

**UCHWAŁA NR XXIII/301/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 R.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art.231 ust.1 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**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Przytkowski

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 RM/1202/04/2016 r.  
data 12.09.2016 podpis



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

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>139 541 444,95</b> | <b>128 579 442,56</b> | <b>119 066 355,86</b> | <b>113 770 374,06</b> | <b>114 203 889,49</b> | <b>114 452 789,21</b> | <b>115 295 088,35</b> | <b>115 139 301,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 134 068 518,95        | 118 587 323,54        | 114 969 663,07        | 113 328 060,07        | 113 668 094,13        | 114 009 148,28        | 114 757 685,60        | 114 694 329,15        |
| 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   | 20 776 159,00         | 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  | 45 086 972,00         | 47 170 782,45         | 47 642 490,27         | 48 118 915,18         | 48 600 104,33         | 49 086 105,37         | 49 576 966,43         | 50 072 736,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 31 934 629,07         | 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   | 5 472 926,00          | 9 992 119,02          | 4 096 692,79          | 442 313,99            | 535 795,36            | 443 640,93            | 537 402,75            | 444 971,85            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 4 577 407,00          | 934 192,79            | 534 192,79            | 442 313,99            | 535 795,36            | 443 640,93            | 537 402,75            | 444 971,85            |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 705 000,00            | 9 551 128,00          | 3 562 500,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>150 721 091,38</b> | <b>132 679 599,56</b> | <b>113 011 432,86</b> | <b>106 902 531,06</b> | <b>107 390 842,49</b> | <b>109 772 677,21</b> | <b>110 933 396,35</b> | <b>109 373 734,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym   | 132 987 626,48        | 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 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  | 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  | 17 733 464,90         | 31 068 500,00         | 11 092 500,00         | 3 674 841,40          | 3 853 469,76          | 5 924 692,36          | 6 773 867,55          | 4 901 726,61          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-11 179 646,43</b> | <b>-4 100 157,00</b>  | <b>6 054 923,00</b>   | <b>6 867 843,00</b>   | <b>6 813 047,00</b>   | <b>4 680 112,00</b>   | <b>4 361 692,00</b>   | <b>5 765 567,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>16 771 800,15</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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   | 12 071 800,15         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 6 479 646,43          | 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   | 4 700 000,00          | 4 100 157,00          | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>5 592 153,72</b>   | <b>5 899 843,00</b>   | <b>6 054 923,00</b>   | <b>6 867 843,00</b>   | <b>6 813 047,00</b>   | <b>4 680 112,00</b>   | <b>4 361 692,00</b>   | <b>5 765 567,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 5 592 153,72          | 5 899 843,00          | 6 054 923,00          | 6 867 843,00          | 6 813 047,00          | 4 680 112,00          | 4 361 692,00          | 5 765 567,00          |
| 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                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>46 152 463,28</b>  | <b>50 252 620,28</b>  | <b>44 197 697,28</b>  | <b>37 329 854,28</b>  | <b>30 516 807,28</b>  | <b>25 836 695,28</b>  | <b>21 475 003,28</b>  | <b>15 709 436,28</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>15 709 436,28</b>  | <b>11 384 655,28</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 080 892,47          | 16 976 223,98         | 13 050 730,21         | 10 100 370,41         | 10 130 721,40         | 10 161 163,43         | 10 598 156,80         | 10 222 321,76         |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 13 152 692,62 | 16 976 223,98 | 13 050 730,21 | 10 100 370,41 | 10 130 721,40 | 10 161 163,43 | 10 598 156,80 | 10 222 321,76 |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | 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.                             | 5,30%         | 5,86%         | 6,28%         | 6,95%         | 6,63%         | 4,50%         | 4,06%         | 5,21%         |
| 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.                               | 5,30%         | 5,86%         | 6,28%         | 6,95%         | 6,63%         | 4,50%         | 4,06%         | 5,21%         |
| 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                             | 5,30%         | 5,86%         | 6,28%         | 6,95%         | 6,63%         | 4,50%         | 4,06%         | 5,21%         |
| 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)   | 4,05%         | 13,93%        | 11,41%        | 9,27%         | 9,34%         | 9,27%         | 9,66%         | 9,26%         |
| 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%         | 7,43%         | 7,77%         | 9,80%         | 11,54%        | 10,01%        | 9,29%         | 9,42%         |
| 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)   | 12,24%        | 10,04%        | 10,38%        | 9,80%         | 11,54%        | 10,01%        | 9,29%         | 9,42%         |
| 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00          | 0,00          | 6 054 923,00  | 6 867 843,00  | 6 813 047,00  | 4 680 112,00  | 4 361 692,00  | 5 765 567,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 6 054 923,00  | 6 867 843,00  | 6 813 047,00  | 4 680 112,00  | 3 971 856,32  | 5 765 567,00  |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 43 310 609,40 | 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  | 7 611 765,14  | 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   | 13 316 231,10 | 26 861 854,75 | 12 488 002,00 | 3 050 000,00  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące  | 1 569 185,10  | 1 405 604,75  | 1 395 502,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe  | 11 747 046,00 | 25 456 250,00 | 11 092 500,00 | 3 050 000,00  | 10 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 12 328 910,00 | 25 233 500,00 | 8 392 500,00  | 3 050 000,00  | 10 000,00     | 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   | 529 454,90    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | 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  | 1 664 831,86  | 1 188 954,75  | 1 178 552,00  | 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  | 1 664 831,86  | 1 188 954,75  | 1 178 552,00  | 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   | 1 664 831,86  | 1 188 954,75  | 1 178 552,00  | 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          |
| 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  | 1 812 495,10  | 1 405 604,75  | 1 395 502,00  | 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  | 1 812 495,10  | 1 405 604,75  | 1 395 502,00  | 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          |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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      | w tym: obciążenie 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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      | Wenik 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     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy  
na lata 2016 -2027

