

Zarządzenie Nr 153/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016 - 2027 wraz z informacją o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 / / 20 15
data 2015 podpis Kp

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 153/2015
Burmistrza Kartuz
z dnia 12 listopada 2015r.

Uchwała nr .../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2016 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2015 – 2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2016 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	109 139 035,44	124 761 066,88	118 102 360,18	113 786 998,38	114 220 513,81	114 469 413,53	114 905 252,67	115 155 925,32
1.1	Dochody bieżące	107 442 821,44	114 768 947,86	114 005 667,39	113 344 684,39	113 684 718,45	114 025 772,60	114 367 849,92	114 710 953,47
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 780 995,44	18 837 338,43	18 893 850,44	18 950 531,99	19 007 383,59	19 064 405,74	19 121 598,96	19 178 963,75
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	551 650,00	553 304,95	554 964,86	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47
1.1.3	podatki i opłaty	20 484 709,00	20 546 163,13	20 607 801,62	20 669 625,02	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	10 431 200,00	10 462 493,00	10 493 881,08	10 525 362,72	10 556 938,81	10 588 609,63	10 620 375,46
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 703 745,00	47 170 782,45	47 642 490,27	48 118 915,18	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	50 072 736,09
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 375 795,00	21 064 965,33	21 125 670,22	21 186 557,23	21 247 626,90	21 308 879,79	21 370 316,42	21 431 937,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 696 214,00	9 992 119,02	4 096 692,79	442 313,99	535 795,36	445 640,93	537 402,75	444 971,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 032 385,00	934 192,79	534 192,79	442 313,99	535 795,36	445 640,93	537 402,75	444 971,85
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	663 829,00	9 551 128,00	3 562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	116 025 993,00	128 844 589,56	110 811 432,86	106 902 531,06	107 390 842,49	109 773 677,21	110 933 396,35	109 373 734,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 304 187,00	101 611 099,56	101 918 932,86	103 227 689,66	103 537 372,73	103 847 984,85	104 159 528,80	104 472 007,39
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	1 800 000,00	1 632 737,00	1 423 981,00	1 040 983,00	759 307,00	471 092,00	317 435,00	236 176,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 800 000,00	1 632 737,00	1 423 981,00	1 040 983,00	759 307,00	471 092,00	317 435,00	236 176,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 721 806,00	27 233 500,00	8 892 500,00	3 674 841,40	3 853 469,76	5 924 692,36	6 773 867,55	4 901 726,61
3	Wynik budżetu	-6 886 957,56	-4 083 532,68	7 290 927,32	6 884 467,32	6 829 671,32	4 696 736,32	3 971 856,32	5 782 191,32
4	Przychody budżetu	12 492 964,88	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	7 792 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 886 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 083 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 606 007,32	5 916 467,32	7 290 927,32	6 884 467,32	6 829 671,32	4 696 736,32	3 971 856,32	5 782 191,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 606 007,32	5 916 467,32	7 290 927,32	6 884 467,32	6 829 671,32	4 696 736,32	3 971 856,32	5 782 191,32
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	47 540 856,68	51 624 389,36	44 333 462,04	37 448 994,72	30 619 323,40	25 922 587,08	21 950 730,76	16 168 539,44
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi s wydatkami bieżącymi	5 138 634,44	13 157 848,30	12 086 734,53	10 116 994,73	10 147 345,72	10 177 787,75	10 208 321,12	10 238 946,08
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 931 599,32	13 157 848,30	12 086 734,53	10 116 994,73	10 147 345,72	10 177 787,75	10 208 321,12	10 238 946,08
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,79%	6,05%	7,38%	6,97%	6,64%	4,51%	3,73%	5,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,79%	6,05%	7,38%	6,97%	6,64%	4,51%	3,73%	5,23%
9.3	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,79%	6,05%	7,38%	6,97%	6,64%	4,51%	3,73%	5,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,65%	11,30%	10,69%	9,28%	9,35%	9,28%	9,35%	9,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,63%	7,97%	7,43%	9,21%	10,42%	9,77%	9,30%	9,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,60%	8,94%	8,40%	9,21%	10,42%	9,77%	9,30%	9,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	7 290 927,32	6 884 467,32	6 829 671,32	4 696 736,32	3 971 856,32	5 782 191,32
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	7 290 927,32	6 884 467,32	6 829 671,32	4 696 736,32	3 971 856,32	5 782 191,32
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 293 276,00	44 426 155,83	44 559 434,30	44 693 112,60	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 835 400,00	7 858 906,20	7 882 482,92	7 906 130,37	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 434 796,00	24 243 500,00	6 902 500,00	3 050 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 424 796,00	24 233 500,00	6 892 500,00	3 050 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 328 910,00	24 233 500,00	6 892 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	192 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	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	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	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	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 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	0,00
