

z dnia 12 lipca 2017r.

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 12 lipca 2017 r.

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Kartuzy na 2017 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art.211, art.212 i art. 219 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1870 ze zm.)

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

§ 1. Ustala się wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 33.309.194,29 zł oraz rozchody w wysokości 5.827.843 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Deficyt budżetu w wysokości 27.481.351,29 zł zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 20.309.194,29 zł oraz z kredytu w kwocie 7.172.157 zł.

§ 3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym  
RP-07 Rn/1977/107 / 20 17 r.  
data 10-07-2017 podpis [podpis]  
Ernest Szubert



75095	Pozostała działalność	354 058,00	354 058,00	209 058,00	160 040,00	49 018,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	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	1 653 570,00	780 470,00	715 470,00	443 041,00	272 429,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	873 100,00	873 100,00	5 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 230 400,00	382 300,00	322 300,00	85 800,00	236 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	848 100,00	848 100,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	396 470,00	396 470,00	391 470,00	357 241,00	34 229,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	26 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	806 710,00	806 710,00	806 710,00	0,00	806 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	806 710,00	806 710,00	806 710,00	0,00	806 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	52 768 042,00	49 392 992,00	40 639 904,00	31 651 661,00	8 988 243,00	7 552 960,00	1 099 554,00	100 574,00	0,00	0,00	3 375 050,00	3 375 050,00	1 260 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	27 736 220,00	24 883 670,00	22 721 608,00	17 696 493,00	5 025 115,00	1 150 279,00	711 209,00	100 574,00	0,00	0,00	3 052 550,00	3 052 550,00	1 260 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 609 749,00	1 609 749,00	1 382 055,00	1 320 481,00	61 574,00	158 600,00	69 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 022 245,00	5 922 245,00	2 106 637,00	1 839 006,00	267 631,00	3 748 040,00	67 568,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	593 140,00	593 140,00	414 255,00	396 005,00	18 250,00	154 859,00	24 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 910 992,00	8 892 992,00	7 675 258,00	6 396 368,00	1 278 890,00	1 053 564,00	164 170,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 269 867,00	1 139 867,00	1 138 367,00	296 397,00	841 970,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	924 570,00	924 570,00	922 821,00	882 147,00	40 474,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 427,00	196 427,00	196 427,00	0,00	196 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 663 701,00	1 589 201,00	1 583 701,00	536 949,00	1 046 752,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	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	699 507,00	699 507,00	66 342,00	66 342,00	0,00	633 165,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 091 338,00	3 091 339,00	2 383 788,00	2 215 973,00	167 815,00	653 013,00	54 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	50 285,00	50 285,00	48 845,00	5 500,00	43 345,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	728 902,00	680 000,00	542 600,00	333 800,00	208 800,00	111 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00
85111	Szpitałe ogólne	48 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 902,00	48 902,00	0,00	0,00
85153	Zwalczenie narkomanii	61 000,00	61 000,00	58 000,00	33 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	619 000,00	619 000,00	484 600,00	300 800,00	183 800,00	108 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 144 447,00	11 139 447,00	7 297 667,00	4 313 569,00	3 284 098,00	0,00	3 447 730,00	394 050,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00



	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,50	21 217,50	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 200,00	2 010 200,00	2 010 200,00	0,00	2 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 204 130,00	397 530,00	397 530,00	0,00	397 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 600,00	806 600,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 180,00	3 020 865,00	3 077 500,00	63 470,00	244 280,00	2 698 115,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	168 315,00	168 315,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 670,00	343 670,00	278 670,00	63 470,00	215 200,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 565,00	1 238 565,00	0,00	0,00	0,00	1 238 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	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
	92116	Biblioteki	759 550,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	759 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	550 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	57 395,00	29 080,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 315,00	28 315,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 655 125,00	1 341 300,00	316 300,00	74 900,00	241 400,00	853 400,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	2 313 825,00	2 313 825,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 755 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 800,00	1 270 800,00	245 800,00	74 900,00	170 900,00	853 400,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	604 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 825,00	604 825,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>195 368 188,87</b>	<b>150 796 740,44</b>	<b>77 587 344,48</b>	<b>46 103 711,11</b>	<b>31 483 633,37</b>	<b>11 835 475,00</b>	<b>47 546 109,00</b>	<b>12 127 811,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>44 571 448,43</b>	<b>44 571 448,43</b>	<b>22 014 530,29</b>

