

UCHWAŁA NR XXIV/303/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 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 Przychowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RM/12/16/09 / 20 16 r.
data 21.09.2016 podpis



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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 139 851 444,95 | 135 976 392,56 | 125 708 905,86 | 113 770 374,06 | 114 203 889,49 | 114 452 789,21 | 115 295 088,35 | 115 139 301,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 134 378 518,95 | 125 984 273,54 | 121 612 213,07 | 113 328 060,07 | 113 668 094,13 | 114 009 148,28 | 114 757 695,60 | 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 | 21 076 159,00 | 20 546 163,13 | 20 607 801,62 | 20 669 625,02 | 20 731 633,90 | 20 793 828,30 | 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 | 10 493 381,08 | 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 | 50 072 736,09 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 31 944 629,07 | 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 |
| 2 | Wydatki ogółem | 150 976 891,38 | 140 076 549,56 | 119 653 982,86 | 106 902 531,06 | 107 390 842,49 | 109 772 677,21 | 110 933 396,35 | 109 373 734,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 133 556 876,48 | 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 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 | 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 | 17 419 214,90 | 38 465 450,00 | 17 735 050,00 | 3 674 841,40 | 3 853 469,76 | 5 924 692,36 | 6 773 867,55 | 4 901 726,61 |
| 3 | Wynik budżetu | -11 124 646,43 | -4 100 157,00 | 6 054 923,00 | 6 867 843,00 | 6 813 047,00 | 4 680 112,00 | 4 361 692,00 | 5 765 567,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 16 716 800,15 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nedwyżka 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 | 12 016 800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 6 424 646,43 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 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 | 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 |
| 6 | Kwota długu | 46 152 463,28 | 50 252 620,28 | 44 197 697,28 | 37 329 854,28 | 30 516 807,28 | 25 836 695,28 | 21 475 003,28 | 15 709 436,28 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 709 436,28 | 11 384 655,28 |
| 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 a wydatkami bieżącymi | 821 642,47 | 24 373 173,98 | 19 693 280,21 | 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 | 12 838 442,62 | 24 373 173,98 | 19 693 280,21 | 10 100 370,41 | 10 130 721,40 | 10 161 163,43 | 10 598 156,80 | 10 222 321,76 |
| 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 | 5,29% | 5,54% | 5,95% | 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 | 5,29% | 5,54% | 5,95% | 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 | 5,29% | 5,54% | 5,95% | 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) | 3,86% | 18,61% | 16,09% | 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% | 7,97% | 9,27% | 12,85% | 14,66% | 11,57% | 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% | 9,98% | 11,88% | 12,85% | 14,66% | 11,57% | 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 kwartału 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 | 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 | 3 971 856,22 | 5 765 567,00 |
| 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 | 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 | 7 906 130,27 | 7 929 848,76 | 7 953 638,30 | 7 977 499,22 | 8 001 431,72 |
| 11.3 | Wydatki objęta limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 13 702 787,10 | 43 738 800,49 | 22 051 409,01 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 915 735,10 | 5 273 350,49 | 4 316 359,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 11 787 046,00 | 38 465 450,00 | 17 735 050,00 | 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 | 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 | 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 |
| 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. 634, 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 | wydatki dotyczące 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 | 115 171 016,97 | 115 829 934,04 | 116 267 689,14 | 116 541 338,07 |
| 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 | 10 684 193,39 | 10 716 245,87 | 10 748 394,61 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 50 573 463,45 | 51 079 198,00 | 51 589 990,07 | 51 105 889,97 |
| 1.1.5 | z tytułu darowizn 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 | 112 842 950,07 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 104 785 423,41 | 105 099 779,66 | 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 oszczędzaniu 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 |
| 3 | Wynik budżetu | 4 324 781,00 | 3 844 519,00 | 3 841 748,28 | 3 698 388,00 |
| 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 | 4 324 781,00 | 3 844 519,00 | 3 841 748,28 | 3 698 388,00 |
| 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 |
| 6 | Kwota długu | 11 384 655,28 | 7 540 136,28 | 3 698 388,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 4 324 781,00 | 3 844 519,00 | 3 841 748,28 | 3 698 388,00 |
| 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 | 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 | 8 049 512,12 | 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 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 | Dochoły 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 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 dokonana 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 zaliczanymi 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 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 | | | | 79 758 817,94 | 12 133 596,00 | 42 333 195,74 | 20 655 907,01 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 78 182 698,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 135 152,75 | 346 550,00 | 3 867 745,74 | 2 920 857,01 | 0,00 | 0,00 | 7 135 152,75 |
| 1.3.1.1 | Szkola nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli Gminy Kartuszy" | Wydział Oświaty | 2016 | 2018 | 7 135 152,75 | 346 550,00 | 3 867 745,74 | 2 920 857,01 | 0,00 | 0,00 | 7 135 152,75 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 72 623 465,19 | 11 787 046,00 | 38 465 450,00 | 17 735 050,00 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 71 047 546,00 |
| 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 Gómej | 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 Dzierżążno - 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 Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2017 | 27 018 679,86 | 2 865 000,00 | 17 056 700,00 | 6 780 050,00 | 0,00 | 0,00 | 26 701 750,00 |
| 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 | 159 750,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |