

UCHWAŁA NR XXXI/362/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 9 MARCA 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) 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
uchwala, 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

„Zawierdam pod względem
formalno-prawnym
nr 07/ RM/1358/03 / 2017 r.
data 06.02.2017 podpis ADWOKAT

Ernest Szubert

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	159 768 344,64	156 040 495,69	142 164 361,73	142 501 393,49	143 145 792,52	143 516 083,64	141 700 735,10	143 350 606,54
1.1	Dochody bieżące	151 754 780,66	148 748 376,53	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	22 070 968,00	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	58 212 843,66	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	8 013 563,98	7 292 119,16	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 163 278,00	534 192,79	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 814 628,98	6 757 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	185 157 454,80	149 985 572,69	135 296 518,73	134 650 846,49	137 428 180,52	138 116 891,64	136 897 668,10	139 988 325,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 535 338,80	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	36 622 116,00	30 567 868,51	4 558 800,00	1 510 000,00	5 924 692,36	6 773 867,55	4 901 726,61	6 060 812,56
3	Wynik budżetu	-25 389 110,16	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
4	Przychody budżetu	31 216 953,16	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	18 216 953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 216 953,16	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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 827 843,00	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	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
6	Kwota długu	48 555 391,00	42 500 468,00	35 632 625,00	27 782 078,00	22 064 466,00	16 665 274,00	11 862 207,00	8 499 926,00
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	0,00	15 709 436,28	11 384 655,28	7 540 136,28
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 219 441,86	29 330 672,35	10 984 329,01	6 824 751,64	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	21 436 395,02	29 330 672,35	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	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.	4,71%	5,39%	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.	4,71%	5,39%	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	4,71%	5,39%	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)	2,74%	19,14%	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%	6,65%	8,64%	9,97%	11,25%	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%	9,72%	11,71%	9,97%	11,25%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	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	46 024 970,00	44 559 434,30	44 693 112,60	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21	45 367 543,75
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 141 850,00	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	38 318 875,80	33 242 535,73	4 361 817,64	213 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	10 950 075,80	4 080 382,58	153 017,64	153 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	27 368 800,00	29 162 153,15	4 208 800,00	60 000,00	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	937 902,00	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	10 032 613,66	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	9 475 982,00	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	9 475 982,00	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	6 214 628,98	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	6 214 628,98	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	6 214 628,98	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	11 344 125,80	4 339 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 390 486,85	4 339 769,38	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	11 344 125,80	4 339 769,38	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	10 605 715,36	9 343 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 041 235,41	9 343 253,15	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	10 605 715,36	9 343 253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	143 536 646,53	143 913 048,16	144 097 155,42
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
2	Wydatki ogółem	140 654 627,53	141 031 029,16	141 361 267,42
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 768 992,17	134 020 167,32	134 249 641,60
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	486 394,00	293 711,00	101 813,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	486 394,00	293 711,00	101 813,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 885 635,36	7 010 861,84	7 111 625,82
3	Wynik budżetu	2 882 019,00	2 882 019,00	2 735 888,00
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	2 882 019,00	2 882 019,00	2 735 888,00
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
6	Kwota długu	5 617 907,00	2 735 888,00	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	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	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.	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 882 019,00	2 882 019,00	2 735 888,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 882 019,00	2 879 248,28	2 735 888,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 503 646,38	45 640 157,32	45 777 077,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 049 512,32	8 073 660,86	8 097 881,84
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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

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						
1.2.2	- 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				50 150 954,32	16 763 084,64	19 952 691,10	4 361 817,64	213 150,00	41 290 743,38
1.3.1	- wydatki bieżące				439 958,74	0,00	133 791,10	153 017,64	153 150,00	439 958,74
1.3.1.1	Centrum Usług Społecznych (6.2.1 RPO WP) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	95 973,46	0,00	19 173,46	38 400,00	38 400,00	95 973,46
1.3.1.2	Klub Integracji Społecznej (6.1.1 RPO WP) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	343 985,28	0,00	114 617,64	114 617,64	114 750,00	343 985,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 710 995,58	16 763 084,64	19 818 900,00	4 208 800,00	60 000,00	40 850 784,64
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 481 449,33	300 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 300 000,00
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	2018	2 318 585,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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. Chmieleńskiej 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

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.15	Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2020	11 124 680,00	4 600 000,00	4 800 000,00	150 000,00	50 000,00	9 600 000,00
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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Koloni	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	1 017 500,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	311 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	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

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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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