### Przychody i rozchody na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>33 309 194,29</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 309 194,29
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 827 843,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 427 843,00

## Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Droga transportu rolnego	300 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 197 090,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	11 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 284,64
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	394 284,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 041 235,41
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 041 235,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 564 479,95
			Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	5 564 479,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonja, Mirachowo-Strysza Buda, Kiełpino-Mezowo)	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kartuzy (Kolonja, Mirachowo-Strysza Buda, Kiełpino-Mezowo)	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 047 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 047 090,00
			Budowa drogi Borowo - Sitno	1 000 000,00
			Budowa drogi i chodnika w Kiełpinie - FS	33 734,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych	2 000 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi	350 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach	450 000,00
			Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą	2 100 000,00
			Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	535 000,00
			Budowa ul. Zielonej w Grzybnie	430 000,00
			Koncepcja wiaduktu kolejowego przy ul. Gdańskiej	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Nowej Hucie - FS	16 259,00
			Przebudowa drogi gminnej w Sianowskiej Hucie - FS	14 843,00
			Przebudowa drogi na Grzebieniec - FS	33 734,00
			Przebudowa drogi na Śrutowo - FS	9 983,00
			Przebudowa ul. Borowej w Mirachowie - FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Gdańskiej w Kartuzach	700 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej w Mezowie - FS	16 867,00
			Przebudowa ul. M.Reja w Kartuzach	400 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Dzierżaninie - FS	31 734,00
			Przebudowa ul. Rybackiej w Prokowie	200 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej w Grzybnie -FS	33 734,00
			Przebudowa ul. Topolowej w Borowie	100 000,00

		Przebudowa ul. Topolowej w Borowie - FS	23 734,00
		Przebudowa ul. Turystycznej w Łapalicach - FS	33 734,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 048 534,00</b>
	63095	Pozostała działalność	2 048 534,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 534,00
		Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	1 470 000,00
		Kaszubska Trasa Rowerowa	300 000,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	250 000,00
		System Roweru Metropolitalnego	0,00
		Zagospodarowanie placu przy jeziorze w Sianowie - FS	19 600,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Staniszewie - FS	8 934,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>995 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	995 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Wykup nieruchomości	850 000,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
		Dotacja celowa dla ZGM (elewacja budynku przy ul. Jeziornej)	145 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
		Modernizacja schodów zew.-zejście do piwnicy	50 000,00
		Wykonanie archiwum	35 000,00
		Wyposażenie do Urzędu Miejskiego	12 000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
		Zakup samochodu	180 000,00
		Zakup wyposażenia (m.in. sprzęt komp.)	8 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>873 100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	848 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Staniszewo, w tym wymiana pieca grzewczego	140 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie (projekt)	20 000,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Pomieczyńskiej Hucie	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 600,00
		Zakup aparatu AED (Staniszewo) - FS	6 000,00
		Zakup motopomp	37 100,00
		Zakup motopompy (Kolonja) - FS	8 000,00
		Zakup motopompy (Prokowo)	2 000,00
		Zakup motopompy (Prokowo) - FS	6 500,00
		Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Prokowo	6 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Brodnicy Górnej	550 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP (m.in. narzędzi hydraulicznych)	12 500,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Monitoring na terenie miasta Kartuzy	15 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Dotacja dla Powiatu na pomoc w działaniach ratowniczych na rzecz ochrony środowiska	5 000,00



