

UCHWAŁA NR XLII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 27 GRUDNIA 2017 R.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

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

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 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 XXIX/348/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017 – 2027.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

zawierzam pod względem
formalno-prawnym,
RP 07 24/1707/17/2017
data 11 12 2017 podpis 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2018 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	179 220 661,65	155 077 869,01	155 513 599,53	148 145 792,52	148 516 083,64	148 700 735,10	149 350 606,54	149 536 646,53
1.1	Dochody bieżące	154 636 756,76	147 722 047,74	147 965 598,13	147 702 151,59	147 978 680,89	148 255 763,25	148 811 591,58	149 090 339,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 494 583,30	20 950 531,99	21 007 383,59	21 064 405,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65	21 294 210,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	554 964,86	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43	565 029,45
1.1.3	podatki i opłaty	22 504 256,00	20 669 625,02	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25	21 044 479,86
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	49 077 607,00	48 118 915,18	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	49 072 736,09	49 573 463,45	50 079 198,09
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 512 986,46	49 676 327,08	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	49 074 931,53	49 175 081,39	49 275 431,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym	24 583 904,89	7 355 821,27	7 548 001,40	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 577 000,00	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 973 104,89	3 913 507,28	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	218 165 738,65	148 210 026,01	149 288 052,53	144 053 180,52	140 241 891,64	139 022 668,10	141 113 325,54	141 779 627,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 234 318,77	130 737 718,73	133 140 846,49	131 503 488,16	131 343 024,09	131 995 941,49	133 927 512,98	133 768 992,17
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	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	930 661,00	680 957,00	486 394,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 800 000,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	930 661,00	680 957,00	486 394,00
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	65 931 419,88	17 472 307,28	16 147 206,04	12 549 692,36	8 898 867,55	7 026 726,61	7 185 812,56	8 010 635,36
3	Wynik budżetu	-38 945 077,00	6 867 843,00	6 225 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 678 067,00	8 237 281,00	7 757 019,00
4	Przychody budżetu	45 000 000,00	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 945 077,00	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	6 054 923,00	6 867 843,00	6 225 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 678 067,00	8 237 281,00	7 757 019,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 054 923,00	6 867 843,00	6 225 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 678 067,00	8 237 281,00	7 757 019,00
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	71 500 468,00	64 632 625,00	58 407 078,00	54 314 466,00	46 040 274,00	36 362 207,00	28 124 926,00	20 367 907,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 436,28	11 384 655,28	7 540 136,28	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 402 437,99	16 984 329,01	14 824 751,64	16 198 663,43	16 635 656,80	16 259 821,76	14 884 078,60	15 321 347,59

