

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Gminy Kartuzy na lata 2011-2024**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>74 034 762,00</b>	<b>83 607 217,22</b>	<b>100 358 214,00</b>	<b>98 731 631,00</b>	<b>89 753 841,00</b>	<b>86 252 895,00</b>	<b>90 359 427,00</b>	<b>94 061 125,00</b>	<b>96 977 592,00</b>	<b>99 869 800,00</b>	<b>102 865 120,00</b>	<b>105 968 163,00</b>	<b>109 183 788,00</b>	<b>112 517 116,00</b>	<b>115 973 555,00</b>	<b>119 558 805,00</b>	<b>123 278 887,00</b>	<b>127 141 152,00</b>
1a	dochody bieżące	72 359 890,09	76 927 189,76	81 575 062,00	81 664 479,00	82 516 357,00	85 529 895,00	89 651 427,00	93 887 125,00	96 677 592,00	99 566 800,00	102 559 120,00	105 659 163,00	108 871 788,00	112 202 116,00	115 655 555,00	119 237 805,00	122 954 887,00	126 813 152,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 674 871,91	6 680 027,46	18 783 152,00	17 067 152,00	7 237 484,00	723 000,00	708 000,00	174 000,00	300 000,00	303 000,00	306 000,00	309 000,00	312 000,00	315 000,00	318 000,00	321 000,00	324 000,00	328 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	705 575,91	362 135,15	700 000,00	705 000,00	600 000,00	723 000,00	708 000,00	174 000,00	300 000,00	303 000,00	306 000,00	309 000,00	312 000,00	315 000,00	318 000,00	321 000,00	324 000,00	328 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>63 682 771,62</b>	<b>70 677 459,31</b>	<b>78 810 902,00</b>	<b>78 237 953,00</b>	<b>76 810 096,00</b>	<b>75 439 050,00</b>	<b>75 732 900,00</b>	<b>77 966 223,00</b>	<b>80 267 278,00</b>	<b>82 638 177,00</b>	<b>85 081 095,00</b>	<b>87 598 280,00</b>	<b>90 192 050,00</b>	<b>92 864 799,00</b>	<b>95 818 993,00</b>	<b>98 457 183,00</b>	<b>101 381 998,00</b>	<b>104 396 151,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 251 861,52	30 544 450,63	33 274 762,78	32 128 000,00	34 422 598,00	33 309 050,00	34 000 000,00	35 190 000,00	36 421 650,00	37 696 408,00	39 015 782,00	40 381 334,00	41 794 681,00	43 257 495,00	44 771 507,00	46 338 510,00	47 960 358,00	49 638 970,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 411 818,43	1 375 339,84	1 845 050,00	1 676 301,00	1 378 653,00	1 379 000,00	1 379 000,00	1 392 790,00	14 067 180,00	14 200 785,00	14 343 993,00	14 449 343,00	14 638 360,00	14 778 475,00	14 933 259,00	15 088 192,00	15 233 274,00	15 385 070,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 832 771,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>10 351 990,38</b>	<b>12 929 757,91</b>	<b>21 747 312,00</b>	<b>20 493 678,00</b>	<b>12 943 745,00</b>	<b>10 813 845,00</b>	<b>14 626 527,00</b>	<b>16 094 902,00</b>	<b>16 710 314,00</b>	<b>17 231 623,00</b>	<b>17 784 025,00</b>	<b>18 369 883,00</b>	<b>18 991 738,00</b>	<b>19 652 317,00</b>	<b>20 354 562,00</b>	<b>21 101 622,00</b>	<b>21 896 889,00</b>	<b>22 745 001,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 924 481,31</b>	<b>6 464 366,75</b>	<b>1 125 841,00</b>	<b>1 125 841,00</b>	<b>4 253 817,00</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>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	3 924 481,31	6 464 366,75	1 125 841,00	1 125 841,00	4 253 817,00	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
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</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>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>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>14 276 471,69</b>	<b>19 394 124,66</b>	<b>22 873 153,00</b>	<b>21 619 519,00</b>	<b>17 197 562,00</b>	<b>10 813 845,00</b>	<b>14 626 527,00</b>	<b>16 094 902,00</b>	<b>16 710 314,00</b>	<b>17 231 623,00</b>	<b>17 784 025,00</b>	<b>18 369 883,00</b>	<b>18 991 738,00</b>	<b>19 652 317,00</b>	<b>20 354 562,00</b>	<b>21 101 622,00</b>	<b>21 896 889,00</b>	<b>22 745 001,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>5 887 952,76</b>	<b>8 191 858,55</b>	<b>6 367 640,00</b>	<b>5 167 640,00</b>	<b>6 428 353,00</b>	<b>7 839 574,00</b>	<b>7 836 352,00</b>	<b>7 133 073,00</b>	<b>8 200 867,00</b>	<b>8 613 180,00</b>	<b>8 030 140,00</b>	<b>8 202 100,00</b>	<b>7 295 140,00</b>	<b>7 650 440,00</b>	<b>5 141 940,00</b>	<b>2 397 980,00</b>	<b>2 