

**UCHWAŁA NR XIII/230/2011
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 21 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/46/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/46/10 z dnia 22 grudnia 2010r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/46/10 z dnia 22 grudnia 2010r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2013 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/230/2011
40 280/13 11
07.12.11
RADCA PRAWNY
Marek Łopaciński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	94 433 862,52	88 436 934,97	5 996 927,55	513 000,00	84 280 215,52	35 131 255,99	7 023 341,00	0,00	0,00	6 710 679,90	
2012	86 252 895,00	85 529 895,00	723 000,00	723 000,00	73 439 050,00	33 309 050,00	6 857 347,53	0,00	0,00	3 267 311,00	
2013	90 359 427,00	89 651 427,00	708 000,00	708 000,00	73 991 900,00	34 000 000,00	6 925 921,01	0,00	0,00	1 603 650,00	
2014	94 061 125,00	93 887 125,00	174 000,00	174 000,00	75 645 823,00	35 190 000,00	6 995 180,22	0,00	0,00	1 367 103,00	
2015	96 977 592,00	96 677 592,00	300 000,00	300 000,00	80 267 278,00	36 421 650,00	7 065 132,02	0,00	0,00	0,00	
2016	99 869 800,00	99 566 800,00	303 000,00	303 000,00	82 638 177,00	37 696 408,00	7 135 783,34	0,00	0,00	0,00	
2017	102 865 120,00	102 559 120,00	306 000,00	306 000,00	85 081 095,00	39 015 782,00	7 207 141,17	0,00	0,00	0,00	
2018	105 968 163,00	105 659 163,00	309 000,00	309 000,00	87 598 280,00	40 381 334,00	7 279 212,58	0,00	0,00	0,00	
2019	109 183 786,00	108 871 786,00	312 000,00	312 000,00	90 192 050,00	41 794 681,00	7 352 004,71	0,00	0,00	0,00	
2020	112 517 116,00	112 202 116,00	315 000,00	315 000,00	92 864 799,00	43 257 495,00	7 425 524,76	0,00	0,00	0,00	
2021	115 973 555,00	115 655 555,00	318 000,00	318 000,00	95 618 993,00	44 771 507,00	7 499 780,00	0,00	0,00	0,00	
2022	119 558 805,00	119 237 805,00	321 000,00	321 000,00	98 457 183,00	46 338 510,00	7 574 777,80	0,00	0,00	0,00	
2023	123 278 887,00	122 954 887,00	324 000,00	324 000,00	101 381 998,00	47 960 358,00	7 650 525,58	0,00	0,00	0,00	
2024	127 141 152,00	126 813 152,00	328 000,00	328 000,00	104 396 151,00	49 638 970,00	7 727 030,84	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
2011	10 153 647,00	9 049 025,00	9 049 025,00	0,00	19 202 672,00	7 647 733,00	4 647 733,00	3 000 000,00
2012	12 813 845,00	0,00	0,00	0,00	12 813 845,00	7 520 299,00	4 342 399,00	3 177 900,00
2013	16 367 527,00	0,00	0,00	0,00	16 367 527,00	8 342 052,00	5 333 952,00	3 008 100,00
2014	18 415 302,00	0,00	0,00	0,00	18 415 302,00	8 111 568,00	5 382 268,00	2 729 300,00
2015	16 710 314,00	0,00	0,00	0,00	16 710 314,00	7 984 680,00	5 567 980,00	2 416 700,00
2016	17 231 623,00	0,00	0,00	0,00	17 231 623,00	7 539 340,00	5 433 040,00	2 106 300,00
2017	17 784 025,00	0,00	0,00	0,00	17 784 025,00	7 639 800,00	5 839 500,00	1 800 300,00
2018	18 369 883,00	0,00	0,00	0,00	18 369 883,00	7 715 960,00	6 245 960,00	1 470 000,00
2019	18 991 738,00	0,00	0,00	0,00	18 991 738,00	6 954 400,00	5 839 500,00	1 114 900,00
2020	19 652 317,00	0,00	0,00	0,00	19 652 317,00	6 323 200,00	5 539 500,00	783 700,00
2021	20 354 562,00	0,00	0,00	0,00	20 354 562,00	3 454 125,00	2 993 425,00	460 700,00
2022	21 101 622,00	0,00	0,00	0,00	21 101 622,00	2 576 745,00	2 268 545,00	308 200,00
2023	21 896 889,00	0,00	0,00	0,00	21 896 889,00	2 271 880,00	2 078 880,00	193 000,00
2024	22 745 001,00	0,00	0,00	0,00	22 745 001,00	976 180,00	926 180,00	50 000,00