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 402 437,99	16 984 329,01	14 824 751,64	16 198 663,43	16 635 656,80	16 259 821,76	14 884 078,60	15 321 347,59
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	4,38%	5,70%	5,07%	3,65%	6,31%	7,13%	5,97%	5,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,38%	5,70%	5,07%	3,65%	6,31%	7,13%	5,97%	5,51%
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	4,38%	5,70%	5,07%	3,65%	6,31%	7,13%	5,97%	5,51%
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)	2,78%	11,24%	9,88%	11,23%	11,56%	11,23%	10,33%	10,54%
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)	9,29%	5,83%	5,16%	7,97%	10,78%	10,89%	11,34%	11,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,18%	6,72%	6,05%	7,97%	10,78%	10,89%	11,34%	11,04%
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	6 867 843,00	6 225 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 678 067,00	8 237 281,00	7 757 019,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 867 843,00	6 225 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 678 067,00	3 362 281,00	2 882 019,00
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	50 914 528,69	44 693 112,60	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21	45 367 543,75	45 503 646,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 606 169,71	7 906 130,37	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72	8 025 436,01	8 049 512,32
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	67 666 509,81	10 873 373,42	1 061 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 273 495,32	872 728,25	869 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	62 393 014,49	10 000 645,17	192 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	62 393 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	430 000,00	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	3 908 665,46	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	3 741 255,53	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	3 741 255,53	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	20 242 553,69	3 913 507,28	2 012 206,04	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	20 242 553,69	3 913 507,28	2 012 206,04	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	20 242 553,69	3 913 507,28	2 012 206,04	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	5 768 449,47	869 388,25	869 388,25	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	5 104 961,84	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	5 768 449,47	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	49 093 680,99	6 750 645,17	192 021,47	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	23 610 250,63	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	49 093 680,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	27 932 681,99	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	26 146 917,99	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 dług 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 2018 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	149 913 048,16	150 097 155,42	150 817 641,20
1.1	Dochody bieżące	149 372 416,16	149 649 509,73	150 367 757,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 352 092,78	21 507 902,06	21 789 235,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	566 734,54	568 424,72	569 584,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 107 613,30	21 170 936,14	21 186 365,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 189 990,07	50 195 365,00	51 105 632,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 375 982,42	49 476 734,38	49 586 231,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	540 632,00	447 645,69	449 883,92
1.2.1	ze sprzedaży majątku	540 632,00	447 645,69	449 883,92
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	142 156 029,16	142 486 267,42	145 817 641,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 020 167,32	134 249 641,60	134 920 889,81
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:	293 711,00	101 813,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	293 711,00	101 813,00	0,00
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	8 135 861,84	8 236 625,82	10 896 751,39
3	Wynik budżetu	7 757 019,00	7 610 888,00	5 000 000,00
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	7 757 019,00	7 610 888,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 757 019,00	7 610 888,00	5 000 000,00
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	12 610 888,00	5 000 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 352 248,84	15 399 868,13	15 446 867,47

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 352 248,84	15 399 868,13	15 446 867,47
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.	5,37%	5,14%	3,32%
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.	5,37%	5,14%	3,32%
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	5,37%	5,14%	3,32%
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)	10,60%	10,56%	10,54%
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)	10,70%	10,49%	10,57%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,70%	10,49%	10,57%
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:	7 757 019,00	7 610 888,00	5 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 879 248,28	2 735 888,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 640 157,32	45 777 077,80	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 073 660,86	8 097 881,84	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	2026	2027	2028
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 bieżące 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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/.../2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 663 166,22	67 666 509,81	10 873 373,42	1 061 409,72	0,00	79 601 292,95
1.a	- wydatki bieżące				22 939 613,91	5 273 495,32	872 728,25	869 388,25	0,00	7 015 611,82
1.b	- wydatki majątkowe				87 723 352,31	62 393 014,49	10 000 645,17	192 021,47	0,00	72 585 681,13
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:				87 418 159,89	54 310 898,46	7 620 033,42	1 061 409,72	0,00	62 992 341,60
1.1.1	- wydatki bieżące				22 851 813,91	5 217 217,47	869 388,25	869 388,25	0,00	6 955 993,97
1.1.1.1	" Szukam...Znajduję...Pracuję..."	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 370 291,85	888 775,98	0,00	0,00	0,00	888 775,98
1.1.1.3	Szkola nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy -	KARTUZY	2016	2018	7 135 152,75	1 939 393,20	0,00	0,00	0,00	1 939 393,20
1.1.1.4	Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy" -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	8 209 753,37	1 399 229,25	0,00	0,00	0,00	1 399 229,25
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	543 849,62	110 949,62	216 450,00	216 450,00	0,00	543 849,62
1.1.1.6	Klub Integracji Społecznej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 942 915,92	637 039,42	652 938,25	652 938,25	0,00	1 942 915,92
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	649 850,40	241 830,00	0,00	0,00	0,00	241 830,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 566 345,98	49 093 680,99	6 750 645,17	192 021,47	0,00	56 036 347,63
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2016	2018	20 001 658,98	17 014 451,03	0,00	0,00	0,00	17 014 451,03
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	22 320 710,54	17 085 912,67	192 021,47	192 021,47	0,00	17 469 955,61
1.1.2.7	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	13 393 086,16	6 578 405,35	6 558 623,70	0,00	0,00	13 137 029,05
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 800 000,00	3 789 909,79	0,00	0,00	0,00	3 789 909,79
1.1.2.9	Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją -	KARTUZY	2015	2018	4 668 617,00	4 242 728,85	0,00	0,00	0,00	4 242 728,85
1.1.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	382 273,30	382 273,30	0,00	0,00	0,00	382 273,30
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				23 245 006,33	13 355 611,35	3 253 340,00	0,00	0,00	16 608 951,35
1.3.1	- wydatki bieżące				88 000,00	56 277,85	3 340,00	0,00	0,00	59 617,85
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	88 000,00	56 277,85	3 340,00	0,00	0,00	59 617,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 157 006,33	13 299 333,50	3 250 000,00	0,00	0,00	16 549 333,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 451 449,33	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	579 840,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	4 425 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 518 585,00	1 520 309,43	0,00	0,00	0,00	1 520 309,43
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	815 669,89	104 455,74	0,00	0,00	0,00	104 455,74
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnych boisk -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 400 141,03	321 964,38	0,00	0,00	0,00	321 964,38
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	595 105,08	308 613,25	0,00	0,00	0,00	308 613,25
1.3.2.13	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	4 509 330,00	4 509 330,00	0,00	0,00	0,00	4 509 330,00
1.3.2.19	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	661 000,00	579 660,70	0,00	0,00	0,00	579 660,70
1.3.2.22	Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	478 886,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	182 000,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00	115 745,00
1.3.2.27	Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	178 000,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	139 255,00
1.3.2.28	Budowa skate-parku w Parku Solidarności -	KARTUZY	2017	2018	562 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata 2018 – 2028 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 Rozwoju i Finansów.