13.7	wyniki operacji 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 dług i jego spłatę	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2016 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	115 594 101,29	115 846 558,36	116 287 084,34	116 541 337,39
1.1	Dochody bieżące	115 055 086,33	115 400 251,39	115 746 452,34	116 093 691,78
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 236 500,65	19 294 210,15	19 352 092,78	19 410 149,06
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	563 339,43	565 029,45	566 724,54	568 424,72
1.1.3	podatki i opłaty	20 981 535,25	21 044 479,86	21 107 613,30	21 170 936,14
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 662 236,58	10 684 193,29	10 716 245,87	10 748 394,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 573 463,45	51 079 198,09	51 589 990,07	52 105 889,97
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 493 743,19	21 555 734,42	21 617 911,62	21 680 275,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym	539 014,96	446 306,77	540 632,00	447 645,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	539 014,96	446 306,77	540 632,00	447 645,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	110 846 235,97	111 985 415,04	112 425 940,86	112 842 950,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 785 423,41	105 099 779,68	105 415 079,02	105 731 324,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	141 755,00	98 160,00	58 601,00	19 828,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	141 755,00	98 160,00	58 601,00	19 828,00
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 060 812,56	6 885 635,36	7 010 861,84	7 111 625,82
3	Wynik budżetu	4 747 865,32	3 861 143,32	3 861 143,48	3 698 387,32
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 747 865,32	3 861 143,32	3 861 143,48	3 698 387,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 747 865,32	3 861 143,32	3 861 143,48	3 698 387,32
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
5.2	Inne rozchody związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 420 674,12	7 559 530,80	3 698 387,32	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 269 662,92	10 300 471,91	10 331 373,32	10 563 367,45
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 269 662,92	10 300 471,91	10 331 373,32	10 563 367,45
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,23%	3,42%	3,37%	3,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,23%	3,42%	3,37%	3,19%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,23%	3,42%	3,37%	3,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,35%	9,28%	9,35%	9,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,30%	9,33%	9,30%	9,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,30%	9,33%	9,30%	9,33%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 747 865,32	3 861 143,32	3 861 143,48	3 698 387,32
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 747 865,32	3 861 143,32	3 861 143,48	3 698 387,32
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 367 543,75	45 503 646,38	45 640 157,32	45 777 077,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 025 436,01	8 049 512,32	8 073 660,86	8 097 881,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań państwowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 735 159,40	9 434 796,00	24 243 500,00	6 902 500,00	3 050 000,00	10 000,00	43 640 789,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 705 159,40	9 424 796,00	24 233 500,00	6 892 500,00	3 050 000,00	10 000,00	43 610 789,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				47 735 159,40	9 434 796,00	24 243 500,00	6 902 500,00	3 050 000,00	10 000,00	43 640 789,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.1.1	Program Profilaktyki Zakażeń HCV dla Gminy Kartuzy na lata 2016-2018	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 705 159,40	9 424 796,00	24 233 500,00	6 892 500,00	3 050 000,00	10 000,00	43 610 789,00
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2016	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 200 000,00	40 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 140 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	4 340 000,00	200 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.4	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2017	1 768 585,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	3 022 000,00	970 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.6	Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	5 900 000,00	2 165 000,00	3 247 500,00	137 500,00	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.7	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 020 105,08	200 000,00	395 000,00	300 000,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.8	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	2 130 141,03	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2016	113 263,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 393,00
1.3.2.10	Monitoring na terenie miasta Kartuzy	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2016	270 859,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Opracowanie studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka - pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2016	67 896,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 896,00

