

**UCHWAŁA NR XXXV/464/2013
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 15 października 2013 r.

w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2013-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. 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. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2013 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

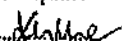
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach



Daniel Dobka

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 / 464 / 2013 r.

data 15.10.2013 podpis 

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2013-2027**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 100 871 531,41 | 98 979 798,22 | 97 673 931,00 | 100 010 028,00 | 101 813 351,00 | 104 660 794,00 | 107 075 390,00 | 108 246 211,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 97 242 318,41 | 95 515 171,22 | 97 245 301,00 | 99 370 682,00 | 101 363 021,00 | 104 199 656,00 | 106 603 175,00 | 108 762 673,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 348 276,00 | 15 724 286,00 | 17 142 394,00 | 17 570 953,00 | 18 010 227,00 | 18 442 473,00 | 18 885 092,00 | 19 338 334,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 600 000,00 | 613 800,00 | 629 145,00 | 644 874,00 | 660 996,00 | 676 859,00 | 693 104,00 | 709 739,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 18 524 991,00 | 20 563 619,00 | 20 932 460,00 | 21 350 021,00 | 21 836 522,00 | 21 997 158,00 | 22 386 450,00 | 22 524 605,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 9 800 000,00 | 10 025 400,00 | 10 276 035,00 | 10 532 936,00 | 10 796 259,00 | 11 055 369,00 | 11 320 693,00 | 11 592 395,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 38 990 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 301 756,00 | 16 028 057,00 | 16 428 759,00 | 16 839 477,00 | 17 260 468,00 | 17 674 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 629 213,00 | 464 627,00 | 428 630,00 | 439 346,00 | 450 330,00 | 461 138,00 | 472 205,00 | 483 538,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 492 124,00 | 418 176,00 | 428 630,00 | 439 346,00 | 450 330,00 | 461 138,00 | 472 205,00 | 483 538,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 203 214,00 | 26 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 101 764 550,41 | 93 537 327,00 | 92 508 110,00 | 94 734 820,00 | 96 131 683,00 | 97 532 666,00 | 100 353 712,00 | 103 166 839,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 91 112 779,41 | 82 557 130,00 | 85 793 110,00 | 85 584 820,00 | 89 135 455,00 | 90 442 705,00 | 91 805 331,00 | 93 224 659,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 040 000,00 | 2 761 000,00 | 2 514 300,00 | 2 214 100,00 | 1 916 200,00 | 1 592 100,00 | 1 229 200,00 | 886 200,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 3 040 000,00 | 2 761 000,00 | 2 514 300,00 | 2 214 100,00 | 1 916 200,00 | 1 592 100,00 | 1 229 200,00 | 886 200,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 10 651 771,00 | 10 980 197,00 | 6 715 000,00 | 9 150 000,00 | 6 996 228,00 | 7 089 960,00 | 8 548 381,00 | 9 942 180,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -893 019,00 | 2 442 471,22 | 5 165 821,00 | 5 275 208,00 | 5 681 668,00 | 7 128 128,00 | 6 721 668,00 | 6 079 372,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 226 971,00 | 1 601 952,00 | 244 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 605 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 893 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 621 656,00 | 1 601 952,00 | 244 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 333 952,00 | 4 044 423,22 | 5 410 148,00 | 5 275 208,00 | 5 681 668,00 | 7 128 128,00 | 6 721 668,00 | 6 079 372,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 5 333 952,00 | 4 044 423,22 | 5 410 148,00 | 5 275 208,00 | 5 681 668,00 | 7 128 128,00 | 6 721 668,00 | 6 079 372,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 1 780 882,00 | 1 392 607,00 | 1 466 381,00 | 2 035 443,00 | 2 035 443,00 | 2 035 443,00 | 2 035 443,00 | 1 913 507,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 1 780 882,00 | 1 392 607,00 | 1 466 381,00 | 2 035 443,00 | 2 035 443,00 | 2 035 443,00 | 2 035 443,00 | 1 913 507,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 52 138 643,22 | 49 696 172,00 | 44 530 351,00 | 39 255 143,00 | 33 573 475,00 | 26 445 347,00 | 19 723 679,00 | 13 644 397,00 |
| 6.1 | łącznie kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 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 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 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 |

