

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Borne Sulinowo na lata 2012-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	27 129 542,98	24 292 180,78	154 583,23	2 837 362,20	1 015 449,79	1 155 912,41	29 546 161,20	25 860 339,69	25 358 213,69	1 046 895,57	1 046 895,57	154 575,23	502 126,00	502 126,00	
Wykonanie 2010	27 741 165,27	26 709 176,57	229 268,17	1 031 988,70	641 355,12	51 200,00	30 315 321,97	27 164 532,00	26 557 266,42	1 085 666,57	1 046 895,57	184 244,35	607 265,58	607 265,58	
Plan 3 kw. 2011	30 270 706,60	28 521 687,51	211 802,50	1 749 019,09	989 535,35	744 613,74	30 104 011,42	27 519 364,01	26 757 364,01	2 073 066,57	1 734 295,57	280 573,07	762 000,00	762 000,00	
1) Wykonanie 2011	29 214 744,85	27 353 068,55	199 803,60	1 861 676,30	734 615,00	1 112 191,30	29 268 216,07	27 066 268,97	26 240 522,78	520 515,00	463 562,24	274 824,91	825 746,19	825 746,19	
2012	32 964 158,37	30 230 956,94	369 899,30	2 733 201,43	1 154 540,00	1 384 046,91	32 996 996,81	29 351 053,78	28 365 105,36	868 087,08	463 562,24	332 789,76	985 948,42	985 948,42	
2013	27 986 693,41	26 897 193,41	0,00	1 089 500,00	300 000,00	789 500,00	26 319 199,41	22 069 478,00	21 227 729,00	868 087,08	463 562,24	0,00	841 749,00	841 749,00	
2014	28 271 433,00	28 021 433,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	26 786 939,00	20 907 737,00	20 149 442,00	2 812 320,15	2 628 094,59	0,00	758 295,00	758 295,00	
2015	26 000 283,00	25 800 283,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	24 515 789,00	21 915 789,00	21 245 731,00	502 333,24	463 562,24	0,00	670 058,00	670 058,00	
2016	26 145 225,00	25 995 225,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	24 660 731,00	21 960 731,00	21 364 502,00	502 333,24	463 562,24	0,00	596 229,00	596 229,00	
2017	26 202 167,00	26 102 167,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 717 673,00	22 017 673,00	21 509 694,00	502 333,24	463 562,24	0,00	507 979,00	507 979,00	
2018	26 148 108,00	26 098 108,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	24 663 614,00	21 963 614,00	21 538 483,00	502 333,24	463 562,24	0,00	425 131,00	425 131,00	
2019	26 105 050,00	26 105 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620 555,00	21 920 555,00	21 579 456,00	332 388,99	293 615,99	0,00	341 099,00	341 099,00	
2020	26 052 992,00	26 052 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 568 497,00	21 868 497,00	21 610 842,00	293 615,97	293 615,97	0,00	257 655,00	257 655,00	
2021	25 922 458,00	25 922 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 520 439,00	21 820 439,00	21 645 025,00	293 615,96	293 615,96	0,00	175 414,00	175 414,00	
2022	25 365 938,00	25 365 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 539 152,00	21 839 152,00	21 737 407,00	293 616,00	293 616,00	0,00	101 745,00	101 745,00	
2023	24 862 446,00	24 862 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 539 169,00	21 839 169,00	21 806 225,00	0,00	0,00	0,00	32 944,00	32 944,00	
2024	24 793 002,00	24 793 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 539 154,00	21 839 154,00	21 828 168,00	0,00	0,00	0,00	10 986,00	10 986,00	
2025	24 793 000,00	24 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 691,72	22 050 691,72	22 050 369,00	0,00	0,00	0,00	322,72	322,72	