Dochody bieżące budżetu 2018 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 2017 roku. W kolejnych latach objętych WPF dochody bieżące przyjęto na poziomie wykonania roku bieżącego. Ponadto uwzględniono dochody z tytułu projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W 2018 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 z podpisanymi umowami. 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 2018 roku wydatki te przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku zakładając maksymalne oszczędności. Wśród wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i Kartuskiego Budżetu Obywatelskiego. W następnych latach wydatki bieżące założono na poziomie wykonania roku bieżącego.

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 2018 roku uwzględniają realizację zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych.

Wynik budżetu. Deficyt budżetowy roku 2018 sfinansowany będzie wolnymi środkami oraz przychodami pochodzącymi z obligacji planowanych do wyemitowania w 2018 roku.

Przychody budżetu. Na 2018 rok zaplanowano obligacje w wysokości 32.000.000,00 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 pożyczek oraz obligacji przewidzianych do wyemitowania w 2018 roku.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Kartuzy na 2018 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 środki 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 2018 – 2021.

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Bzwała

UCHWAŁA NR XLII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 27 GRUDNIA 2017 R.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kartuzy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„c“, „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.219 ust.3, art.235 ust.1 i 4, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.243, art.258 ust.1, art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

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

§ 1.

Ustala się dochody gminy w wysokości 179.220.661,65 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 154.636.756,76 zł
- 2) dochody majątkowe – 24.583.904,89 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki gminy w wysokości 218.165.738,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 152.234.318,77 zł
- 2) wydatki majątkowe – 65.931.419,88 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 45.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.054.923,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Deficyt budżetu w wysokości 38.945.077,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 13.000.000,00 zł oraz obligacji w kwocie 25.945.077 zł.

§ 4.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań z zakresu zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

5. Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 62.000 zł i wydatki w wysokości 62.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.519)

6. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.500.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.418.555 zł.

7. Odpis na rzecz izby rolniczej w wysokości 3.500 zł.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z Funduszem Sołeckim na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się rezerwy w wysokości 800.000 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 300.000 zł
- 2) rezerwa celowa w wysokości 500.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 10.