| Lp. | Wykazanie | Wykazanie | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| 6.2 | Wykazanie zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufr z 2003 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1. | 51,69% | 51,78% | 45,59% | 39,25% | 32,98% | 23,27% | 18,42% | 12,49% | | |
| 6.3 | Wykazanie zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufr z 2003 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1. | 37,62% | 36,48% | 33,99% | 29,9% | 25,84% | 20,27% | 15,44% | 11,32% | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po uwzględnieniu i przekształcanych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | 6 129 539,00 | 12 938 041,22 | 11 452 191,00 | 13 985 862,00 | 12 227 565,00 | 13 756 950,00 | 14 797 844,00 | 15 538 014,00 | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 i wolne fundki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 7 734 854,00 | 12 938 041,22 | 11 452 191,00 | 13 985 862,00 | 12 227 565,00 | 13 756 950,00 | 14 797 844,00 | 15 538 014,00 | | |
| 9 | Wykazanie spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 9.1 | Wykazanie planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufr z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. | 8,30% | 7,09% | 8,11% | 7,49% | 7,46% | 8,33% | 7,43% | 6,38% | | |
| 9.2 | Wykazanie planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufr z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. | 6,54% | 5,64% | 6,61% | 5,45% | 5,40% | 6,39% | 5,29% | 4,62% | | |
| 9.3 | Wykazanie planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 8,30% | 7,09% | 8,11% | 7,49% | 7,46% | 8,33% | 7,43% | 6,38% | | |
| 9.4 | Wykazanie planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,54% | 5,64% | 6,61% | 5,45% | 5,40% | 6,39% | 5,29% | 4,62% | | |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dotlenieniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.6 | Wykazanie planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,54% | 5,64% | 6,61% | 5,45% | 5,40% | 6,39% | 5,29% | 4,62% | | |
| 9.6.1 | Wykazanie jednostkowy (uzwaga strona wzoru z art. 243) | 6,56% | 13,94% | 12,16% | 14,42% | 12,45% | 13,59% | 14,46% | 14,67% | | |
| 9.7 | Dopuszczalny wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 5,61% | 3,87% | 8,91% | 10,89% | 13,11% | 13,01% | 13,48% | 13,43% | | |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 3,96% | 6,22% | 9,26% | 10,89% | 13,51% | 13,01% | 13,48% | 13,43% | | |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związką współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | nie dotyczy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | | |
| 10 | Przeznaczanie przewidzianej nadwyżki budżetowej, w tym m.in. | 0,00 | 2 442 471,22 | 6 165 821,00 | 5 275 208,00 | 5 681 606,00 | 7 128 133,00 | 6 721 668,00 | 6 079 372,00 | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych | 0,00 | 2 442 471,22 | 5 165 821,00 | 5 275 208,00 | 5 681 606,00 | 7 128 133,00 | 6 721 668,00 | 6 079 372,00 | | |
| 11 | Informacja o zaplanowaniu o wytrzymaniu różniczek wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| 11.1 | Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 845 953,00 | 39 529 753,00 | 40 518 030,00 | 41 530 981,00 | 42 569 255,00 | 43 590 918,00 | 44 637 100,00 | 45 708 590,00 | | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 7 701 603,00 | 7 815 433,00 | 8 010 818,00 | 8 211 089,00 | 8 416 366,00 | 8 626 550,00 | 8 841 983,00 | 9 062 796,00 | | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 10 471 691,41 | 12 091 594,87 | 12 070 245,71 | 12 091 594,87 | 12 070 245,71 | 12 091 594,87 | 12 070 245,71 | 12 091 594,87 | | |
| 11.3.1 | bidżetowe | 2 674 496,41 | 1 111 397,87 | 335 245,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.3.2 | realizowane | 7 797 195,00 | 10 980 197,00 | 8 735 000,00 | 9 150 000,00 | 9 150 000,00 | 9 150 000,00 | 9 150 000,00 | 9 150 000,00 | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kompromowane | 7 635 685,00 | 6 584 300,00 | 6 665 000,00 | 6 584 300,00 | 6 665 000,00 | 6 584 300,00 | 6 665 000,00 | 6 584 300,00 | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 161 510,00 | 945 897,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 359 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 2 937 402,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 937 402,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 937 402,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 2 174 876,00 | 26 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 174 876,00 | 26 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 174 876,00 | 26 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 636 765,41 | 338 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 636 765,41 | 338 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 182 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 182 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań państwowych lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu likwidacji | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dostaw i świadczeń z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłata na papierowych i wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 333 952,00 | 4 044 423,00 | 5 410 148,00 | 5 275 208,00 | 5 681 668,00 | 7 067 807,00 | 6 661 347,00 | 5 501 668,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów obrotowych publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karnyzy
na lata 2013-2027