2026	24 793 000,00	24 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793 000,00	22 093 000,00	22 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	3 685 821,51	1 422 007,73	-2 416 618,22	-1 568 158,91	2 862 887,46	0,00	0,00	662 887,46	0,00	2 200 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 150 789,97	1 100 644,07	-2 574 156,70	-455 355,43	3 599 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 319,75	0,00		
Plan 3 kw. 2011	2 584 647,41	1 937 781,97	166 695,18	1 002 323,50	1 315 091,30	0,00	0,00	132 624,57	0,00	1 182 466,73	0,00		
1) Wykonanie 2011	2 201 947,10	1 741 937,57	-53 471,22	286 799,58	1 342 552,45	0,00	0,00	202 628,89	53 471,22	1 139 923,56	0,00		
2012	3 645 943,03	0,00	-32 838,44	879 903,16	2 024 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 215,50	32 838,44		
2013	4 249 721,41	0,00	1 667 494,00	4 827 715,41	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 500,00	0,00		
2014	5 879 202,00	0,00	1 484 494,00	7 113 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 600 000,00	0,00	1 484 494,00	3 884 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 700 000,00	0,00	1 484 494,00	4 034 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 700 000,00	0,00	1 484 494,00	4 084 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 700 000,00	0,00	1 484 494,00	4 134 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 700 000,00	0,00	1 484 495,00	4 184 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 700 000,00	0,00	1 484 495,00	4 184 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 700 000,00	0,00	1 402 019,00	4 102 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 700 000,00	0,00	826 786,00	3 526 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 700 000,00	0,00	323 277,00	3 023 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 700 000,00	0,00	253 848,00	2 953 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 700 000,00	0,00	42 308,28	2 742 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	446 269,24	446 269,24	0,00	0,00	12 316 730,00	0,00	0,00	45,40%	45,40%	7,35%	3,50%
Wykonanie 2010	892 538,48	892 538,48	0,00	0,00	15 042 125,93	18 603,15	299 319,75	54,22%	53,14%	9,32%	5,55%
Plan 3 kw. 2011	1 481 786,48	1 481 786,48	572 024,48	0,00	14 724 192,28	0,00	0,00	48,64%	48,64%	14,26%	6,64%
1) Wykonanie 2011	1 289 081,23	1 289 081,23	299 319,75	0,00	15 035 035,79	160 681,43	150 161,56	51,46%	50,95%	9,02%	6,41%
2012	1 991 377,06	1 991 377,06	718 176,06	0,00	14 907 192,28	0,00	183 000,00	45,22%	44,67%	11,67%	8,08%
2013	2 273 994,00	2 273 994,00	789 500,00	0,00	13 239 698,28	0,00	0,00	47,31%	47,31%	14,23%	9,76%
2014	1 484 494,00	1 484 494,00	0,00	0,00	11 755 204,28	0,00	0,00	41,58%	41,58%	17,88%	8,58%
2015	1 484 494,00	1 484 494,00	0,00	0,00	10 270 710,28	0,00	0,00	39,50%	39,50%	10,22%	8,44%
2016	1 484 494,00	1 484 494,00	0,00	0,00	8 786 216,28	0,00	0,00	33,61%	33,61%	9,88%	8,11%
2017	1 484 494,00	1 484 494,00	0,00	0,00	7 301 722,28	0,00	0,00	27,87%	27,87%	9,52%	7,75%
2018	1 484 494,00	1 484 494,00	0,00	0,00	5 817 228,28	0,00	0,00	22,25%	22,25%	9,22%	7,45%
2019	1 484 495,00	1 484 495,00	0,00	0,00	4 332 733,28	0,00	0,00	16,60%	16,60%	8,27%	7,14%
2020	1 484 495,00	1 484 495,00	0,00	0,00	2 848 238,28	0,00	0,00	10,93%	10,93%	7,81%	6,69%
2021	1 402 019,00	1 402 019,00	0,00	0,00	1 446 219,28	0,00	0,00	5,58%	5,58%	7,22%	6,09%
