

UCHWAŁA NR LI/607/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

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

§ 1.

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

§ 2.

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 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

Urząd Miejski w Kartuzach
Biuro Burmistrza
RM/1937/03/2018
28.09.2018 w/l

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2018 - 2028

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem | 174 336 529,87 | 174 489 553,22 | 157 138 599,53 | 149 770 792,52 | 150 234 833,64 | 148 825 735,10 | 149 881 856,54 | 149 661 646,53 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 156 005 718,38 | 160 722 047,74 | 150 590 598,13 | 149 327 151,59 | 149 697 430,89 | 148 380 763,25 | 149 342 841,58 | 149 215 339,76 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 494 583,30 | 20 950 531,99 | 21 007 383,59 | 21 064 405,74 | 21 121 598,96 | 21 178 963,75 | 21 236 500,65 | 21 294 210,15 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 550 000,00 | 554 964,86 | 556 629,76 | 558 299,65 | 559 974,55 | 561 654,47 | 563 339,43 | 565 029,45 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 22 507 256,00 | 20 669 625,02 | 20 731 633,90 | 20 793 828,80 | 20 856 210,28 | 20 918 778,92 | 20 981 535,25 | 21 044 479,86 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 11 300 000,00 | 11 300 000,00 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 46 763 136,00 | 48 118 915,18 | 48 600 104,33 | 49 086 105,37 | 49 576 966,43 | 49 072 736,09 | 49 573 463,45 | 50 079 198,09 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 58 517 906,90 | 49 676 327,08 | 49 775 679,74 | 49 875 231,10 | 49 974 981,56 | 49 074 931,53 | 49 175 081,39 | 49 275 431,55 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 18 330 811,49 | 13 767 505,48 | 6 548 001,40 | 443 640,93 | 537 402,75 | 444 971,85 | 539 014,96 | 446 306,77 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 327 000,00 | 442 313,99 | 535 793,36 | 443 640,93 | 537 402,75 | 444 971,85 | 539 014,96 | 446 306,77 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 16 863 206,49 | 4 177 343,99 | 2 012 206,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 223 965 355,80 | 170 621 710,22 | 149 288 052,53 | 144 053 180,52 | 140 241 891,64 | 139 022 668,10 | 141 113 325,54 | 141 779 627,53 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 155 654 521,25 | 130 737 718,73 | 133 140 846,49 | 131 503 488,16 | 131 343 024,09 | 131 995 941,49 | 133 927 512,98 | 133 768 992,17 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 1 800 000,00 | 1 965 983,00 | 1 653 473,00 | 1 309 636,00 | 1 098 659,00 | 930 661,00 | 680 957,00 | 486 394,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 1 800 000,00 | 1 965 983,00 | 1 653 473,00 | 1 309 636,00 | 1 098 659,00 | 930 661,00 | 680 957,00 | 486 394,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 68 310 834,55 | 39 883 991,49 | 16 147 206,04 | 12 549 692,36 | 8 898 867,55 | 7 026 726,61 | 7 185 812,56 | 8 010 635,36 |
| 3 | Wynik budżetu | -49 628 825,93 | 3 867 843,00 | 7 850 547,00 | 5 717 612,00 | 9 992 942,00 | 9 803 067,00 | 8 768 531,00 | 7 882 019,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 55 683 748,93 | 3 000 000,00 | 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 | 23 683 748,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 23 683 748,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 32 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 25 945 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 6 054 923,00 | 6 867 843,00 | 7 850 547,00 | 5 717 612,00 | 9 992 942,00 | 9 803 067,00 | 8 768 531,00 | 7 882 019,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 6 054 923,00 | 6 867 843,00 | 7 850 547,00 | 5 717 612,00 | 9 992 942,00 | 9 803 067,00 | 8 768 531,00 | 7 882 019,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 74 500 468,00 | 70 632 625,00 | 62 782 078,00 | 57 064 466,00 | 47 071 524,00 | 37 268 457,00 | 28 499 926,00 | 20 617 907,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 709 436,28 | 11 384 655,28 | 7 540 136,28 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 351 197,13 | 29 984 329,01 | 17 449 751,64 | 17 823 663,43 | 18 354 406,80 | 16 384 821,76 | 15 415 328,60 | 15 446 347,59 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 24 034 946,06 | 29 984 329,01 | 17 449 751,64 | 17 823 663,43 | 18 354 406,80 | 16 384 821,76 | 15 415 328,60 | 15 446 347,59 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,51% | 5,06% | 6,05% | 4,69% | 7,38% | 7,21% | 6,30% | 5,59% |
| 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 | 4,51% | 5,06% | 6,05% | 4,69% | 7,38% | 7,21% | 6,30% | 5,59% |
| 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 | 4,51% | 5,06% | 6,05% | 4,69% | 7,38% | 7,21% | 6,30% | 5,59% |
| 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) | 0,96% | 17,44% | 11,45% | 12,20% | 12,57% | 11,31% | 10,64% | 10,62% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 9,29% | 5,23% | 6,62% | 9,95% | 13,70% | 12,07% | 12,03% | 11,51% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,53% | 7,46% | 8,85% | 9,95% | 13,70% | 12,07% | 12,03% | 11,51% |
| 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 | 3 867 843,00 | 7 850 547,00 | 5 717 612,00 | 9 992 942,00 | 9 803 067,00 | 8 768 531,00 | 7 882 019,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 3 867 843,00 | 7 850 547,00 | 5 717 612,00 | 9 992 942,00 | 9 803 067,00 | 8 768 531,00 | 7 882 019,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 410 864,72 | 44 693 112,60 | 44 827 191,94 | 44 961 673,51 | 45 096 558,53 | 45 231 848,21 | 45 367 543,75 | 45 503 646,38 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 874 719,61 | 7 906 130,37 | 7 929 848,76 | 7 953 638,30 | 7 977 499,23 | 8 001 431,72 | 8 025 436,01 | 8 049 512,32 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 64 412 005,93 | 41 012 862,99 | 1 069 915,86 | 44 588,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 6 954 750,55 | 1 128 871,50 | 877 894,39 | 44 588,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 57 457 255,38 | 39 883 991,49 | 192 021,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konsumowane | 62 393 014,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 3 140 004,95 | 300 000,00 | 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 | 4 638 063,74 | 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 | 4 393 875,04 | 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 | 4 393 875,04 | 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 | 14 907 655,29 | 10 178 818,94 | 2 012 206,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 14 907 655,29 | 10 178 818,94 | 2 012 206,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 14 907 655,29 | 10 178 818,94 | 2 012 206,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 7 130 179,84 | 1 017 310,65 | 869 388,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 275 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 130 179,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 39 096 839,56 | 28 675 207,92 | 192 021,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 16 970 016,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 39 096 839,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 22 981 137,77 | 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 | 22 981 137,77 | 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 | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | wynik przejęcia 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 2018 - 2028**

