

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
w latach 2012-2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	90 665 197,00	90 485 863,00	93 171 868,00	95 342 007,00	97 961 015,00	100 672 241,00	103 082 134,00	105 549 802,00	108 076 630,00	110 664 039,00
	Dochody bieżące	87 022 505,00	89 103 863,00	92 665 868,00	94 896 007,00	97 519 645,00	100 226 457,00	102 631 892,00	105 095 058,00	107 617 339,00	110 200 155,00
	w tym: środki z UE*	2 461 817,00	584 772,00	319 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 642 692,00	1 382 000,00	506 000,00	446 000,00	441 370,00	445 784,00	450 242,00	454 744,00	459 291,00	463 884,00
	ze sprzedaży majątku	1 171 000,00	715 000,00	497 000,00	437 000,00	0,00	441 370,00	450 242,00	454 744,00	459 291,00	463 884,00
	środki z UE*	2 373 192,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	93 290 981,00	83 000 000,00	81 863 000,00	85 516 300,00	87 216 100,00	89 018 200,00	90 694 100,00	92 350 200,00	94 206 200,00	96 166 400,00
	Wydatki bieżące	81 781 224,00	80 000 000,00	81 863 000,00	85 516 300,00	87 216 100,00	89 018 200,00	90 694 100,00	92 350 200,00	94 206 200,00	96 166 400,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	78 581 224,00	77 000 000,00	79 000 000,00	82 900 000,00	84 900 000,00	87 000 000,00	89 000 000,00	91 000 000,00	93 200 000,00	95 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 200 000,00	3 000 000,00	2 863 000,00	2 616 300,00	2 316 100,00	2 018 200,00	1 694 100,00	1 350 200,00	1 006 200,00	666 400,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 200 000,00	3 000 000,00	2 863 000,00	2 616 300,00	2 316 100,00	2 018 200,00	1 694 100,00	1 350 200,00	1 006 200,00	666 400,00
	Wydatki majątkowe	11 509 757,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 625 784,00	7 485 863,00	11 308 868,00	9 825 707,00	10 744 915,00	11 654 041,00	12 388 034,00	13 199 602,00	13 870 430,00	14 497 639,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 241 281,00	9 103 863,00	10 802 868,00	9 379 707,00	10 303 545,00	11 208 257,00	11 937 792,00	12 744 858,00	13 411 139,00	14 033 755,00
5.	Przychody budżetu	6 968 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 896 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 896 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 071 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	728 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 342 399,00	5 333 952,00	4 044 423,22	5 410 148,00	5 275 208,00	5 681 668,00	6 488 128,00	6 081 668,00	5 781 668,00	3 235 593,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 342 399,00	5 333 952,00	4 044 423,22	5 410 148,00	5 275 208,00	5 681 668,00	6 488 128,00	6 081 668,00	5 781 668,00	3 235 593,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	470 248,00	1 780 882,00	1 392 607,42	1 466 381,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00	1 913 507,00	613 833,00
	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
7.	Kwota długu	54 650 939,22	49 316 987,22	45 272 564,00	39 862 416,00	34 587 208,00	28 905 540,00	22 417 412,00	16 335 744,00	10 554 076,00	7 318 483,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	15 973 200,42	14 192 318,42	12 799 711,00	11 333 330,00	9 297 887,00	7 262 444,00	5 227 001,00	3 191 558,00	1 278 051,00	664 218,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,66%	38,82%	34,85%	29,92%	25,82%	21,50%	16,68%	12,45%	8,58%	6,01%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,32%	9,21%	7,41%	8,42%	7,75%	7,65%	7,94%	7,04%	6,28%	3,53%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,80%	7,24%	5,92%	6,88%	5,67%	5,63%	5,96%	5,11%	4,51%	2,97%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,75%	4,93%	6,62%	10,02%	11,09%	10,98%	10,80%	11,37%	12,03%	12,45%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,07%	10,85%	12,13%	10,30%	10,52%	11,57%	12,02%	12,51%	12,83%	13,10%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,80%	7,24%	5,92%	6,88%	5,67%	5,63%	5,96%	5,11%	4,51%	2,97%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie dotyczy	nie dotyczy	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 239 048,00	36 271 747,00	37 178 541,00	38 108 005,00	39 060 705,00	40 037 222,00	40 998 116,00	41 982 070,00	42 989 640,00	44 021 391,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 024 997,00	7 200 622,00	7 380 637,00	7 565 153,00	7 754 282,00	7 948 139,00	8 138 895,00	8 334 228,00	8 534 250,00	8 739 071,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 800 372,00	2 920 150,00	1 348 265,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 340 557,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	7 485 863,00	11 308 868,00	9 825 707,00	10 744 915,00	11 654 041,00	12 388 034,00	13 199 602,00	13 870 430,00	14 497 639,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
w latach 2012-2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	113 313 482,00	115 913 601,00	118 573 462,00	121 294 439,00	124 077 937,00	126 925 390,00
	Dochody bieżące	112 844 959,00	115 440 393,00	118 095 522,00	120 811 719,00	123 590 390,00	126 432 968,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	468 523,00	473 208,00	477 940,00	482 720,00	487 547,00	492 422,00
	ze sprzedaży majątku	468 523,00	473 208,00	477 940,00	482 720,00	487 547,00	492 422,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	98 273 000,00	1 347 000,00	102 494 000,00	104 700 000,00	107 070 000,00	109 535 000,00
	Wydatki bieżące	98 273 000,00	1 347 000,00	102 494 000,00	104 700 000,00	107 070 000,00	109 535 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	97 800 000,00	1 000 000,00	102 300 000,00	104 600 000,00	107 000 000,00	109 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	473 000,00	347 000,00	194 000,00	100 000,00	70 000,00	35 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	473 000,00	347 000,00	194 000,00	100 000,00	70 000,00	35 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	15 040 482,00	114 566 601,00	16 079 462,00	16 594 439,00	17 007 937,00	17 390 390,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	14 571 959,00	114 093 393,00	15 601 522,00	16 111 719,00	16 520 390,00	16 897 968,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 510 713,00	2 321 048,00	1 286 722,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 510 713,00	2 321 048,00	1 286 722,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	295 208,00	295 208,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 807 770,00	2 486 722,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	369 010,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,92%	2,08%	1,01%	0,66%	0,32%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,63%	2,30%	1,25%	0,41%	0,38%	0,34%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,37%	2,05%	1,19%	0,41%	0,38%	0,34%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,81%	13,07%	41,74%	41,89%	42,03%	13,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,27%	98,84%	13,56%	13,68%	13,71%	13,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,37%	2,05%	1,19%	0,41%	0,38%	0,34%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:						
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 077 905,00	46 114 697,00	47 175 335,00	48 260 370,00	49 370 350,00	50 506 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 948 543,00	9 154 360,00	9 364 910,00	9 580 000,00	9 800 000,00	10 020 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	15 040 482,00	114 566 601,00	16 079 462,00	16 594 439,00	17 007 937,00	17 390 390,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00