	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 375 050,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 852 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 550,00
		Adaptacja poddasza SP w Pomieczyńskiej Hucie na cele użytkowe - FS	15 550,00
		Modernizacja budynku SP Nr 1 w Kartuzach, w tym podłóg	154 000,00
		Modernizacja poddasza w SP w Prokowie (projekt)	20 000,00
		Modernizacja sanitariów w ZSO Nr 2 w Kartuzach	200 000,00
		Modernizacja SP w Grzybnie	50 000,00
		Rozbudowa szkoły w Kielpinie wraz z termomodernizacją	740 000,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	0,00
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	0,00
		Wykonanie boiska sportowego i placu przy szkole w Dzierżążnie	350 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	63 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 263,83
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	82 909,91
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	586 339,49
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	77 014,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 736,17
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1	57 090,09
		Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Kolonii	403 660,51
		Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej	52 985,57
	80104	Przedszkola	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przedszkolnych w "Akademii Przedszkolaka"	100 000,00
	80110	Gimnazja	218 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Kartuzach	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup pieca olejowego do ZS w Staniszewie	18 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	74 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00
		Zakup kotła warzalnego do kuchni w SP Nr 2 w Kartuzach	14 500,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP Nr 2 w Kartuzach	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZS w Kielpinie	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 902,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	48 902,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 902,00
		Zakup aparatu USG do badań naczyniowych i proktologicznych dla oddziału chirurgii PCZ w Kartuzach	48 902,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Audyt energetyczny budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 143 814,93</b>
	85395		Pozostała działalność	10 143 814,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 179 165,49
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	5 179 165,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 649,44
			Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	4 964 649,44
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 747 817,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	270 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	1 000 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	130 000,00
			Rekultywacja jezior kartuskich	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 217,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 217,50
			OZE dla Kaszub - wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno.	21 217,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	806 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00
			Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	650 000,00
			Zakup i montaż tablicy sołeckiej w Prokowie - FS	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 600,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (hydrofitowych)	20 000,00
			Modernizacja systemów grzewczych - Czyste Powietrze Pomorza	132 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 315,00</b>
	92118		Muzea	140 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dotacja na ocieplenie poddasza budynku głównego Muzeum Kaszubskiego	50 000,00
			Zadanie "Kartuzy, Muzeum Kaszubskie im.Franciszka Tredera - willa z budynkiem gospodarczym (pocz.XX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu" w ramach programu Ochrona zabytków	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315,00
			Zakup kontenerów mieszkalnych na świetlicę wiejską w Kaliskach - FS	15 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup nagłośnienia (Staniszewo) - FS	5 000,00
			Zakup namiotu (Kolonja) - FS	4 000,00

		Zakup namiotu (Prokowo) - FS	4 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 313 825,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 685 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
		Budowa wielofunkcyjnych boisk	200 000,00
		Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja	140 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	1 200 000,00
		Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja	105 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w Sianowie	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
		Zakup roweru dla GKS Cartusia	24 000,00
	92695	Pozostała działalność	604 825,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 825,00
		Doposażenie placu zabaw w Ręboszewie - FS	6 580,00
		Doposażenie placu zabaw w Smętowie Chmieleńskim - FS	12 039,00
		Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	500 000,00
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej pod urządzenia rekreacyjne i dojścia, zakup pięciu lamp ulicznych, zakup dodatkowych elem.małej architektury i uporządkow.terenu nawierzchni trawiastej na placu zabaw w Dzierżążnie	33 000,00
		Wykonanie placu zabaw przy SP w Prokowie	0,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Sitnie - FS	17 339,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koloni - FS	19 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mezowie - FS	16 867,00
<b>Razem</b>			<b>44 571 448,43</b>

**Dochody i wydatki na zadania finansowane  
z budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
<b>Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi</b>	<b>600</b>	<b>60002</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>10 605 715,36</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	4 000 000,00	10 605 715,36
<b>Wsparcie systemu ratownictwa oraz zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek KSRG</b>				
	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	5 000,00
<b>„Proeuropejskie inicjatywy nauczycieli, wzorem dla nowych pokoleń młodych Kaszubów”</b>				
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>0,00</b>	<b>100 574,00</b>
		w tym: bieżące	0,00	100 574,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
<b>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy - etap I (Termomodernizacja SP Nr 1, SP w Kolonii, ZKiW oraz przedszkola w Brodnicy Górnej)</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>2 214 628,98</b>	<b>1 260 000,00</b>
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	2 214 628,98	1 260 000,00
<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020</i>				
<b>Gminny Program Rewitalizacji</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>109 031,56</b>	<b>4 985,00</b>
		w tym: bieżące	109 031,56	4 985,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
<b>Szukam...Znajduję...Pracuję...</b>	<b>852/853</b>	<b>85214/85395</b>	<b>1 478 730,78</b>	<b>1 939 486,91</b>
		w tym: bieżące	1 478 730,78	1 939 486,91
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Profesjonalizacja pomocy społecznej w Gminie Kartuzy</b>				
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		w tym: bieżące	100 000,00	100 000,00
		majątkowe	0,00	0,00
<b>Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym</b>				
	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>239 230,00</b>	<b>239 230,00</b>
		w tym: bieżące	239 230,00	239 230,00
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
<b>„Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy”</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>2 863 582,06</b>	<b>5 185 260,99</b>

		w tym: bieżące	2 863 582,06	5 185 260,99
		majątkowe	0,00	0,00
<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
„Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy”	853	85395	5 871 045,29	4 558 275,06
		w tym: bieżące	5 871 045,29	4 558 275,06
		majątkowe	0,00	0,00
<i>ZIT OMT G-G-S</i>				
Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz	853	85395	5 543 814,93	10 143 814,93
		w tym: bieżące	0,00	0,00
		majątkowe	5 543 814,93	10 143 814,93
<b>Razem</b>			<b>16 876 248,67</b>	<b>23 998 527,32</b>
razem bieżące			10 661 619,69	12 127 811,96
razem majątkowe			11 758 443,91	22 014 530,29
<b>Suma</b>			<b>22 420 063,60</b>	<b>34 142 342,25</b>

**UCHWAŁA NR XXXVII/.../2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

Z DNIA 12 LIPCA 2017 R.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1870 ze zm.)

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Andrzej Pryczkowski**

zawieram pod względem  
formalno-prawnym  
RP 07 10.07.2017 / 2017 r.  
data 10.07.2017 podpis ADWIKAT  
Ernest Szahert

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>167 886 837,58</b>	<b>160 304 599,00</b>	<b>142 164 361,73</b>	<b>142 501 393,49</b>	<b>143 145 792,52</b>	<b>143 516 083,64</b>	<b>141 700 735,10</b>	<b>143 350 606,54</b>
1.1	Dochody bieżące	152 799 580,67	148 782 976,53	141 722 047,74	141 965 598,13	142 702 151,59	142 978 680,89	141 255 763,25	142 811 591,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 563 726,00	20 893 850,44	20 950 531,99	21 007 383,59	21 064 405,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	553 304,95	554 964,86	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43
1.1.3	podatki i opłaty	22 122 228,00	20 607 801,62	20 669 625,02	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 462 493,00	10 493 881,08	10 525 362,72	10 556 938,81	10 588 609,63	10 620 375,46	10 652 236,58
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 495 076,00	47 642 490,27	48 118 915,18	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	49 072 736,09	49 573 463,45
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 966 519,17	49 577 172,74	49 676 327,08	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	49 074 931,53	49 175 081,39
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 087 256,91	11 521 622,47	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 163 278,00	534 192,79	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 888 321,91	6 757 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>195 368 188,87</b>	<b>154 249 676,00</b>	<b>135 296 518,73</b>	<b>134 650 846,49</b>	<b>137 428 180,52</b>	<b>138 116 891,64</b>	<b>136 897 668,10</b>	<b>139 988 325,54</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 796 740,44	119 417 704,18	130 737 718,73	133 140 846,49	131 503 488,16	131 343 024,09	131 995 941,49	133 927 512,98
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 700 000,00	2 348 981,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	930 661,00	680 957,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 700 000,00	2 348 981,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	930 661,00	680 957,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	44 571 448,43	34 831 971,82	4 558 800,00	1 510 000,00	5 924 692,36	6 773 867,55	4 901 726,61	6 060 812,56
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-27 481 351,29</b>	<b>6 054 923,00</b>	<b>6 867 843,00</b>	<b>7 850 547,00</b>	<b>5 717 612,00</b>	<b>5 399 192,00</b>	<b>-4 803 067,00</b>	<b>-3 362 281,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 309 194,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	20 309 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 309 194,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 172 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 827 843,00</b>	<b>6 054 923,00</b>	<b>6 867 843,00</b>	<b>7 850 547,00</b>	<b>5 717 612,00</b>	<b>5 399 192,00</b>	<b>4 803 067,00</b>	<b>3 362 281,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 827 843,00	6 054 923,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	5 399 192,00	4 803 067,00	3 362 281,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>48 555 391,00</b>	<b>42 500 468,00</b>	<b>35 632 625,00</b>	<b>27 782 078,00</b>	<b>22 064 466,00</b>	<b>16 665 274,00</b>	<b>11 862 207,00</b>	<b>8 499 926,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 709 436,28</b>	<b>11 384 655,28</b>	<b>7 540 136,28</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 002 840,23	29 365 272,35	10 984 329,01	8 824 751,64	11 198 663,43	11 635 656,80	9 259 821,76	8 884 078,60

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 312 034,52	29 365 272,35	10 984 329,01	8 824 751,64	11 198 663,43	11 635 656,80	9 259 821,76	8 884 078,60
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,48%	5,24%	6,21%	6,67%	4,91%	4,53%	4,05%	2,82%
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.	4,48%	5,24%	6,21%	6,67%	4,91%	4,53%	4,05%	2,82%
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	4,48%	5,24%	6,21%	6,67%	4,91%	4,53%	4,05%	2,82%
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)	1,89%	18,65%	8,04%	6,57%	8,13%	8,48%	6,85%	6,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,04%	6,37%	8,20%	9,53%	11,09%	7,58%	7,73%	7,82%
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)	13,11%	9,44%	11,27%	9,53%	11,09%	7,58%	7,73%	7,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	6 054 923,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	5 399 192,00	4 803 067,00	3 362 281,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 054 923,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	5 399 192,00	4 803 067,00	3 362 281,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 091 026,11	44 559 434,30	44 693 112,60	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21	45 367 543,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 080 092,00	7 882 482,92	7 906 130,37	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72	8 025 436,01
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 330 929,67	39 704 081,40	5 273 959,72	1 132 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	11 902 114,74	4 872 109,58	1 031 938,25	1 030 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	34 428 814,93	34 831 971,82	4 242 021,47	102 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 368 800,00	28 862 153,15	4 208 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 315 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 216 619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 661 619,69	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	10 104 988,03	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	10 104 988,03	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	11 758 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 758 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 758 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 327 237,96	4 872 109,58	1 023 138,25	1 030 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 474 173,01	4 872 109,58	1 023 138,25	1 030 222,20	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	12 327 237,96	4 872 109,58	1 023 138,25	1 030 222,20	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	22 014 530,29	19 878 471,82	192 021,47	92 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 966 664,73	19 878 471,82	192 021,47	92 021,47	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	22 014 530,29	19 878 471,82	192 021,47	92 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	w tym: przejęcie 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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>143 536 646,53</b>	<b>143 913 048,16</b>	<b>144 097 155,42</b>
1.1	Dochody bieżące	143 090 339,76	143 372 416,16	143 649 509,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 294 210,15	21 352 092,78	21 507 902,06
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	565 029,45	566 724,54	568 424,72
1.1.3	podatki i opłaty	21 044 479,86	21 107 613,30	21 170 936,14
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 684 193,29	10 716 245,87	10 748 394,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 079 198,09	50 189 990,07	50 105 889,97
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 275 431,55	49 375 982,42	49 476 734,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym	446 306,77	540 632,00	447 645,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	446 306,77	540 632,00	447 645,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>140 654 627,53</b>	<b>141 031 029,16</b>	<b>141 361 267,42</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 768 992,17	134 020 167,32	134 249 641,60
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	486 394,00	293 711,00	101 813,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	486 394,00	293 711,00	101 813,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 885 635,36	7 010 861,84	7 111 625,82
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 882 019,00</b>	<b>2 882 019,00</b>	<b>2 735 888,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 882 019,00</b>	<b>2 882 019,00</b>	<b>2 735 888,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 882 019,00	2 882 019,00	2 735 888,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 617 907,00</b>	<b>2 735 888,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 321 347,59	9 352 248,84	9 399 868,13

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 321 347,59	9 352 248,84	9 399 868,13
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	2,35%	2,21%	1,97%
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.	2,35%	2,21%	1,97%
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	2,35%	2,21%	1,97%
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)	6,80%	6,87%	6,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,30%	6,74%	6,75%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,30%	6,74%	6,75%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>2 882 019,00</b>	<b>2 882 019,00</b>	<b>2 735 888,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 882 019,00	2 879 248,28	2 735 888,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 503 646,38	45 640 157,32	45 777 077,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 049 512,32	8 073 660,86	8 097 881,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o których 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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXVII/.../2017  
RM w Kartuzach  
z dnia 12.04.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 996 430,06	46 330 929,67	39 704 081,40	5 273 959,72	1 132 243,67	92 441 214,47
1.a	- wydatki bieżące				23 478 698,96	11 902 114,74	4 872 109,58	1 031 938,25	1 030 222,20	18 836 384,78
1.b	- wydatki majątkowe				82 517 731,10	34 428 814,93	34 831 971,82	4 242 021,47	102 021,47	73 604 829,69
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				69 897 169,98	33 902 845,03	24 680 181,40	1 215 159,72	1 122 243,67	60 920 429,83
1.1.1	- wydatki bieżące				23 390 698,96	11 893 314,74	4 801 709,58	1 023 138,25	1 030 222,20	18 748 384,78
1.1.1.1	" Szukam...Znajduję...Pracuję..."	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 370 291,85	1 755 563,69	1 109 419,57	0,00	0,00	2 864 983,26
1.1.1.2	Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	242 710,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00
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	5 185 260,99	1 571 965,50	0,00	0,00	6 757 226,49
1.1.1.4	Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy" -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	8 058 753,37	4 558 275,06	979 123,98	0,00	0,00	5 537 399,04
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	639 823,08	0,00	128 923,08	255 450,00	255 450,00	639 823,08
1.1.1.6	Klub Integracji Społecznej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 294 117,51	0,00	751 657,05	767 688,25	774 772,20	2 294 117,51
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	389 230,00	260 620,40	0,00	0,00	649 850,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 506 471,02	22 009 530,29	19 878 471,82	192 021,47	92 021,47	42 172 045,05
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2016	2018	20 001 658,98	10 605 715,36	9 343 253,15	0,00	0,00	19 948 968,51
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	22 387 756,54	10 143 814,93	10 435 218,67	192 021,47	92 021,47	20 863 076,54
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 -	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	1 374 555,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Koloni -	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	1 107 500,00	990 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	1 635 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				36 099 260,08	12 428 084,64	15 023 900,00	4 058 800,00	10 000,00	31 520 784,64
1.3.1	- wydatki bieżące				88 000,00	8 800,00	70 400,00	8 800,00	0,00	88 000,00
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	88 000,00	8 800,00	70 400,00	8 800,00	0,00	88 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 011 260,08	12 419 284,64	14 953 500,00	4 050 000,00	10 000,00	31 432 784,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 451 449,33	270 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 270 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	3 225 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	3 188 585,00	1 470 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	2 033 413,00	535 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Chmielerskiej wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	711 214,15	394 284,64	0,00	0,00	0,00	394 284,64
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnych boisk -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 400 141,03	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Monitoring na terenie miasta Kartuzy	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2017	259 854,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	595 105,08	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 800 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.13	Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2020	871 195,90	400 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	560 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją	KARTUZY	2015	2019	4 668 517,99	740 000,00	2 928 500,00	1 000 000,00	0,00	4 668 500,00
1.3.2.19	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	661 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	430 000,00	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi Borowo - Sitno	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	1 048 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	531 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	315 984,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	150 000,00