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>115 171 016,97</b> | <b>115 829 934,04</b> | <b>116 267 689,14</b> | <b>116 541 338,07</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 114 632 002,01        | 115 383 627,27        | 115 727 057,14        | 116 093 692,38        |
| 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         | 19 007 902,06         |
| 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   | 10 652 236,58         | 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         | 51 105 889,97         |
| 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>110 846 235,97</b> | <b>111 985 415,04</b> | <b>112 425 940,86</b> | <b>112 842 950,07</b> |
| 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 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                  |
| 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   | odsetki 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 | 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                  |
| 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 6 060 812,56          | 6 885 635,36          | 7 010 861,84          | 7 111 625,82          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>4 324 781,00</b>   | <b>3 844 519,00</b>   | <b>3 841 748,28</b>   | <b>3 698 388,00</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>4 324 781,00</b>   | <b>3 844 519,00</b>   | <b>3 841 748,28</b>   | <b>3 698 388,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 4 324 781,00          | 3 844 519,00          | 3 841 748,28          | 3 698 388,00          |
| 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                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>11 384 655,28</b>  | <b>7 540 136,28</b>   | <b>3 698 388,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 7 540 136,28          | 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   | 9 846 578,60          | 10 283 847,59         | 10 311 978,12         | 10 362 368,13         |



| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 9 846 578,60        | 10 283 847,59       | 10 311 978,12       | 10 362 368,13       |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | 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.                             | 3,88%               | 3,40%               | 3,35%               | 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.                               | 3,88%               | 3,40%               | 3,35%               | 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                             | 3,88%               | 3,40%               | 3,35%               | 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)   | 9,02%               | 9,26%               | 9,33%               | 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)                                   | 9,40%               | 9,31%               | 9,18%               | 9,20%               |
| 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)   | 9,40%               | 9,31%               | 9,18%               | 9,20%               |
| 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>4 324 781,00</b> | <b>3 844 519,00</b> | <b>3 841 748,28</b> | <b>3 698 388,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 4 324 781,00        | 3 844 519,00        | 3 841 748,28        | 2 296 140,32        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 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                |
| 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                |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     |
|--------|--|----------|----------|----------|----------|
| 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |





|          |   |                           |      |      |               |               |               |               |              |           |               |
|----------|---|---------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |                           |      |      | 52 614 785,33 | 11 747 046,00 | 25 456 250,00 | 11 092 500,00 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 51 355 796,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |                           |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |                           |      |      | 52 614 785,33 | 11 747 046,00 | 25 456 250,00 | 11 092 500,00 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 51 355 796,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I.                | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 440 000,00    | 440 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 440 000,00    |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2019 | 4 281 449,33  | 140 000,00    | 100 000,00    | 1 000 000,00  | 3 000 000,00 | 0,00      | 4 240 000,00  |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach  | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2017 | 100 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 100 000,00    |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska             | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2018 | 4 225 000,00  | 200 000,00    | 3 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00      | 4 200 000,00  |
| 1.3.2.5  | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami                                 | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2017 | 1 768 585,00  | 550 000,00    | 1 050 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 1 600 000,00  |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach  | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2017 | 1 198 413,00  | 970 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 1 170 000,00  |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą  | 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  |
| 1.3.2.8  | Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2018 | 5 550 000,00  | 2 165 000,00  | 3 247 500,00  | 137 500,00    | 0,00         | 0,00      | 5 550 000,00  |
| 1.3.2.9  | Kaszubska Trasa Rowerowa  | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2018 | 1 600 141,03  | 100 000,00    | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00      | 1 600 000,00  |
| 1.3.2.10 | Modernizacja parku im. dr H. Kotowskiego w Kartuzach  | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 263 307,50    | 255 400,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 255 400,00    |

|          |  |                           |      |      |              |              |              |              |           |           |              |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.3.2.11 | Monitoring na terenie miasta Kartuzy   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2016 | 244 854,60   | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 40 000,00    |
| 1.3.2.12 | Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 67 896,00    | 67 896,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 67 896,00    |
| 1.3.2.13 | Place zabaw na terenie gminy   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2016 | 119 750,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 50 000,00    |
| 1.3.2.14 | Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą                         | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2017 | 2 712 300,00 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 1 020 105,08 | 200 000,00   | 395 000,00   | 300 000,00   | 0,00      | 0,00      | 895 000,00   |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 3 800 000,00 | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00      | 0,00      | 3 800 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach  | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2017 | 1 500 000,00 | 700 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 4 000 000,00 | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00      | 0,00      | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rekultywacja jezior kartuskich - etap II   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2012 | 2020 | 571 195,90   | 200 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00 | 10 000,00 | 460 000,00   |
| 1.3.2.20 | Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 7 124 680,00 | 500 000,00   | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00      | 0,00      | 7 000 000,00 |

|          |   |                           |      |      |              |              |              |            |      |      |              |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.21 | Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją   | KARTUZY                   | 2015 | 2018 | 1 300 017,99 | 75 000,00    | 740 000,00   | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie                                     | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2017 | 175 984,00   | 10 000,00    | 160 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 170 000,00   |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1  | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 1 234 555,50 | 1 036 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 036 500,00 |
| 1.3.2.24 | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Koloni  | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2019 | 417 500,00   | 17 250,00    | 340 250,00   | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 417 500,00   |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej          | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2019 | 2 343 500,00 | 1 505 000,00 | 528 500,00   | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 500,00 |
| 1.3.2.26 | Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku SP w Staniszewie | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2017 | 4 778 509,00 | 5 000,00     | 4 745 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 1.3.2.27 | Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim   | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 277 041,40   | 270 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 270 000,00   |