Ustala się przychody zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach w kwocie 2.990.500,00 zł oraz koszty w kwocie 2.921.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji w wysokości 32.500.000 zł, w tym:

- 1) 500.000 zł - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 32.000.000 zł – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 25.945.077,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.054.923,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,


- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 6) emisji papierów wartościowych do wysokości 32.000.000 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 25.945.077,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.054.923,00 zł, których źródłem spłaty będą udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Andrzej Pryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RM/1104/12/2017 r.
data 11.12.17 podpis 

Budżet Gminy Kartuzy na 2018 rok - DOCHODY

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
600		Transport i łączność	1 040 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 344 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 460,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 098 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750		Administracja publiczna	525 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 425 667,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 494 583,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	303 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 080 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	632 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 205 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 784,00
758		Różne rozliczenia	49 257 607,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 077 607,00
801		Oświata i wychowanie	2 902 735,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 891,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 903,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 125,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 090,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 891,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 459 758,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
852		Pomoc społeczna	3 201 243,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	783 793,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 064 550,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 816 774,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 816 774,46
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 649 364,53
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 409,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
855		Rodzina	47 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 589 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
bieżące			154 636 756,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 908 665,46
majątkowe			
600		Transport i łączność	9 243 121,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 243 121,34
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 243 121,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 610 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 577 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 237 569,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 237 569,49
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 237 569,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 745 491,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 745 491,42

	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 745 491,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 371,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 016 371,44
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 016 371,44
926		Kultura fizyczna	1 730 551,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 730 551,20
majątkowe			24 583 904,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 242 553,69
Ogółem:			179 220 661,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 151 219,15

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 382,38	900 382,38	824 382,38	484 698,00	339 684,38	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	465 255,38	451 255,38	381 255,38	85 700,00	295 555,38	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (mlejska)	447 427,00	447 427,00	441 427,00	398 998,00	42 429,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	57 589 580,47	52 913 851,82	42 785 984,74	34 471 337,00	8 314 647,74	8 787 215,88	1 248 760,00	91 891,00	0,00	0,00	4 655 728,85	4 655 728,85	4 242 728,85	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	32 128 069,83	27 883 340,98	24 970 806,74	19 883 288,00	5 087 518,74	1 986 631,24	834 012,00	91 891,00	0,00	0,00	4 242 728,85	4 242 728,85	4 242 728,85	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 766 649,84	1 766 649,84	1 476 603,00	1 411 681,00	64 922,00	218 400,84	71 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 828 808,74	6 828 808,74	2 599 918,00	2 359 993,00	239 925,00	4 143 419,74	85 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	754 981,46	754 981,46	608 567,00	584 221,00	24 346,00	111 296,46	35 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 045 411,68	7 795 411,68	7 006 241,00	6 745 599,00	260 642,00	621 101,68	168 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 337 565,00	1 174 565,00	1 173 002,00	296 072,00	876 930,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 071 208,00	1 071 208,00	1 068 910,00	1 024 067,00	44 843,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 688,00	223 688,00	223 688,00	0,00	223 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 381 251,00	1 381 251,00	1 375 751,00	595 555,00	780 196,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	712 118,52	712 118,52	0,00	0,00	0,00	712 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 172 755,40	2 172 755,40	1 142 558,00	1 113 158,00	29 400,00	994 247,40	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	460 436,00	460 436,00	451 303,00	451 303,00	0,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	688 637,00	688 637,00	688 637,00	6 400,00	682 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	632 000,00	632 000,00	489 980,00	297 060,00	192 920,00	111 300,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	67 700,00	40 900,00	26 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	561 000,00	561 000,00	422 280,00	256 160,00	166 120,00	108 000,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 219 161,80	11 836 886,50	7 643 380,00	4 488 173,00	3 155 207,00	0,00	3 747 067,50	446 441,00	0,00	0,00	382 273,30	382 273,30	382 273,30	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 601 773,30	2 219 500,00	2 217 160,00	774 228,00	1 442 932,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	382 273,30	382 273,30	382 273,30	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	947 760,70	359 400,00	359 400,00	0,00	359 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 360,70	588 360,70	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 908,00	3 258 408,00	363 508,00	72 470,00	291 038,00	2 874 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	214 500,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 470,00	361 470,00	296 470,00	72 470,00	224 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	148 900,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	630 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	81 538,00	67 038,00	67 038,00	0,00	67 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	7 968 537,71	1 560 344,00	435 344,00	89 900,00	345 444,00	900 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	6 408 193,71	6 408 193,71	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	5 214 774,00	150 444,00	150 444,00	0,00	150 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 330,00	5 064 330,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 409 900,00	1 409 900,00	284 900,00	89 900,00	195 000,00	900 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 343 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 863,71	1 343 863,71	0,00	
Wydatki razem:			218 165 738,66	152 234 318,77	79 999 836,92	50 914 528,69	29 085 308,23	13 343 415,88	51 322 616,50	5 768 449,47	0,00	1 800 000,00	65 931 419,88	65 931 419,88	49 093 680,99	0,00

Przychody i rozchody w 2018 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	32 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			6 054 923,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 654 923,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 220,00
852			Pomoc społeczna	783 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 460,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 333,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 000,00
855			Rodzina	47 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000 000,00
Razem:				48 186 013,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	396 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
852			Pomoc społeczna	783 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,00
		4220	Zakup środków żywności	7 593,00
		4260	Zakup energii	43 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
855		Rodzina	47 000 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	30 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 550 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 894,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 794 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:			48 186 013,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/.../2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27.12.2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2018 rok**

Dział		Rozdział		Treść	Dochody	Wydatki
710	Działalność usługowa	71035	Cmentarze	dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	4 000,00	4 000,00
RAZEM					4 000,00	4 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wynikających z zawartych porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

DOCHODY

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	353 000,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					890 000,00

WYDATKI

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 800,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja na przedszkola	180 160,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja na przedszkola	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja celowa dla powiatu	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla gminy	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja na Kartuskie Centrum Kultury	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	dotacja na Miejską i Powiatową Bibliotekę w Kartuzach	130 000,00
RAZEM					723 960,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLII/.../2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27.12.2017r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan
756	75618	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	632 000,00	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	71 000,00
				851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	561 000,00
RAZEM			632 000,00	RAZEM			632 000,00

Dotacje udzielane z budżetu na 2018 rok

JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział		Rozdział		Treść	Kwota
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	1 297 713,60
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	406 434,00
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	Katolicka Szkoła Podstawowa w Kartuzach	282 483,64
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	143 637,00
801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	Oddział Przedszkolny przy OEK w Starej Hucie	45 963,84
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	986 723,52
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	1 077 732,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	265 441,40
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	287 395,20
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	718 488,10
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	287 395,20
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	215 546,40
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	Niepubliczne Przedszkole "Gucio" w Kiełpinie	124 537,92
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Hucie	20 437,34
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bączu	20 437,44
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pod Grzybkiem" Grzybno	66 421,68
801	Oświata i wychowanie	80110	Gimnazja	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	621 101,68
801	Oświata i wychowanie	80149	Realizacja zadań w/wmagaiaicvch	Przedszkole Niepubliczne "Aniołek"	355 561,56
801	Oświata i wychowanie	80149		Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek"	13 934,88

801	Oświata i wychowanie	80149	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu"	104 511,96
801	Oświata i wychowanie	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	Przedszkole Niepubliczne "aKuKu 2"	173 080,68
801	Oświata i wychowanie	80149	przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	18 579,84
801	Oświata i wychowanie	80149	wychowania przedszkolnego	Niepubliczne Przedszkole w Pomieczyńskiej Hucie	46 449,60
801	Oświata i wychowanie	80150	Realizacja zadań wymagających	Oddział Przedszkolny przy PSP w Pomieczyńskiej Hucie	248 284,92
801	Oświata i wychowanie	80150	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa Stara Huta	15 483,36
801	Oświata i wychowanie	80150	pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie	714 442,92
801	Oświata i wychowanie	80150	gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II	16 036,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	dotacja przekazana na podstawie porozumienia przez Starostwo Powiatowe dla Kartuskiego Centrum Kultury	360 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kartuskie Centrum Kultury	930 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	Galeria "Refektarz"	146 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	Biblioteki	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach im. J.Żurakowskiego	943 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	Muzeum Kaszubskie im. F.Tredera	430 000,00
RAZEM – dotacje podmiotowe					11 384 155,88

DOTACJE CELOWE

Dział		Rozdział		Treść	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00

801	Oświata i wychowanie	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	28 800,00
801	Oświata i wychowanie	80104	Przedszkola	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	180 160,00
801	Oświata i wychowanie	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	dotacja z tytułu refundacji dzieci będących mieszkańcami Gminy Kartuzy, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenie innych gmin	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	dotacja dla powiatu	3 300,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla gmin na CIS	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa na organizację imprez dla Kartuskiego Centrum Kultury	260 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118	Muzea	dotacja celowa na zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego na cele ekspozycji	200 000,00
RAZEM – dotacje celowe					924 260,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE					
Dział	Rozdział		Treść		Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000,00
RAZEM – dotacje przedmiotowe					230 000,00

JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE					
Dział	Rozdział		Treść		Kwota
630	Turystyka	63095	Pozostała działalność	dotacje celowe dla stowarzyszeń	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe dla stowarzyszeń	90 000,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85505	Żłobki		54 000,00
855	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85506	Kluby dziecięce		18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	dotacje celowe dla stowarzyszeń	45 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	120 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacje celowe dla stowarzyszeń	900 000,00
RAZEM – dotacje celowe					1 235 000,00

DOTACJE OGÓLEM 13 773 415,88

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLII/.../2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27.12.2017r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	4210	Brodnica Górna	zakup kruszywa na drogi	18 944,00
600	60016	4210	Kosy	zakup kruszywa na drogi	9 000,00
600	60016	4210	Sianowo	zakup znaku drogowego - lustro	500,00
600	60016	4270	Stara Huta	remont chodnika przy szkole	18 829,46
600	60016	4300	Kosy	udrożnienie rowu i korytka - drogi	4 556,18
600	60016	6050	Brodnica Dolna	przebudowa ul. Na Wzgórzu	18 456,48
600	60016	6050	Głusino	przebudowa drogi na dz.127/2	18 764,00
600	60016	6050	Grzybno	przebudowa ul. Rybackiej	43 944,00
600	60016	6050	Kaliska	przebudowa drogi na dz.62	19 994,52
600	60016	6050	Kiełpino	przebudowa ul. Przy Krzyżu	30 000,00
600	60016	6050	Nowa Huta	przebudowa drogi na dz.58 Kamienna Góra	21 356,78
600	60016	6050	Ręboszewo	przebudowa drogi	16 000,00
600	60016	6050	Sianowska Huta	przebudowa drogi	15 379,30
600	60016	6050	Sitno	przebudowa drogi gminnej	4 366,10
600	60016	6050	Kiełpino	budowa chodnika ul. Dworcowa	10 000,00
600	60016	6050	Smętowo Chmieleńskie	budowa chodnika ul. Słoneczne Wzgórze	19 500,00
Razem dział					269 590,82
754	75412	4210	Borowo	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Dzierżążno	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Mezowo	zakup sprzętu dla OSP	4 000,00

754	75412	4210	Pomieczynska Huta	zakup sprzętu dla OSP	5 000,00
754	75412	4210	Prokowo	zakup sprzętu dla OSP	11 500,00
754	75412	4210	Sitno	zakup sprzętu dla OSP	2 455,38
754	75412	4210	Stara Huta	zakup sprzętu dla OSP	2 000,00
754	75412	6060	Staniszewo	zakup sprzętu dla OSP	8 000,00
754	75412	6060	Łapalice	zakup aparatu tlenowego dla OSP	6 000,00
Razem dział					48 955,38
801	80101	4240	Pomieczynska Huta	doposażenie Szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne	15 609,74
Razem dział					15 609,74
900	90015	4300	Brodnica Górna	rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00
900	90015	4300	Sianowo	rozbudowa oświetlenia ulicznego	4 500,00
900	90095	4210	Dzierżążno	zakup kosy spalinowej	1 600,00
900	90095	4210	Łapalice	zakup kosy spalinowej	3 000,00
900	90095	4210	Prokowo	zakup kosy spalinowej	3 500,00
900	90095	4210	Ręboszewo	zakup kosy spalinowej	2 000,00
900	90095	4300	Dzierżążno	wykonanie tablicy sołeckiej	2 000,00
900	90095	4300	Borowo	rewitalizacja pomnika ofiar wojny	3 000,00
900	90095	6060	Prokowo	zakup kontenera magazynowego	8 700,00
Razem dział					40 300,00
921	92195	4210	Brodnica Górna	zakup stołów i krzeseł	10 000,00
921	92195	4210	Mezowo	zakup namiotu i ławek	1 944,00
921	92195	4210	Staniszewo	zakup namiotu i ławek oraz strojów kaszubskich	16 000,00
921	92195	4300	Borowo	organizacja imprez	7 000,00
921	92195	4300	Brodnica Górna	organizacja imprez	3 000,00
921	92195	4300	Dzierżążno	organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Kiełpino	organizacja festynu	3 944,00
921	92195	4300	Kolonia	organizacja imprez	5 150,00

921	92195	4300	Kosy	organizacja imprez	2 000,00
921	92195	4300	Mezowo	organizacja festynu	5 000,00
921	92195	4300	Ręboszewo	organizacja festynu	3 000,00
921	92195	4300	Staniszewo	organizacja festynu	8 000,00
921	92195	6060	Borowo	zakup nagłośnienia	6 000,00
921	92195	6060	Prokowo	zakup nagłośnienia	8 500,00
Razem dział					81 538,00
926	92695	4270	Mirachowo	remont boiska piłkarskiego	43 944,00
926	92695	6050	Bącz	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 126,35
926	92695	6050	Borowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 944,00
926	92695	6050	Dzierżążno	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 340,00
926	92695	6050	Kolonia	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	38 000,00
926	92695	6050	Łapalice	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	34 944,00
926	92695	6050	Prokowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 000,00
926	92695	6050	Sianowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	20 531,46
926	92695	6050	Sianowska Huta	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 000,00
926	92695	6050	Sitno	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 633,90
926	92695	6050	Staniszewo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 944,00
926	92695	6050	Mezowo	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	33 000,00
Razem dział					289 407,71

OGÓLEM 745 401,65

**Dochody i wydatki na zadania finansowane
z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	600	60002	6 877 146,34	17 014 451,03
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	6 877 146,34
Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	600	60016	2 365 975,00	3 789 909,79
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	2 365 975,00
„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”	801	80101	47 827,00	47 827,00
			w tym: bieżące	47 827,00
			majątkowe	0,00
Building Bridges – Budowanie mostów	801	80101	44 064,00	44 064,00
			w tym: bieżące	44 064,00
			majątkowe	
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodnicy Górnej)	801	80101	468 102,64	0,00
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	468 102,64
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap II (SP w Kiełpinie, Ośrodek Geriatryczny w Sianowie)	801/852	80101/85202	769 466,85	4 625 002,15
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	769 466,85
Rozwój Usług Społecznych na terenie powiatu kartuskiego	852	85214	0,00	16 934,33
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	0,00
Szukam...Znajduję...Pracuję...	852/853	85214/85395	888 775,98	1 108 783,56
			w tym: bieżące	888 775,98
			majątkowe	0,00
Centrum Usług Społecznych	853	85395	110 949,62	128 923,08
			w tym: bieżące	110 949,62
			majątkowe	0,00
Klub Integracji Społecznej	853	85395	637 039,42	751 657,05
			w tym: bieżące	637 039,42
			majątkowe	0,00
Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	853	85395	241 830,00	331 638,00
			w tym: bieżące	241 830,00
			majątkowe	0,00

„Skoła nowych możliwoŝci – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnyc na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”	853	85395	1 590 394,30	1 939 393,20
			w tym: bieżące	1 590 394,30
			majątkowe	0,00
„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”	853	85395	347 785,14	1 399 229,25
			w tym: bieżące	347 785,14
			majątkowe	0,00
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	7 745 491,42	17 085 912,67
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	7 745 491,42
Zagospodarowanie wód deszczowych w mieŝcie Kartuzy, w celu poprawy retencyjnoŝci zlewni i ochrony przed zmianami klimatu	900	90001	2 016 371,44	6 578 405,35
			w tym: bieżące	0,00
			majątkowe	2 016 371,44
Razem			24 151 219,15	54 862 130,46
razem bieżące			3 908 665,46	5 768 449,47
razem majątkowe			20 242 553,69	49 093 680,99
Suma			24 151 219,15	54 862 130,46

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu dla Gminy Kartuzy został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, projekt budżetu na 2018 rok podlega sporządzeniu i przekazaniu organowi nadzoru (RIO w Gdańsku) celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu (Radzie Miejskiej w Kartuzach), w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy (art. 238 uofp).

Uchwałę budżetową stanowiącą podstawę gospodarki finansowej Gminy, w tym jednostek organizacyjnych objętych budżetem, Rada Miejska winna podjąć przed rozpoczęciem roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego (art.239 uofp). Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu.

Zgodnie z art. 233 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrzowi Kartuz.

W ramach działań inicjujących sporządzenie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, w dniu 18 września 2017 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 118/2017 w sprawie materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kartuzy na rok 2018 i lata następne. Na podstawie wymienionego zarządzenia został przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, w którym kalkulacji dochodów budżetu na 2018 rok dokonano m.in. w oparciu o następujące materiały planistyczne i założenia:

1. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. informujące o wysokości planowanej na 2018 rok kwocie subwencji ogólnej, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2015r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2017 rok kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego zleconych gminom.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku DGD-3113-4/17 z dnia 5 października 2017r., informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych gminom związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
4. Informacje Starostwa Powiatowego w Kartuzach o planowanych na 2018 rok dotacjach wynikających z zawartych porozumień.
5. Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie obowiązujących uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych uwzględniono przewidywany poziom wykonania w 2017 roku.

Nadmieniam, że plan dochodów jest wyłącznie prognozą, a faktyczne ich wielkości zależą między innymi od koniunktury gospodarczej, zachowania terminów płatności zobowiązań podatkowych oraz terminowości regulowania niepodatkowych należności budżetowych.

Projekt uchwały budżetowej na 2018r. przewiduje **dochody budżetu** w wysokości **179.220.661,65 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu dochody bieżące stanowią kwotę 154.636.756,76 zł, zaś dochody majątkowe kwotę 24.583.904,89 zł.

Struktura ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje – 49.077.607,00 zł
- dotacje na zadania zlecone i powierzone – 48.190.013 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 24.044.583,30 zł
- podatki i opłaty lokalne – 22.504.256,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 2.577.000,00 zł

Planując wydatki kierowano się koniecznością zabezpieczenia finansowego zadań inwestycyjnych będących w trakcie realizacji, planowanych i realizowanych przedsięwzięć, jak też zasadą konieczności zabezpieczenia realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Projekt uchwały budżetowej na 2018r. przewiduje **wydatki budżetu** w wysokości **218.165.738,65 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią kwotę 152.234.318,77 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 65.931.419,88 zł.

Struktura głównych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 50.914.528,69 zł

- Dotacje na zadania bieżące w kwocie – 13.343.415,88 zł
- Wydatki na obsługę długu – 1.800.000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.322.616,50 zł
- Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich – 5.768.449,47 zł
- Pozostałe wydatki bieżące – 79.999.836,92 zł, w tym m. in. rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 500.000 zł.

Największe wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje w następujących dziedzinach:

- Drogi publiczne gminne – 5.054.250,97 zł
- Infrastruktura kolejowa – 17.118.906,77 zł
- Oświata i wychowanie – 4.655.728,85 zł
- Polityka społeczna – Rewitalizacja Kartuz – 17.085.912,67 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.616.766,05 zł
- Kultura Fizyczna – 6.408.193,71 zł.

Ponadto w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok uwzględniono:

- 1) **rozchody** w wysokości przypadających do spłaty rat w łącznej kwocie **6.054.923,00 zł**, wynikające z zawartych umów kredytów, pożyczek i obligacji.
- 2) **przychody budżetu** w łącznej kwocie **45.000.000,00 zł**, na które składają się:
 - wolne środki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok w kwocie **13.000.000,00 zł**,
 - obligacje w łącznej kwocie 32.000.000,00 zł.

Wielkości ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu uchwały budżetowej.

SKARBNIK KARTUZ

Alicja Szwaba