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
2011	0,00	11 554 939,00	24 235 039,00	18 115 202,00	12 680 100,00	0,00
2012	0,00	5 293 546,00	8 308 500,00	7 842 072,00	3 014 954,00	0,00
2013	0,00	8 025 475,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 025 475,00
2014	0,00	10 303 734,00	0,00	0,00	0,00	10 303 734,00
2015	0,00	8 725 634,00	0,00	0,00	0,00	8 725 634,00
2016	0,00	9 692 283,00	0,00	0,00	0,00	9 692 283,00
2017	0,00	10 144 225,00	0,00	0,00	0,00	10 144 225,00
2018	0,00	10 653 923,00	0,00	0,00	0,00	10 653 923,00

2019	0,00	12 037 338,00	0,00	0,00	0,00	12 037 338,00
2020	0,00	13 329 117,00	0,00	0,00	0,00	13 329 117,00
2021	0,00	16 900 437,00	0,00	0,00	0,00	16 900 437,00
2022	0,00	18 524 877,00	0,00	0,00	0,00	18 524 877,00
2023	0,00	19 625 009,00	0,00	0,00	0,00	19 625 009,00
2024	0,00	21 768 821,00	0,00	0,00	0,00	21 768 821,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań współtworzonych 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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	56 719 832,00	16 950 562,69	1 056 830,02	0,00	8,10%	6,43%	8,10%	1,77%	NIE	
2012	53 448 729,49	17 551 610,69	470 248,00	0,00	8,72%	3,24%	8,72%	11,17%	NIE	
2013	48 114 777,49	15 770 728,69	1 780 882,00	0,00	9,23%	4,79%	9,23%	14,78%	NIE	
2014	42 732 510,00	14 259 657,00	1 511 071,69	0,00	8,62%	9,24%	8,62%	16,68%	TAK	
2015	37 164 530,00	12 635 444,00	1 624 213,00	0,00	8,23%	14,21%	8,23%	14,74%	TAK	
2016	31 731 490,00	10 442 169,00	2 193 275,00	0,00	7,55%	15,40%	7,55%	15,15%	TAK	
2017	25 891 990,00	8 248 894,00	2 193 275,00	0,00	7,43%	15,52%	7,43%	15,54%	TAK	
2018	19 646 030,00	6 055 619,00	2 193 275,00	0,00	7,28%	15,14%	7,28%	15,95%	TAK	
2019	13 806 530,00	3 862 344,00	2 193 275,00	0,00	6,37%	15,55%	6,37%	16,37%	TAK	
2020	8 267 030,00	1 791 005,00	2 071 339,00	0,00	5,62%	15,95%	5,62%	16,77%	TAK	
2021	5 273 605,00	1 019 340,00	771 665,00	0,00	2,98%	16,36%	2,98%	17,15%	TAK	
2022	3 005 060,00	566 300,00	453 040,00	0,00	2,16%	16,76%	2,16%	17,39%	TAK	
2023	926 180,00	113 260,00	453 040,00	0,00	1,84%	17,10%	1,84%	17,61%	TAK	
2024	0,00	0,00	113 260,00	0,00	0,77%	17,38%	0,77%	17,85%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody 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)
2011	6,98%	42,11%	87 280 215,52	111 515 254,52	-17 081 392,00	1 156 719,46	21 729 125,00	4 647 733,00
2012	8,17%	41,62%	76 616 950,00	84 925 450,00	1 327 445,00	8 912 945,00	3 014 954,00	4 342 399,00
2013	7,26%	35,79%	77 000 000,00	79 000 000,00	11 359 427,00	12 651 427,00	0,00	5 333 952,00
2014	7,02%	30,27%	78 375 123,00	78 375 123,00	15 686 002,00	15 512 002,00	0,00	5 382 268,00

2015	6,56%	25,29%	82 683 978,00	82 683 978,00	14 293 614,00	13 993 614,00	0,00	5 567 980,00
2016	5,35%	21,32%	84 744 477,00	84 744 477,00	15 125 323,00	14 822 323,00	0,00	5 433 040,00
2017	5,29%	17,15%	86 881 395,00	86 881 395,00	15 983 725,00	15 677 725,00	0,00	5 839 500,00
2018	5,21%	12,82%	89 068 280,00	89 068 280,00	16 899 883,00	16 590 883,00	0,00	6 245 960,00
2019	4,36%	9,11%	91 306 950,00	91 306 950,00	17 876 838,00	17 564 838,00	0,00	5 839 500,00
2020	3,78%	5,76%	93 648 499,00	93 648 499,00	18 868 617,00	18 553 617,00	0,00	5 539 500,00
2021	2,31%	3,67%	96 079 693,00	96 079 693,00	19 893 862,00	19 575 862,00	0,00	2 993 425,00
2022	1,78%	2,04%	98 765 383,00	98 765 383,00	20 793 422,00	20 472 422,00	0,00	2 268 545,00
2023	1,48%	0,66%	101 574 998,00	101 574 998,00	21 703 889,00	21 379 889,00	0,00	2 078 880,00
2024	0,68%	0,00%	104 446 151,00	104 446 151,00	22 695 001,00	22 367 001,00	0,00	926 180,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2011	2012	2013	2014	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				14 566 194,00	3 837 537,00	578 496,00	338 147,00	43 986 512,22	43 986 512,22	19 320 308,90
	- wydatki bieżące				4 544 774,00	1 041 665,00	578 496,00	338 147,00	9 141 337,90	9 141 337,90	6 503 016,90
1.[b]	"Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytów i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż okołoturystycznych - Promocja miast skierowana do inwestorów branż okołoturystycznych	2010	2011	Urząd Gminy Kartuzy	127 723,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	127 723,00
2.[b]	Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie. Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	1 975 214,00	123 007,00	0,00	0,00	2 098 221,00	2 098 221,00	2 098 221,00
3.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kartuzy	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	264 042,00	329 820,00	0,00	0,00	593 862,90	593 862,90	593 862,90
4.[b]	Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	2008	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 413 605,00	0,00	0,00	0,00	3 321 329,00	3 321 329,00	1 413 605,00
5.[b]	Punkty przedszkolne na obszarach wiejskich Gminy Kartuzy	2009	2011	Urząd Miejski w Kartuzach	301 360,00	0,00	0,00	0,00	988 680,00	988 680,00	301 360,00
6.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	2011	2014	Wydział Oświaty	459 380,00	588 838,00	578 496,00	338 147,00	1 964 795,00	1 964 795,00	1 964 795,00