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochoły ogółem | 150 038 048,16 | 150 222 155,42 | 150 817 641,20 |
| 1.1 | Dochoły bieżące | 149 497 416,16 | 149 774 509,73 | 150 367 757,28 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 352 092,78 | 21 507 902,06 | 21 789 235,00 |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 566 724,54 | 568 424,72 | 569 584,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 21 107 613,30 | 21 170 936,14 | 21 186 365,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 11 600 000,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 50 189 990,07 | 50 195 365,00 | 51 105 632,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 49 375 982,42 | 49 476 734,38 | 49 586 231,00 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym | 540 632,00 | 447 645,69 | 449 883,92 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 540 632,00 | 447 645,69 | 449 883,92 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 142 156 029,16 | 142 486 267,42 | 145 817 641,20 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 134 020 167,32 | 134 249 641,60 | 134 920 889,81 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 293 711,00 | 101 813,00 | 14 100,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 293 711,00 | 101 813,00 | 14 100,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 8 135 861,84 | 8 236 625,82 | 10 896 751,39 |
| 3 | Wynik budżetu | 7 882 019,00 | 7 735 888,00 | 5 000 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 7 882 019,00 | 7 735 888,00 | 5 000 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 7 882 019,00 | 7 735 888,00 | 5 000 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 12 735 888,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 15 477 248,84 | 15 524 868,13 | 15 446 867,47 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 15 477 248,84 | 15 524 868,13 | 15 446 867,47 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,45% | 5,22% | 3,32% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,45% | 5,22% | 3,32% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,45% | 5,22% | 3,32% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,68% | 10,63% | 10,54% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,86% | 10,65% | 10,64% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,86% | 10,65% | 10,64% |
| 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 analityki budżetowej, w tym na: | 7 882 019,00 | 7 735 888,00 | 5 000 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 7 882 019,00 | 7 735 888,00 | 5 000 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 640 157,32 | 45 777 077,80 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 8 073 660,86 | 8 097 881,84 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|--|------|------|------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | wydatki związane z pokryciem 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 mieszkaniowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr LI/607/2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 10.10.2018r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 136 740 541,86 | 64 112 005,93 | 41 012 862,99 | 1 069 915,86 | 44 588,30 | 106 539 973,09 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 23 508 756,18 | 6 954 750,55 | 1 128 871,50 | 877 894,39 | 44 588,30 | 9 006 104,74 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 113 231 785,68 | 57 157 255,38 | 39 883 991,49 | 1 92 021,47 | 0,00 | 97 533 268,34 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 100 153 519,61 | 45 952 679,42 | 29 692 518,57 | 1 061 409,72 | 0,00 | 76 706 607,71 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 23 292 185,00 | 6 905 174,66 | 1 017 310,65 | 869 386,25 | 0,00 | 8 792 873,56 |
| 1.1.1.1 | " Szukam...Znajduję...Pracuję..." | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 4 370 291,85 | 1 335 086,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 086,93 |
| 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 | 2 635 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 981,00 |
| 1.1.1.4 | Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy' - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 8 209 753,37 | 1 399 229,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 229,25 |
| 1.1.1.5 | Centrum Usług Społecznych - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 561 823,08 | 126 923,08 | 216 450,00 | 216 450,00 | 0,00 | 561 823,08 |
| 1.1.1.6 | Klub Integracji Społecznej - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 2 057 533,55 | 751 657,05 | 652 938,25 | 652 938,25 | 0,00 | 2 057 533,55 |
| 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 | 495 438,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 438,75 |
| 1.1.1.8 | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2020 | 135 595,00 | 135 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 595,00 |
| 1.1.1.9 | Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul.Szkolnej w Kartuzach - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 4 273,00 | 4 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 273,00 |
| 1.1.1.10 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 13 020,00 | 0,00 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020,00 |
| 1.1.1.11 | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | KARTUZY | 2017 | 2018 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.1.1.12 | Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2019 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,00 |
| 1.1.1.13 | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 4 994,60 | 4 994,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994,60 |