1.3.2.12	Place zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2016	220 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	2 150 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	2 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2020	891 195,90	200 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	460 000,00
1.3.2.18	Rewitalizacja Kartuz - Lokalny Program Rewitalizacji. Etap I.	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	7 124 680,00	500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa szkoły w Kietpinie wraz z termomodernizacją	KARTUZY	2015	2018	1 770 000,00	550 000,00	715 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sienowie	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2016	175 984,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	710 000,00	236 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Koloni	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	434 750,00	110 000,00	247 500,00	60 000,00	0,00	0,00	417 500,00

1.3.2.23	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej</i>	<i>Urząd Miejski w Kartuzach</i>	2015	2019	695 000,00	50 000,00	275 000,00	310 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.24	<i>Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku SP w Staniszewie</i>	<i>Urząd Miejski w Kartuzach</i>	2015	2017	5 250 000,00	500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.25	<i>Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim</i>	<i>Urząd Miejski w Kartuzach</i>	2015	2016	320 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata 2016 – 2027 uwzględnia wszystkie elementy wymagane przez przepisy zawarte w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i została skonstruowana na podstawie metodyki oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody bieżące budżetu 2016 r. oszacowano na podstawie planowanej dla Gminy Kartuzy kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw. Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach oraz uwzględniono złożone przez osoby prawne i fizyczne korekty deklaracji podatkowych. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych założono przewidywany poziom wykonania w 2015 roku.

W kolejnych latach objętych WPF przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 1% - 2%, ponadto uwzględniono dochody z tytułu projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W 2016 roku dochody te wynikają z planowanej sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych oraz środków na zadania inwestycyjne pochodzące od innych jednostek sektora finansów publicznych.

W kolejnych latach budżetowych założono do planu, w wielkościach szacunkowych, dotacje celowe lub środki europejskie na dofinansowanie inwestycji gminnych, w związku ze złożonymi i planowanymi do złożenia wnioskami aplikacyjnymi. W pozycji dochodów z tytułu sprzedaży majątku założono kolejne sprzedaże gruntów i lokali mieszkalnych.

Wydatki ogółem zaplanowane zostały przy założeniu zapewnienia pełnego finansowania wydatków z tytułu kosztów obsługi długu, wynikających z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, jak również uwzględniających planowany do zaciągnięcia kredyt, a także zobowiązań wynikających z zawartych umów na realizację zadań bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące prognozuje się w wysokościach niezbędnych dla sfinansowania bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2016 roku wydatki te przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. W następnych latach założono wskaźnik

wzrostu wydatków bieżących na poziomie ok. 0,3%.

Koszty obsługi długu przyjęto na podstawie harmonogramów spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów. Odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów wyliczono w oparciu o okres spłaty długu i obowiązujące oprocentowanie.

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2016 roku uwzględniają realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych, a także zadania nowe wynikające z wniosków złożonych przez radnych i mieszkańców gminy.

Wynik budżetu. Deficyt budżetowy roku 2016 sfinansowany będzie wolnymi środkami, natomiast deficyt roku 2017 sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

Przychody budżetu. Na 2016 rok zaplanowano kredyt w wysokości 4.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zaplanowane w budżecie inwestycje, natomiast kredyt planowany w 2017 roku w części przeznaczony będzie na pokrycie deficytu i w części na zadania inwestycyjne.

Rozchody budżetu wynikają z zaciągniętych w latach ubiegłych długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych udzielonych gminie na realizację zadań inwestycyjnych. Zaplanowano również spłaty kredytów przewidziane do zaciągnięcia w latach 2016- 2017.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Kartuzy na 2016 rok są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

Ponadto ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 242 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek planowania wydatków bieżących w kwocie nie wyższej niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środków z lat ubiegłych. Dodatkowo z art. 243 wynika obowiązek systematycznego kontrolowania wydatków bieżących, bowiem relacja wydatków na spłatę długu i odsetek do dochodów ogółem w danym roku budżetowym nie może być większa niż średnia arytmetyczna z trzech poprzedzających lat relacji nadwyżki dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku nad wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem.

Integralną częścią uchwały jest załącznik określający wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2016 – 2020.

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba