

Zarządzenie Nr 146/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 – 2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 - 2027 wraz z informacją o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołuński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 2/1263/11 / 2016 r.
data 14.11.2016 dościs



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 146/2016
Burmistrza Kartuz
z dnia 14 listopada 2016r.

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

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2017 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/194/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2016 – 2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2017 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	148 333 806,31	153 279 053,55	142 155 561,73	142 063 893,49	142 708 292,52	143 078 583,64	143 263 235,10	144 913 106,54
1.1	Dochody bieżące	142 534 871,31	145 986 934,39	141 713 247,74	141 528 098,13	142 264 651,59	142 541 180,89	142 818 263,25	144 374 091,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 726,00	20 893 850,44	20 950 531,99	21 007 383,59	21 064 405,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	553 304,95	554 964,86	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43
1.1.3	podatki i opłaty	21 264 868,00	20 607 801,62	20 669 625,02	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 462 493,00	10 493 881,08	10 525 362,72	10 556 938,81	10 588 609,63	10 620 375,46	10 652 236,58
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 495 076,00	47 642 490,27	48 118 915,18	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	50 072 736,09	50 573 463,45
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 478 216,31	49 577 172,74	49 676 327,08	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	50 074 931,53	50 175 081,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 798 935,00	7 292 119,16	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 163 278,00	534 192,79	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 600 000,00	6 757 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	166 459 475,75	147 224 130,55	135 287 718,73	134 650 846,49	137 428 180,52	138 116 891,64	136 897 668,10	139 988 325,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	138 139 061,75	119 417 704,18	130 737 718,73	133 140 846,49	131 503 488,16	131 343 024,09	131 995 941,49	133 927 512,98
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:	1 700 000,00	2 348 981,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	930 661,00	680 957,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 700 000,00	2 348 981,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	930 661,00	680 957,00
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	28 320 414,00	27 806 426,37	4 550 000,00	1 510 000,00	5 924 692,36	6 773 867,55	4 901 726,61	6 060 812,56
3	Wynik budżetu	-18 125 669,44	6 054 923,00	6 867 843,00	7 413 047,00	5 280 112,00	4 961 692,00	6 365 567,00	4 924 781,00
4	Przychody budżetu	24 025 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 525 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 525 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 600 157,00	0,00	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	5 899 843,00	6 054 923,00	6 867 843,00	7 413 047,00	5 280 112,00	4 961 692,00	6 365 567,00	4 924 781,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 899 843,00	6 054 923,00	6 867 843,00	7 413 047,00	5 280 112,00	4 961 692,00	6 365 567,00	4 924 781,00
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	55 052 620,28	48 997 697,28	42 129 854,28	34 716 807,28	29 436 695,28	24 475 003,28	18 109 436,28	13 184 655,28
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 436,28	11 384 655,28	7 540 136,28
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	4 395 809,56	26 569 230,21	10 975 529,01	8 387 251,64	10 761 163,43	11 198 156,80	10 822 321,76	10 446 578,60

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 921 322,00	26 569 230,21	10 975 529,01	8 387 251,64	10 761 163,43	11 198 156,80	10 822 321,76	10 446 578,60
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.	5,12%	5,48%	6,21%	6,38%	4,62%	4,24%	5,09%	3,87%
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.	5,12%	5,48%	6,21%	6,38%	4,62%	4,24%	5,09%	3,87%
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.	5,12%	5,48%	6,21%	6,38%	4,62%	4,24%	5,09%	3,87%
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)	3,75%	17,68%	8,03%	6,28%	7,85%	8,20%	7,86%	7,58%
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)	10,04%	6,99%	8,49%	9,82%	10,66%	7,39%	7,44%	7,97%
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)	11,14%	8,08%	9,59%	9,82%	10,66%	7,39%	7,44%	7,97%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 054 923,00	6 867 843,00	7 413 047,00	5 280 112,00	4 961 692,00	6 365 567,00	4 924 781,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 054 923,00	6 867 843,00	7 413 047,00	5 280 112,00	4 961 692,00	6 365 567,00	4 924 781,00
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	45 944 442,00	44 559 434,30	44 693 112,60	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21	45 367 543,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 134 900,00	7 882 482,92	7 906 130,37	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72	8 025 436,01
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 121 254,75	29 201 928,37	4 550 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 201 254,75	1 395 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 920 000,00	27 806 426,37	4 550 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 890 000,00	27 806 426,37	4 550 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 924 692,36	6 773 867,55	4 901 726,61	6 060 812,56
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 297 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 297 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 297 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	1 595 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 595 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 595 604,75	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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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 2017 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	145 099 146,53	145 472 777,44	145 659 655,42
1.1	Dochody bieżące	144 652 839,76	144 932 145,44	145 212 009,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 294 210,15	21 352 092,78	21 507 902,06
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	565 029,45	566 724,54	568 424,72
1.1.3	podatki i opłaty	21 044 479,86	21 107 613,30	21 170 936,14
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 684 193,29	10 716 245,87	10 748 394,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	51 079 198,09	51 189 990,07	51 105 889,97
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 275 431,55	50 375 982,42	50 476 734,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym	446 306,77	540 632,00	447 645,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydatki ogółem	140 654 627,53	141 031 029,16	141 361 267,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 768 992,17	134 020 167,32	134 249 641,60
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	486 394,00	293 711,00	101 813,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	486 394,00	293 711,00	101 813,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	6 885 635,36	7 010 861,84	7 111 625,82
3	Wynik budżetu	4 444 519,00	4 441 748,28	4 298 388,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 444 519,00	4 441 748,28	4 298 388,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 444 519,00	4 441 748,28	4 298 388,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 740 136,28	4 298 388,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 883 847,59	10 911 978,12	10 962 368,13

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 883 847,59	10 911 978,12	10 962 368,13
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,40%	3,26%	3,02%
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	3,40%	3,26%	3,02%
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
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	3,40%	3,26%	3,02%
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)	7,81%	7,87%	7,83%
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)	7,88%	7,75%	7,75%
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)	7,88%	7,75%	7,75%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 444 519,00	4 441 748,28	4 298 388,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 444 519,00	4 441 748,28	4 298 388,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 503 646,38	45 640 157,32	45 777 077,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 885 635,36	7 010 861,84	7 111 625,82
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 969 745,51	24 121 254,75	29 201 928,37	4 550 000,00	1 510 000,00	59 383 183,12
1.a	- wydatki bieżące				4 370 291,85	1 201 254,75	1 395 502,00	0,00	0,00	2 596 756,75
1.b	- wydatki majątkowe				65 599 453,66	22 920 000,00	27 806 426,37	4 550 000,00	1 510 000,00	56 786 426,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 628 218,22	9 701 254,75	16 153 428,37	0,00	0,00	25 854 683,12
1.1.1	- wydatki bieżące				4 370 291,85	1 201 254,75	1 395 502,00	0,00	0,00	2 596 756,75
1.1.1.1	" Szukam...Znajduję...Pracuję...."	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 370 291,85	1 201 254,75	1 395 502,00	0,00	0,00	2 596 756,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 257 926,37	8 500 000,00	14 757 926,37	0,00	0,00	23 257 926,37
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2018	23 257 926,37	8 500 000,00	14 757 926,37	0,00	0,00	23 257 926,37
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 341 527,29	14 420 000,00	13 048 500,00	4 550 000,00	1 510 000,00	33 528 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				42 341 527,29	14 420 000,00	13 048 500,00	4 550 000,00	1 510 000,00	33 528 500,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnjej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 281 449,33	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2019	3 225 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	2 318 585,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	1 533 413,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	816 929,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 400 141,03	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.14	Monitoring na terenie miasta Kartuzy	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2017	259 854,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	395 105,08	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 800 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.22	Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2020	571 195,90	100 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	260 000,00

1.3.2.24	Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	7 124 680,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa szkoły w Kiepinie wraz z termomodernizacją	KARTUZY	2015	2020	3 940 017,99	740 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 940 000,00
1.3.2.28	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	1 354 555,50	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Koloni	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	417 500,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	2 343 500,00	110 000,00	728 500,00	0,00	0,00	838 500,00
1.3.2.33	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	311 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi Borowo - Sitno	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	1 048 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027

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

Dochody bieżące budżetu 2017 r. oszacowano na podstawie planowanej dla Gminy Kartuzy kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw. Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach oraz uwzględniono złożone przez osoby prawne i fizyczne korekty deklaracji podatkowych. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych założono przewidywany poziom wykonania w 2016 roku.

W kolejnych latach objętych WPF przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących od 0,1% - 0,2%, ponadto uwzględniono dochody z tytułu projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W 2017 roku dochody te wynikają z planowanej sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych oraz umów dotyczących ratalnej sprzedaży mieszkań.

W kolejnych latach budżetowych założono do planu, w wielkościach szacunkowych, dotacje celowe i środki europejskie na dofinansowanie inwestycji gminnych, w związku ze złożonymi i planowanymi do złożenia wnioskami aplikacyjnymi. W pozycji dochodów z tytułu sprzedaży majątku założono kolejne sprzedaże gruntów i lokali mieszkalnych zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Kartuzy w latach 2016 – 2020.

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

Wydatki bieżące prognozuje się w wysokościach niezbędnych dla sfinansowania bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej. W 2017 roku wydatki te przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku zakładając maksymalne oszczędności. Wśród wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W następnych latach założono wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na poziomie ok. 0,1%.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2017 roku uwzględniają realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych, a także zadania nowe wynikające z wniosków złożonych przez mieszkańców gminy.

Wynik budżetu. Deficyt budżetowy roku 2017 sfinansowany będzie wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z obligacji i kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

Przychody budżetu. Na 2017 rok zaplanowano kredyt w wysokości 9.500.000,00 zł oraz obligacje w wysokości 10.000.000,00 zł. Przychody te w części przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu i w części na zadania inwestycyjne.

Rozchody budżetu wynikają z zaciągniętych w latach ubiegłych długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych udzielonych gminie na realizację zadań inwestycyjnych. W latach następnych zaplanowano również spłaty kredytów i obligacji przewidziane do zaciągnięcia w 2017 roku.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Kartuzy na 2017 rok są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

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

Integralną częścią uchwały jest załącznik określający wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2017 – 2020.

Kartuzy, 14.11.2016 r.


BURMISTRZ
Mieczysław Grzegorz Gołuński