

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów 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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
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	29 639 568,02	27 780 056,72	1 859 511,30	732 450,00	26 577 106,26	12 804 638,58	2 888 783,80	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	3 062 461,76	0,00	0,00	0,00	3 062 461,76	2 128 081,75	1 289 081,75	839 000,00
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 (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 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 wykonanie 2010	0,00	-315 905,21	3 150 789,97	0,00	3 599 319,75	132 624,57
2011	0,00	934 380,01	2 206 928,14	2 206 928,14	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	7,18%	2,30%	7,18%	3,70%	NIE
2012	13 450 991,28	0,00	0,00	0,00	7,18%	1,67%	7,18%	24,14%	NIE
2013	12 107 965,28	0,00	0,00	0,00	8,45%	10,40%	8,45%	17,34%	TAK
2014	10 764 939,28	0,00	0,00	0,00	7,22%	15,06%	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	7,18%	49,68%	27 416 106,26	29 623 034,40	16 533,62	363 950,46	1 272 548,13	1 289 081,75
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