7.[b]	Termomodernizacja ZSO Nr 2 w Kartuzach w ramach projektu pt. "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" - Poprawa izolacyjności obiektu	2009	2011	Urząd Gminy Kartuzy	3 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00	3 450,00
- wydatki majątkowe					10 021 420,00	2 795 872,00	0,00	0,00	34 845 174,32	34 845 174,32	12 817 292,00
1.[m]	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	2011	2012	Urząd Gminy Kartuzy	30 800,00	519 675,00	0,00	0,00	550 475,00	550 475,00	550 475,00
2.[m]	Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	2008	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,00	4 499,00	0,00
3.[m]	Termomodernizacja ZSO Nr 2 w Kartuzach w ramach projektu pt. "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie powiatu kartuskiego" - Poprawa izolacyjności obiektu	2009	2011	Urząd Gminy Kartuzy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 700,00	2 785 700,00	0,00
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap- Sitno) - Poprawa gospodarki ściekowej	2004	2012	Urząd Gminy Kartuzy	9 990 620,00	2 276 197,00	0,00	0,00	31 504 500,32	31 504 500,32	12 266 817,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2011	2012	2013	2014	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				10 128 657,00	7 146 200,00	3 900 000,00	900 000,00	23 664 602,00	26 196 002,00	22 074 857,00
	- wydatki bieżące				2 034 875,00	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00	7 292 620,00	7 292 620,00	5 934 875,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	883 131,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	3 945 776,00	3 945 776,00	3 583 131,00
2.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Kartuzy	2011	2012	Urząd Gminy Kartuzy	1 151 744,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 346 844,00	3 346 844,00	2 351 744,00
	- wydatki majątkowe				8 093 782,00	5 046 200,00	3 000 000,00	0,00	16 371 982,00	18 903 382,00	16 139 982,00
1.[m]	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	57 465,00	1 426 200,00	0,00	0,00	1 483 665,00	1 483 665,00	1 483 665,00
3.[m]	Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie - Poprawa bazy sportowej	2011	2013	Urząd Gminy Kartuzy	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
4.[m]	Budowa targowiska zwierzęcego w Kartuzach	2008	2011	Urząd Gminy Kartuzy	1 544 009,00	0,00	0,00	0,00	1 630 109,00	1 630 109,00	1 544 009,00
5.[m]	Budowa ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Dworcowej w Kartuzach w ciągu tranzytowym dróg wojewódzkich nr 211 i 224 - II etap - Poprawa układu komunikacyjnego	2010	2011	Urząd Gminy Kartuzy	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	4 425 000,00	4 375 000,00
6.[m]	Budownictwo komunalne: Budowa budynku wielorodzinnego w Kiełpinie - Poprawa sytuacji mieszkaniowej	2010	2011	Urząd Gminy Kartuzy	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	1 560 000,00
7.[m]	Modernizacja ul.Zadurskiego w Dzierżąźnie	2011	2012	Urząd Gminy Kartuzy	65 190,00	800 000,00	0,00	0,00	865 190,00	865 190,00	865 190,00
8.[m]	Remont boiska wielofunkcyjnego w Mirachowie	2010	2011	Urząd Gminy Kartuzy	310 000,00	0,00	0,00	0,00	311 600,00	311 600,00	310 000,00
9.[m]	Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych - Rozwój przedsiębiorczości	2010	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	22 118,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 850 418,00	1 850 418,00	1 792 118,00
10.[m]	Wymiana instalacji logicznej sieci komputerowej, w tym wymiana switchów, hubów, routerów, wymiana programów narzędziowych	2011	2012	Urząd Gminy Kartuzy	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