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 112 161 286,00 | 114 378 176,00 | 116 730 663,00 | 119 429 106,00 | 122 250 656,00 | 124 816 819,00 | 128 318 861,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 111 666 143,00 | 113 871 150,00 | 116 211 975,00 | 118 898 488,00 | 121 707 834,00 | 124 261 312,00 | 127 750 782,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 802 454,00 | 20 277 713,00 | 20 744 100,00 | 21 221 215,00 | 21 709 302,00 | 22 208 617,00 | 22 719 415,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 726 772,00 | 744 215,00 | 761 332,00 | 778 842,00 | 796 756,00 | 815 081,00 | 833 828,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 23 331 835,00 | 23 528 360,00 | 23 937 482,00 | 24 395 554,00 | 24 982 782,00 | 25 139 376,00 | 25 585 551,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 11 870 613,00 | 12 155 507,00 | 12 435 084,00 | 12 721 091,00 | 13 013 676,00 | 13 312 991,00 | 13 619 189,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 495 143,00 | 507 026,00 | 518 688,00 | 530 618,00 | 542 822,00 | 555 307,00 | 568 079,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 495 143,00 | 507 026,00 | 518 688,00 | 530 618,00 | 542 822,00 | 555 307,00 | 568 079,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 107 146 837,00 | 111 448 432,00 | 114 231 911,00 | 117 964 688,00 | 121 672 952,00 | 124 239 115,00 | 127 741 133,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 94 702 051,00 | 97 238 900,00 | 98 728 395,00 | 100 275 148,00 | 110 880 477,00 | 112 545 728,00 | 114 272 279,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 555 400,00 | 393 000,00 | 267 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | 555 400,00 | 393 000,00 | 267 000,00 | 130 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 12 443 986,00 | 14 206 532,00 | 15 503 516,00 | 17 689 532,00 | 10 792 475,00 | 11 693 387,00 | 13 468 854,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 5 015 249,00 | 2 932 744,00 | 2 498 752,00 | 1 464 426,00 | 577 704,00 | 577 704,00 | 577 728,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 5 015 249,00 | 2 932 744,00 | 2 498 752,00 | 1 464 426,00 | 577 704,00 | 577 704,00 | 577 728,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 5 015 249,00 | 2 932 744,00 | 2 498 752,00 | 1 464 426,00 | 577 704,00 | 577 704,00 | 577 728,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 613 833,00 | 295 208,00 | 295 208,00 | 73 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | 613 833,00 | 295 208,00 | 295 208,00 | 73 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 8 629 058,00 | 5 696 314,00 | 3 197 562,00 | 1 733 136,00 | 1 155 432,00 | 577 728,00 | 0,00 |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 684 218,00 | 369 010,00 | 73 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 684 218,00 | 369 010,00 | 73 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 7,69% | 4,96% | 2,74% | 1,45% | 0,95% | 0,46% | 0,00% |
| 6.3 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 7,08% | 4,66% | 2,68% | 1,45% | 0,95% | 0,46% | 0,00% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 16 964 092,00 | 16 632 230,00 | 17 483 580,00 | 18 623 340,00 | 10 827 357,00 | 11 715 784,00 | 13 478 503,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 16 964 092,00 | 16 632 230,00 | 17 483 580,00 | 18 623 340,00 | 10 827 357,00 | 11 715 784,00 | 13 478 503,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | 4,97% | 2,91% | 2,37% | 1,34% | 0,52% | 0,49% | 0,45% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,42% | 2,65% | 2,12% | 1,27% | 0,52% | 0,49% | 0,45% |
| 9.3 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,97% | 2,91% | 2,37% | 1,34% | 0,52% | 0,49% | 0,45% |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,42% | 2,65% | 2,12% | 1,27% | 0,52% | 0,49% | 0,45% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 4,42% | 2,65% | 2,12% | 1,27% | 0,52% | 0,49% | 0,45% |
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 15,57% | 14,98% | 15,42% | 16,04% | 9,30% | 9,83% | 10,95% |
| 9.7 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 14,17% | 14,83% | 15,07% | 15,32% | 15,48% | 13,59% | 11,72% |
| 9.7.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 14,17% | 14,83% | 15,07% | 15,32% | 15,48% | 13,59% | 11,72% |
| 9.8 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 5 015 249,00 | 2 932 744,00 | 2 498 752,00 | 1 464 426,00 | 577 704,00 | 577 704,00 | 577 728,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 5 015 249,00 | 2 932 744,00 | 2 498 752,00 | 1 464 426,00 | 577 704,00 | 577 704,00 | 577 728,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 805 391,00 | 47 928 721,00 | 48 031 081,00 | 49 158 796,00 | 50 312 449,00 | 51 492 635,00 | 52 699 966,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 289 123,00 | 9 521 104,00 | 9 758 624,00 | 10 002 070,00 | 10 232 117,00 | 10 467 456,00 | 10 708 208,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 835 593,00 | 2 110 713,00 | 1 921 048,00 | 886 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 87 803 329,99 | 10 471 691,41 | 12 091 594,87 | 7 070 245,71 | 9 150 000,00 | 38 790 531,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 591 531,99 | 2 674 496,41 | 1 111 397,87 | 355 245,71 | 0,00 | 4 141 139,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 78 211 798,00 | 7 797 195,00 | 10 980 197,00 | 6 715 000,00 | 9 150 000,00 | 34 649 392,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 41 327 477,99 | 2 677 891,41 | 1 111 397,87 | 355 245,71 | 0,00 | 4 144 534,99 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 581 186,99 | 2 664 151,41 | 1 111 397,87 | 355 245,71 | 0,00 | 4 130 794,99 |
| 1.1.1.1 | "Akademia Przedszkolaka" - spełniamy dziecięce marzenia | Wydział Oświaty | 2013 | 2015 | 254 660,00 | 86 691,06 | 108 347,40 | 59 621,54 | 0,00 | 254 660,00 |
| 1.1.1.2 | "Gmina Kartuzy - Gminą Twórczej Aktywności Przedszkolaka" | Wydział Oświaty | 2013 | 2015 | 1 529 149,99 | 727 882,35 | 559 483,47 | 241 784,17 | 0,00 | 1 529 149,99 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym" | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2013 | 5 511 799,00 | 1 106 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 455,00 |
| 1.1.1.4 | Punkt Przedszkolny Króśniata w Prokowie | Wydział Oświaty | 2013 | 2015 | 255 000,00 | 95 740,00 | 105 420,00 | 53 840,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 1.1.1.5 | Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy | Wydział Oświaty | 2011 | 2014 | 2 030 578,00 | 647 383,00 | 338 147,00 | 0,00 | 0,00 | 985 530,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 746 291,00 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 740,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuszy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap- Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap- Sitno) - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2004 | 2013 | 31 746 291,00 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 740,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 46 475 852,00 | 7 793 800,00 | 10 980 197,00 | 6 715 000,00 | 9 150 000,00 | 34 645 997,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 345,00 | 10 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 345,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach , Gmina Kartuszy | KARTUZY | 2013 | 2014 | 6 345,00 | 6 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 345,00 |
| 1.3.1.2 | Kajakiem przez Pomorze - szlaki Kaszub jeziornych | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2018 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.3 | Kaszubska Trasa Rowerowa | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2018 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 465 507,00 | 7 783 455,00 | 10 980 197,00 | 6 715 000,00 | 9 150 000,00 | 34 635 652,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2012 | 2013 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2014 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2019 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2017 | 6 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2016 | 2 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 050 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.2.6 | Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach , Gmina Kartuzy | KARTUZY | 2013 | 2014 | 620 897,00 | 0,00 | 620 897,00 | 0,00 | 0,00 | 620 897,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy | Urząd Miejski w Kartuzach | 2012 | 2014 | 1 076 900,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sali sportowej w Kiełpinie - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2011 | 2014 | 7 075 900,00 | 4 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2014 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul.Zadurskiego w Dzierżanin | Urząd Miejski w Kartuzach | 2011 | 2014 | 2 565 200,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | Kajakiem przez Pomorze - szlaki Kaszub jeziornych | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2018 | 3 100 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 1 050 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | Kaszubska Trasa Rowerowa | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2018 | 2 050 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2015 | 3 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rekultywacja jezior kartuskich - etap II | Urząd Miejski w Kartuzach | 2012 | 2020 | 189 100,00 | 93 945,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 153 945,00 |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2014 | 1 815 000,00 | 100 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja Rynku w Kartuzach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2012 | 2016 | 6 160 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 150 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2012 | 2014 | 831 000,00 | 593 000,00 | 229 300,00 | 0,00 | 0,00 | 829 300,00 |
| 1.3.2.18 | Szkoła w Grzybnie (rozbudowa) | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2014 | 1 456 000,00 | 6 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 456 000,00 |
| 1.3.2.19 | Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2015 | 2 045 510,00 | 45 510,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 045 510,00 |