662 940,00</b>	<b>1 279 520,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 892 839,32	7 033 760,32	3 403 480,00	3 403 480,00	3 428 353,00	4 278 624,00	4 569 252,00	4 724 173,00	5 466 367,00	6 331 380,00	5 918 840,00	6 325 300,00	5 918 840,00	6 618 840,00	4 518 840,00	2 112 380,00	2 518 840,00	1 259 420,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	995 113,44	1 158 098,23	2 964 160,00	1 764 160,00	3 000 000,00	3 560 950,00	3 267 100,00	2 408 900,00	2 734 500,00	2 281 800,00	2 111 300,00	1 876 800,00	1 376 300,00	1 031 600,00	623 100,00	285 600,00	144 100,00	20 100,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 388 518,93	11 202 266,11	16 505 513,00	16 451 879,00	10 769 209,00	2 974 271,00	6 790 175,00	8 961 829,00	8 509 447,00	8 618 443,00	9 753 885,00	10 167 783,00	11 696 598,00	12 001 877,00	15 212 622,00	18 703 642,00	19 233 949,00	21 465 481,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 604 152,18	26 214 384,60	18 783 152,00	33 775 728,00	23 449 309,00	5 699 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079 692,00	3 448 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 680 000,00	16 589 005,51	21 874 600,00	21 874 600,00	12 680 100,00	3 482 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	6 464 366,75	1 576 887,02	19 596 961,00	4 550 751,00	0,00	757 518,00	4 790 175,00	8 961 829,00	8 509 447,00	8 618 443,00	9 753 885,00	10 167 783,00	11 696 598,00	12 001 877,00	15 212 622,00	18 703 642,00	19 233 949,00	21 465 481,00
13	Kwota długu, w tym:	19 824 236,88	29 379 482,07	47 826 602,43	47 826 602,43	57 078 349,00	56 282 472,00	51 713 220,00	46 989 047,00	41 522 680,00	35 191 300,00	29 272 460,00	22 947 160,00	10 409 480,00	10 409 480,00	5 890 640,00	3 778 260,00	1 259 420,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	330 605,51	11 868 205,00	11 868 205,00	15 305 505,00	16 672 205,00	15 477 205,00	14 552 700,00	13 181 700,00	11 141 500,00	9 101 300,00	7 061 100,00	5 020 900,00	3 125 500,00	2 232 500,00	1 339 500,00	446 500,00	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	0,00	1 242 800,00	478 000,00	1 195 000,00	924 505,00	1 371 000,00	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	446 500,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,95%	9,80%	6,34%	5,23%	7,16%	9,09%	8,67%	7,58%	8,46%	8,62%	7,81%	7,74%	6,68%	6,80%	4,43%	2,01%	2,16%	1,01%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,18%	3,63%	4,26%	8,22%	11,84%	13,84%	14,64%	14,87%	15,26%	15,64%	16,08%	16,56%	16,99%	17,36%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,95%	9,80%	6,34%	5,23%	5,78%	8,53%	7,35%	6,60%	7,04%	6,58%	5,82%	5,81%	4,81%	6,01%	3,66%	1,26%	1,44%	0,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,78%	34,74%	35,83%	36,42%	46,54%	45,92%	40,10%	34,48%	29,22%	24,08%	19,61%	14,99%	4,94%	6,47%	3,15%	2,04%	0,66%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	64 677 885,06	71 835 557,54	81 575 062,00	80 002 113,00	79 810 096,00	79 000 000,00	79 000 000,00	80 375 123,00	83 001 778,00	84 919 977,00	87 192 395,00	89 475 080,00	91 568 350,00	93 896 399,00	96 242 093,00	98 742 783,00	101 526 098,00	104 416 251,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	75 282 037,24	98 049 942,14	100 358 214,00	113 777 841,00	103 259 405,00	84 699 500,00	81 000 000,00	80 375 123,00	83 001 778,00	84 919 977,00	87 192 395,00	89 475 080,00	91 568 350,00	93 896 399,00	96 242 093,00	98 742 783,00	101 526 098,00	104 416 251,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 247 275,24	-14 442 724,92	0,00	-15 046 210,00	-13 505 564,00	1 553 395,00	9 359 427,00	13 686 002,00	13 975 814,00	14 949 823,00	15 672 725,00	16 493 083,00	17 615 438,00	18 620 717,00	19 731 462,00	20 816 022,00	21 752 789,00	22 724 901,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	12 604 481,31	23 053 372,26	23 000 441,00	23 000 441,00	16 933 917,00	3 482 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 892 839,32	7 033 760,32	3 403 480,00	3 403 480,00	3 428 353,00	4 278 624,00	4 569 252,00	4 724 173,00	5 466 367,00	6 331 380,00	5 918 840,00	6 325 300,00	5 918 840,00	6 618 840,00	4 518 840,00	2 112 380,00	2 518 840,00	1 259 420,00