2022	826 786,00	826 786,00	0,00	0,00	619 433,28	0,00	0,00	2,44%	2,44%	4,82%	3,66%
2023	323 277,00	323 277,00	0,00	0,00	296 156,28	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,43%	1,43%
2024	253 848,00	253 848,00	0,00	0,00	42 308,28	0,00	0,00	0,17%	0,17%	1,07%	1,07%
2025	42 308,28	42 308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	-2,04%	-2,04%	-2,04%	7,35%	TAK	NIE	3,50%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	0,67%	0,67%	0,67%	9,32%	TAK	NIE	5,55%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,58%	6,58%	6,58%	14,26%	TAK	NIE	6,64%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,50%	3,50%	3,50%	9,02%	TAK	NIE	6,41%	TAK	NIE
2012	0,00	1,74%	0,71%	6,17%	11,67%	NIE	NIE	8,08%	NIE	NIE
2013	0,00	4,47%	3,44%	18,32%	14,23%	NIE	NIE	9,76%	NIE	NIE
2014	0,00	10,36%	9,33%	26,05%	17,88%	NIE	NIE	8,58%	TAK	TAK
2015	0,00	16,85%	16,85%	15,71%	10,22%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK
2016	0,00	20,03%	20,03%	16,00%	9,88%	TAK	TAK	8,11%	TAK	TAK
2017	0,00	19,25%	19,25%	15,97%	9,52%	TAK	TAK	7,75%	TAK	TAK
2018	0,00	15,89%	15,89%	16,00%	9,22%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK
2019	0,00	15,99%	15,99%	16,03%	8,27%	TAK	TAK	7,14%	TAK	TAK
2020	0,00	16,00%	16,00%	16,06%	7,81%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
2021	0,00	16,03%	16,03%	15,82%	7,22%	TAK	TAK	6,09%	TAK	TAK
2022	0,00	15,97%	15,97%	13,90%	4,82%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2023	0,00	15,26%	15,26%	12,16%	1,43%	TAK	TAK	1,43%	TAK	TAK
2024	0,00	13,96%	13,96%	11,91%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK
2025	0,00	12,66%	12,66%	11,06%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2026	0,00	11,71%	11,71%	10,89%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	10 125 628,00	2 823 381,00	1 046 895,57	2 263 813,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 693 769,30	2 794 518,31	1 085 666,57	2 050 145,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 718 451,27	2 895 658,96	2 073 066,57	646 865,44	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	12 807 224,03	2 804 106,60	520 515,00	460 009,53	0,00	0,00	0,00
2012	13 459 241,80	3 170 876,45	868 087,08	3 645 943,03	0,00	0,00	0,00
2013	12 937 308,00	3 156 469,00	868 087,08	4 249 721,41	1 667 494,00	0,00	0,00
2014	12 937 308,00	3 156 469,00	2 812 320,15	5 879 202,00	1 484 494,00	0,00	0,00
2015	12 937 308,00	3 156 469,00	502 333,24	2 600 000,00	1 484 494,00	0,00	0,00
2016	12 937 308,00	3 156 469,00	502 333,24	2 700 000,00	1 484 494,00	0,00	0,00
2017	12 937 308,00	3 156 469,00	502 333,24	2 700 000,00	1 484 494,00	0,00	0,00
2018	12 937 308,00	3 156 469,00	502 333,24	2 700 000,00	1 484 494,00	0,00	0,00
2019	12 937 308,00	3 156 469,00	332 388,99	2 700 000,00	1 484 495,00	0,00	0,00
2020	12 937 308,00	3 156 469,00	293 615,97	2 700 000,00	1 484 495,00	0,00	0,00
2021	12 937 308,00	3 156 469,00	293 615,96	2 700 000,00	1 402 019,00	0,00	0,00
2022	12 937 308,00	3 156 469,00	293 616,00	2 700 000,00	826 786,00	0,00	0,00
2023	12 937 308,00	3 156 469,00	0,00	2 700 000,00	323 277,00	0,00	0,00
2024	12 937 308,00	3 156 469,00	0,00	2 700 000,00	253 848,00	0,00	0,00
2025	12 937 308,00	3 156 469,00	0,00	2 700 000,00	42 308,28	0,00	0,00
2026	12 937 308,00	3 156 469,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.