| 1.1.1.14 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 134 902,40 | 0,00 | 134 902,40 | 0,00 | 0,00 | 134 902,40 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 76 861 334,61 | 39 046 584,76 | 28 675 207,92 | 192 021,47 | 0,00 | 67 919 734,15 |
| 1.1.2.1 | Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | KARTUZY | 2017 | 2019 | 20 001 658,98 | 11 736 151,03 | 5 271 300,00 | 0,00 | 0,00 | 17 007 451,03 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2020 | 23 091 310,54 | 9 750 317,67 | 8 162 621,47 | 192 021,47 | 0,00 | 18 104 960,61 |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2019 | 16 393 086,16 | 6 570 410,35 | 9 558 623,70 | 0,00 | 0,00 | 16 129 034,05 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 4 100 000,00 | 4 089 909,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 089 909,79 |
| 1.1.2.9 | Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją - | KARTUZY | 2015 | 2018 | 4 868 617,00 | 4 442 728,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 442 728,85 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 452 620,16 | 452 620,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 620,16 |
| 1.1.2.11 | Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul.Szkolnej w Kartuzach - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 580 984,51 | 575 388,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 388,83 |
| 1.1.2.12 | Pomorskie Szlaki Kajakowe - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 670 105,08 | 413 613,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 613,25 |
| 1.1.2.13 | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 1 020 309,43 | 1 015 364,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 364,83 |
| 1.1.2.14 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 3 818 464,60 | 0,00 | 3 818 464,60 | 0,00 | 0,00 | 3 818 464,60 |
| 1.1.2.15 | Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 1 864 198,15 | 0,00 | 1 864 198,15 | 0,00 | 0,00 | 1 864 198,15 |
| 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: | | | | 36 587 022,25 | 18 459 326,51 | 11 320 344,42 | 8 508,14 | 44 588,30 | 29 632 765,37 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 216 571,18 | 48 575,89 | 111 560,85 | 8 508,14 | 44 588,30 | 213 231,18 |
| 1.3.1.3 | System Roweru Metropolitalnego - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2021 | 215 011,18 | 47 015,89 | 111 560,85 | 8 508,14 | 44 588,30 | 211 671,18 |
| 1.3.1.4 | OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 370 451,07 | 18 410 750,62 | 11 208 783,57 | 0,00 | 0,00 | 29 619 534,19 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2019 | 4 451 449,33 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kańska, Kiełpino | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2018 | 4 425 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 3 448 275,57 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa węzła Integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2018 | 1 015 669,89 | 304 455,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 455,74 |
| 1.3.2.8 | Budowa wielofunkcyjnych boisk - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 816 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| 1.3.2.9 | Kaszubska Trasa Rowerowa | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2018 | 1 620 141,03 | 541 964,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 964,88 |
| 1.3.2.13 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 6 451 330,00 | 5 221 330,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 451 330,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 118 886,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.26 | Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 182 000,00 | 115 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 020,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.27 | Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 178 000,00 | 139 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 980,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa skate-parku w Parku Solidarności - | KARTUZY | 2017 | 2019 | 1 112 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Jeziomej i Drobiarzy w Mezowie - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 466 957,84 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Topolowej w Borowie - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 1 906 957,84 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. M. Reja w Kartuzach - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 532 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 898 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa parkingu przy ul. Majkowskiego w Kartuzach - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2017 | 2018 | 1 209 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.34 | Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o. - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 890 000,00 | 40 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 1.3.2.36 | Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 1 162 000,00 | 0,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 000,00 |
| 1.3.2.37 | Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| 1.3.2.38 | OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 341 783,57 | 0,00 | 341 783,57 | 0,00 | 0,00 | 341 783,57 |
| 1.3.2.39 | Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 900 000,00 | 50 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.40 | Modernizacja poddasza w SP w Prokowie - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 670 000,00 | 20 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 1.3.2.41 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 211 i 224 z liniami kolejowymi w Kartuzach - | Urząd Miejski w Kartuzach | 2018 | 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |