009              | 1 771 329,29  | 0,00   | 0,00   | 662 887,46  | 2 434 216,75                 | 948 395,24             | 446 269,24   | 502 126,00                       |
| Plan 3 kw. 2010             | 2 183 792,64  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 183 792,64                 | 1 677 687,75           | 1 233 732,75   | 443 955,00                       |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 1 183 898,85  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 183 898,85                 | 1 499 804,06           | 892 538,48   | 607 265,58                       |
| 2011                        | 3 282 071,32  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 282 071,32                 | 2 272 243,31           | 1 439 243,31   | 833 000,00                       |
| 2012                        | 8 764 089,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 8 764 089,00                 | 2 012 496,00           | 1 273 201,00   | 739 295,00                       |
| 2013                        | 5 362 946,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 362 946,00                 | 2 098 022,00           | 1 343 026,00   | 754 996,00                       |
| 2014                        | 7 883 839,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 7 883 839,00                 | 2 024 637,00           | 1 343 026,00   | 681 611,00                       |
| 2015                        | 4 546 448,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 546 448,00                 | 1 946 448,00           | 1 343 026,00   | 603 422,00                       |
| 2016                        | 4 582 677,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 582 677,00                 | 1 882 677,00           | 1 343 026,00   | 539 651,00                       |
| 2017                        | 4 504 486,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 504 486,00                 | 1 804 486,00           | 1 343 026,00   | 461 460,00                       |
| 2018                        | 4 431 696,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 431 696,00                 | 1 731 696,00           | 1 343 026,00   | 388 670,00                       |
| 2019                        | 4 357 724,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 357 724,00                 | 1 657 724,00           | 1 343 027,00   | 314 697,00                       |
| 2020                        | 4 284 338,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 284 338,00                 | 1 584 338,00           | 1 343 027,00   | 241 311,00                       |
| 2021                        | 4 129 690,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 129 690,00                 | 1 429 690,00           | 1 260 562,00   | 169 128,00                       |
| 2022                        | 3 628 531,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 628 531,00                 | 928 531,00             | 826 786,00   | 101 745,00                       |
| 2023                        | 3 056 221,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 056 221,00                 | 356 221,00             | 323 277,00   | 32 944,00                        |
| 2024                        | 2 964 834,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 964 834,00                 | 264 834,00             | 253 848,00   | 10 986,00                        |
| 2025                        | 2 742 631,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 742 631,00                 | 42 631,00              | 42 308,28  | 322,72                           |
| 2026                        | 2 700 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2 700 000,00                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
|                                |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |
|                                | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |
| Wykonanie 2008                 | 0,00   | 1 542 698,28                         | 1 542 698,28         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| Wykonanie 2009                 | 0,00   | 1 485 821,51                         | 3 685 821,51         | 0,00   | 2 200 000,00   | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00   | 506 104,89                           | 4 147 298,64         | 0,00   | 3 641 193,75   | 0,00                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00   | -315 905,21                          | 3 150 789,97         | 0,00   | 3 599 319,75   | 132 624,57                            |
| 2011                           | 0,00   | 1 009 828,01                         | 2 282 376,14         | 2 282 376,14   | 1 272 548,13   | 0,00                                  |
| 2012                           | 0,00   | 6 751 593,00                         | 6 751 593,00         | 6 751 593,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2013                           | 0,00   | 3 264 924,00                         | 3 264 924,00         | 3 264 924,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2014                           | 0,00   | 5 859 202,00                         | 5 859 202,00         | 5 859 202,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2015                           | 0,00   | 2 600 000,00                         | 2 600 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2016                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2017                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2018                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2019                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2020                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2021                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2022                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2023                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2024                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2025                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2026                           | 0,00   | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |

| Rok                         | Kwota długu   | w tym:  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
|                             |               | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |   |   |  |  |   |  |
|                             | 13            | 13a   | 13b   | 14  | 15  | 15a  | 15b  | 15c   | 16   |
| Wykonanie 2008              | 10 563 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,56%   | 0,00%  | 2,56%  | 5,60%   | TAK  |
| Wykonanie 2009              | 12 316 730,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,50%   | 0,00%  | 3,50%  | -2,04%  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2010             | 13 626 657,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5,89%   | 0,00%  | 5,89%  | 3,35%   | TAK  |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 15 042 125,93 | 299 319,75  | 299 319,75  | 0,00  | 5,41%   | 0,00%  | 5,41%  | 0,67%   | TAK  |
| 2011                        | 14 724 192,28 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,56%   | 2,30%  | 7,56%  | 3,90%   | NIE  |
| 2012                        | 13 450 991,28 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,18%   | 1,74%  | 7,18%  | 24,14%  | NIE  |
| 2013                        | 12 107 965,28 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8,45%   | 10,46%   | 8,45%  | 17,34%  | TAK  |
| 2014                        | 10 764 939,28 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,22%   | 15,13%   | 7,22%  | 25,69%  | TAK  |
| 2015                        | 9 421 913,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,55%   | 22,39%   | 7,55%  | 15,29%  | TAK  |
| 2016                        | 8 078 887,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7,26%   | 19,44%   | 7,26%  | 15,58%  | TAK  |
| 2017                        | 6 735 861,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,94%   | 18,85%   | 6,94%  | 15,54%  | TAK  |
| 2018                        | 5 392 835,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,67%   | 15,47%   | 6,67%  | 15,57%  | TAK  |
| 2019                        | 4 049 808,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,39%   | 15,56%   | 6,39%  | 15,59%  | TAK  |
| 2020                        | 2 706 781,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,12%   | 15,57%   | 6,12%  | 15,61%  | TAK  |
| 2021                        | 1 446 219,28  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5,55%   | 15,59%   | 5,55%  | 15,37%  | TAK  |
| 2022                        | 619 433,28    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,66%   | 15,52%   | 3,66%  | 13,90%  | TAK  |
| 2023                        | 296 156,28    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,43%   | 14,96%   | 1,43%  | 12,16%  | TAK  |
| 2024                        | 42 308,28     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1,07%   | 13,81%   | 1,07%  | 11,91%  | TAK  |
| 2025                        | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,17%   | 12,66%   | 0,17%  | 11,06%  | TAK  |
| 2026                        | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00%   | 11,71%   | 0,00%  | 10,89%  | TAK  |

| Rok                         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|                             | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008              | 2,56%  | 40,09%   | 24 830 491,38                  | 26 373 189,66          | -24 516,37             | 136 711,48                                      | 24 516,37                  | 0,00                      |
| Wykonanie 2009              | 3,50%  | 45,40%   | 25 860 339,69                  | 29 546 161,20          | -2 416 618,22          | -1 568 158,91                                   | 2 862 887,46               | 446 269,24                |
| Plan 3 kw. 2010             | 5,89%  | 47,84%   | 26 744 270,27                  | 30 891 568,91          | -2 407 461,00          | -581 255,04                                     | 3 641 193,75               | 1 233 732,75              |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 4,33%  | 53,14%   | 27 164 532,00                  | 30 315 321,97          | -2 574 156,70          | -455 355,43                                     | 3 599 319,75               | 892 538,48                |
| 2011                        | 7,56%  | 48,97%   | 27 616 538,55                  | 29 898 914,69          | 166 695,18             | 419 548,46                                      | 1 272 548,13               | 1 439 243,31              |
| 2012                        | 7,18%  | 44,68%   | 22 079 031,00                  | 28 830 624,00          | 1 273 201,00           | 6 917 953,00                                    | 0,00                       | 1 273 201,00              |
| 2013                        | 8,45%  | 45,55%   | 21 972 725,00                  | 25 237 649,00          | 1 343 026,00           | 4 307 950,00                                    | 0,00                       | 1 343 026,00              |
| 2014                        | 7,22%  | 38,40%   | 20 831 053,00                  | 26 690 255,00          | 1 343 026,00           | 6 952 228,00                                    | 0,00                       | 1 343 026,00              |
| 2015                        | 7,55%  | 36,53%   | 21 849 153,00                  | 24 449 153,00          | 1 343 026,00           | 3 743 026,00                                    | 0,00                       | 1 343 026,00              |
| 2016                        | 7,26%  | 31,14%   | 21 904 153,00                  | 24 604 153,00          | 1 343 026,00           | 3 893 026,00                                    | 0,00                       | 1 343 026,00              |
| 2017                        | 6,94%  | 25,89%   | 21 971 154,00                  | 24 671 154,00          | 1 343 026,00           | 3 943 026,00                                    | 0,00                       | 1 343 026,00              |
| 2018                        | 6,67%  | 20,77%   | 21 927 153,00                  | 24 627 153,00          | 1 343 026,00           | 3 993 026,00                                    | 0,00                       | 1 343 026,00              |
| 2019                        | 6,39%  | 15,61%   | 21 894 153,00                  | 24 594 153,00          | 1 343 027,00           | 4 043 027,00                                    | 0,00                       | 1 343 027,00              |
| 2020                        | 6,12%  | 10,45%   | 21 852 153,00                  | 24 552 153,00          | 1 343 027,00           | 4 043 027,00                                    | 0,00                       | 1 343 027,00              |
| 2021                        | 5,55%  | 5,61%  | 21 814 153,00                  | 24 514 153,00          | 1 260 562,00           | 3 960 562,00                                    | 0,00                       | 1 260 562,00              |
| 2022                        | 3,66%  | 2,44%  | 21 839 152,00                  | 24 539 152,00          | 826 786,00             | 3 526 786,00                                    | 0,00                       | 826 786,00                |
| 2023                        | 1,43%  | 1,19%  | 21 839 169,00                  | 24 539 169,00          | 323 277,00             | 3 023 277,00                                    | 0,00                       | 323 277,00                |
| 2024                        | 1,07%  | 0,17%  | 21 839 154,00                  | 24 539 154,00          | 253 848,00             | 2 953 848,00                                    | 0,00                       | 253 848,00                |
| 2025                        | 0,17%  | 0,00%  | 22 050 691,72                  | 24 750 691,72          | 42 308,28              | 2 742 308,28                                    | 0,00                       | 42 308,28                 |
| 2026                        | 0,00%  | 0,00%  | 22 093 000,00                  | 24 793 000,00          | 0,00                   | 2 700 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                      |