

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gminy Borne Sulinowo na lata 2011-2026

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>26 348 673,29</b>	<b>27 129 542,98</b>	<b>28 484 107,91</b>	<b>27 741 165,27</b>	<b>30 854 003,05</b>	<b>29 346 984,00</b>
1a	dochody bieżące	24 967 202,86	24 292 180,78	26 163 015,23	26 709 176,57	27 945 574,05	28 996 984,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 381 470,43	2 837 362,20	2 321 092,68	1 031 988,70	2 908 429,00	350 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 339 080,43	1 015 449,79	1 535 692,76	641 355,12	1 501 000,00	350 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 156 953,38</b>	<b>25 358 213,69</b>	<b>26 300 315,27</b>	<b>26 557 266,42</b>	<b>25 957 018,58</b>	<b>21 396 140,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 552 797,00	10 125 628,00	8 110 983,00	12 693 769,30	12 670 764,31	12 596 465,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 640 901,00	2 823 381,00	2 052 816,00	2 794 518,31	2 885 170,51	2 893 125,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 572,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 191 719,91</b>	<b>1 771 329,29</b>	<b>2 183 792,64</b>	<b>1 183 898,85</b>	<b>4 896 984,47</b>	<b>7 950 844,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>25 265 749,00</b>	<b>27 314 077,00</b>	<b>25 792 177,00</b>	<b>25 947 177,00</b>	<b>26 014 178,00</b>	<b>25 970 178,00</b>	<b>25 937 178,00</b>	<b>25 895 192,00</b>	<b>25 747 206,00</b>	<b>25 365 936,00</b>
24 965 749,00	27 064 077,00	25 592 177,00	25 797 177,00	25 914 178,00	25 920 178,00	25 937 178,00	25 895 192,00	25 747 206,00	25 365 936,00
300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 268 133,00</b>	<b>20 193 445,00</b>	<b>21 283 334,00</b>	<b>21 395 705,00</b>	<b>21 534 496,00</b>	<b>21 556 885,00</b>	<b>21 591 459,00</b>	<b>21 616 443,00</b>	<b>21 645 425,00</b>	<b>21 737 407,00</b>
12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00
2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00
147 572,00	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	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	0,00	0,00
<b>3 997 616,00</b>	<b>7 120 632,00</b>	<b>4 508 843,00</b>	<b>4 551 472,00</b>	<b>4 479 682,00</b>	<b>4 413 293,00</b>	<b>4 345 719,00</b>	<b>4 278 749,00</b>	<b>4 101 781,00</b>	<b>3 628 529,00</b>

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
<b>24 862 444,00</b>	<b>24 793 000,00</b>	<b>24 793 000,00</b>	<b>24 793 000,00</b>
24 862 444,00	24 793 000,00	24 793 000,00	24 793 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 806 225,00</b>	<b>21 828 168,00</b>	<b>22 050 369,00</b>	<b>22 093 000,00</b>
12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00	12 596 465,00
2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00	2 893 125,00
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>3 056 219,00</b>	<b>2 964 832,00</b>	<b>2 742 631,00</b>	<b>2 700 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>24 516,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	24 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>662 706,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>2 216 236,28</b>	<b>2 434 035,96</b>	<b>2 183 792,64</b>	<b>1 183 898,85</b>	<b>4 896 984,47</b>	<b>7 950 844,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>673 538,00</b>	<b>948 395,24</b>	<b>1 677 687,75</b>	<b>1 499 793,31</b>	<b>3 055 681,75</b>	<b>1 983 609,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	446 269,24	1 233 732,75	892 527,73	2 293 681,75	1 300 718,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	673 538,00	502 126,00	443 955,00	607 265,58	762 000,00	682 891,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 542 698,28</b>	<b>1 485 640,72</b>	<b>506 104,89</b>	<b>-315 894,46</b>	<b>1 841 302,72</b>	<b>5 967 235,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 542 698,28</b>	<b>3 685 821,51</b>	<b>4 147 298,64</b>	<b>3 150 789,97</b>	<b>3 835 664,72</b>	<b>5 967 235,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 664,72	5 967 235,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 641 193,75</b>	<b>3 599 319,75</b>	<b>1 994 362,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,79</b>	<b>0,00</b>	<b>132 635,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 563 000,00</b>	<b>12 316 730,00</b>	<b>13 626 657,00</b>	<b>15 042 115,18</b>	<b>13 734 429,00</b>	<b>12 543 683,00</b>

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	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	0,00	0,00
3 997 616,00	7 120 632,00	4 508 843,00	4 551 472,00	4 479 682,00	4 413 293,00	4 345 719,00	4 278 749,00	4 101 781,00	3 628 529,00
2 047 616,00	1 980 632,00	1 908 843,00	1 851 472,00	1 779 682,00	1 713 293,00	1 645 719,00	1 578 749,00	1 401 781,00	928 529,00
1 343 024,00	1 343 024,00	1 343 024,00	1 343 024,00	1 343 024,00	1 343 025,00	1 343 025,00	1 343 039,00	1 233 053,00	826 784,00
704 592,00	637 608,00	565 819,00	508 448,00	436 658,00	370 268,00	302 694,00	235 710,00	168 728,00	101 745,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 950 000,00	5 140 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1 950 000,00	5 140 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1 950 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
11 310 631,00	10 077 579,00	8 844 529,00	7 611 477,00	6 378 425,00	5 145 372,00	3 912 319,00	2 679 266,00	1 446 213,00	619 429,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 056 219,00</b>	<b>2 964 832,00</b>	<b>2 742 631,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
<b>356 219,00</b>	<b>264 832,00</b>	<b>42 631,00</b>	<b>0,00</b>
323 275,00	253 846,00	42 308,00	0,00
32 944,00	10 986,00	323,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>296 154,00</b>	<b>42 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	299 319,75	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	299 319,75	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>2,56%</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,89%</b>	<b>5,41%</b>	<b>9,90%</b>	<b>7,26%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,30%</b>	<b>3,38%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>2,56%</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,89%</b>	<b>4,33%</b>	<b>9,90%</b>	<b>7,26%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>40,09%</b>	<b>45,40%</b>	<b>47,84%</b>	<b>53,14%</b>	<b>44,51%</b>	<b>42,74%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>24 830 491,38</b>	<b>25 860 339,69</b>	<b>26 744 270,27</b>	<b>27 164 532,00</b>	<b>26 719 018,58</b>	<b>22 079 031,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>26 373 189,66</b>	<b>29 546 161,20</b>	<b>30 891 568,91</b>	<b>30 315 321,97</b>	<b>30 554 683,30</b>	<b>28 046 266,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-24 516,37</b>	<b>-2 416 618,22</b>	<b>-2 407 461,00</b>	<b>-2 574 156,70</b>	<b>299 319,75</b>	<b>1 300 718,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>24 516,37</b>	<b>2 862 706,67</b>	<b>3 641 193,75</b>	<b>3 599 319,75</b>	<b>1 994 362,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>446 269,24</b>	<b>1 233 732,75</b>	<b>892 527,73</b>	<b>2 293 681,75</b>	<b>1 300 718,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8,69%</b>	<b>7,25%</b>	<b>7,40%</b>	<b>7,14%</b>	<b>6,84%</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,35%</b>	<b>6,10%</b>	<b>5,44%</b>	<b>3,66%</b>
<b>12,32%</b>	<b>15,55%</b>	<b>20,51%</b>	<b>17,35%</b>	<b>18,20%</b>	<b>15,47%</b>	<b>15,56%</b>	<b>15,57%</b>	<b>15,59%</b>	<b>15,49%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>8,69%</b>	<b>7,25%</b>	<b>7,40%</b>	<b>7,14%</b>	<b>6,84%</b>	<b>6,60%</b>	<b>6,35%</b>	<b>6,10%</b>	<b>5,44%</b>	<b>3,66%</b>
<b>44,77%</b>	<b>36,90%</b>	<b>34,29%</b>	<b>29,33%</b>	<b>24,52%</b>	<b>19,81%</b>	<b>15,08%</b>	<b>10,35%</b>	<b>5,62%</b>	<b>2,44%</b>
<b>21 972 725,00</b>	<b>20 831 053,00</b>	<b>21 849 153,00</b>	<b>21 904 153,00</b>	<b>21 971 154,00</b>	<b>21 927 153,00</b>	<b>21 894 153,00</b>	<b>21 852 153,00</b>	<b>21 814 153,00</b>	<b>21 839 152,00</b>
<b>23 922 725,00</b>	<b>25 971 053,00</b>	<b>24 449 153,00</b>	<b>24 604 153,00</b>	<b>24 671 154,00</b>	<b>24 627 153,00</b>	<b>24 594 153,00</b>	<b>24 552 153,00</b>	<b>24 514 153,00</b>	<b>24 539 152,00</b>
<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 025,00</b>	<b>1 343 025,00</b>	<b>1 343 039,00</b>	<b>1 233 053,00</b>	<b>826 784,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 024,00</b>	<b>1 343 025,00</b>	<b>1 343 025,00</b>	<b>1 343 039,00</b>	<b>1 233 053,00</b>	<b>826 784,00</b>



0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1,43%</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14,93%</b>	<b>13,78%</b>	<b>12,66%</b>	<b>11,71%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>1,43%</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>
<b>1,19%</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>21 839 169,00</b>	<b>21 839 154,00</b>	<b>22 050 692,00</b>	<b>22 093 000,00</b>
<b>24 539 169,00</b>	<b>24 539 154,00</b>	<b>24 750 692,00</b>	<b>24 793 000,00</b>
<b>323 275,00</b>	<b>253 846,00</b>	<b>42 308,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323 275,00</b>	<b>253 846,00</b>	<b>42 308,00</b>	<b>0,00</b>