

Zarządzenie Nr 143/2018
Burmistrza Kartuz
z dnia 15 listopada 2018r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Burmistrz Kartuz
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

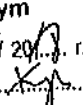
- 1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2019 - 2028 wraz z informacją o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Mieczysław Grzegorz Gołufiski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 / 15.11.2018 r.
data 15.11.2018 podpis


UCHWAŁA NR .../.../...

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA ...

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

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

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2019 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Kartuz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XLII/495/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018 – 2028.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuszy
na lata 2019 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	185 716 313,00	194 211 011,22	166 221 100,16	166 835 966,09	158 825 736,10	157 331 356,54	158 611 646,53	157 988 048,16
1.1	Dochody bieżące	159 531 867,76	167 763 009,82	155 777 452,23	158 298 563,34	153 380 763,25	151 942 841,58	153 163 339,76	153 447 416,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 446 767,00	21 007 383,59	21 064 405,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65	21 294 710,15	21 352 092,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43	565 029,45	566 724,54
1.1.3	podatki i opłaty	23 519 753,00	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25	21 044 479,86	21 107 613,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 638 867,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 324 309,00	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	49 072 736,09	49 573 463,45	50 079 198,09	50 189 990,07
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 399 750,25	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	49 074 921,53	49 175 081,39	49 275 431,55	49 375 982,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 184 443,24	26 448 001,40	10 443 640,93	8 537 402,75	5 444 971,85	5 939 014,96	5 446 306,77	4 340 632,00
1.2.1	za sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 535 795,26	943 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77	540 632,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 684 443,24	5 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	199 648 470,00	186 300 464,22	160 503 485,16	156 843 024,09	149 022 663,10	149 113 325,54	148 779 627,53	148 156 029,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 832 363,96	139 140 846,49	140 503 485,16	141 343 024,09	141 995 941,49	141 927 312,98	140 768 992,17	140 020 167,32
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:	2 100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 512 000,00	1 338 000,00	1 100 000,00	860 000,00	608 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 512 000,00	1 338 000,00	1 100 000,00	860 000,00	608 000,00
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	47 796 104,04	47 219 617,73	20 000 000,00	15 500 000,00	7 026 726,61	7 185 312,56	8 010 635,36	8 135 861,84
3	Wynik budżetu	-13 932 157,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	9 832 019,00	9 832 019,00
4	Przebieg budżetu	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 932 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	9 832 019,00	9 832 019,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	9 832 019,00	9 832 019,00
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	78 432 625,00	70 582 078,00	64 864 466,00	54 871 824,00	45 068 457,00	36 299 926,00	26 467 907,00	16 635 886,00
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	15 709 436,23	11 384 658,28	7 540 136,28	0,00	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	7 679 501,80	28 622 163,33	15 273 971,07	16 955 539,25	11 934 821,76	10 013 328,60	12 396 347,59	13 427 248,84

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 tytuł środkami	15 367 534,15	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	15 367 534,15	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 tytuł 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 przejęć 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 umniejszające o dług i jego spłatę	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 dokonana 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 zaliczonymi 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 niekaszowych 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

Łp.	Wyszczególnienie	2027	2028
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 474 868,13	13 396 867,47
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań	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.	6,35%	4,46%
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.	6,35%	4,46%
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
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.	6,35%	4,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	8,80%	8,72%
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)	7,87%	8,58%
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)	7,87%	8,58%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	9 685 888,00	6 950 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 755 888,00	3 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 777 077,80	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 097 861,84	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr.../.../...
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia....

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.2+1.3)				167 958 126,87	44 525 368,11	16 787 599,14	20 002 999,20	15 518 307,40	58 834 263,85
1.a	wydatki bieżące				1 625 612,70	1 921 677,96	1 567 975,11	2 999,20	18 307,40	3 510 955,97
1.b	wydatki majątkowe				163 132 314,17	42 999 690,15	17 219 617,73	20 000 000,00	15 500 000,00	95 323 307,88
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:				89 186 818,55	32 078 717,96	2 614 906,34	0,00	0,00	34 681 626,30
1.1.1	- wydatki bieżące				4 610 801,52	1 813 027,81	1 565 290,61	0,00	0,00	3 378 316,42
1.1.1.1	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	114 687,04	114 687,04	0,00	0,00	0,00	114 687,04
1.1.1.2	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2019	8 999,78	1 999,78	0,00	0,00	0,00	1 999,78
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	639 623,08	255 450,00	255 450,00	0,00	0,00	510 900,00
1.1.1.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	13 020,58	13 020,58	0,00	0,00	0,00	13 020,58
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 294 117,51	767 688,25	774 772,21	0,00	0,00	1 542 460,46
1.1.1.6	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	381 345,92	96 658,92	40 000,00	0,00	0,00	136 658,92
1.1.1.7	Szukam ... Znajduję ... Pracuję ... - II -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 105 668,18	519 938,81	495 088,40	0,00	0,00	1 015 007,21
1.1.1.8	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	37 995,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.9	OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno -	KARTUZY	2018	2019	15 164,43	13 804,43	0,00	0,00	0,00	13 804,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 576 017,03	30 263 890,15	1 049 617,73	0,00	0,00	31 318 337,56
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2020	31 457 109,81	5 271 300,00	0,00	0,00	0,00	5 271 300,00
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	30 239 002,75	9 890 313,76	200 000,00	0,00	0,00	10 090 313,76
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	15 892 210,05	8 963 998,70	0,00	0,00	0,00	8 963 998,70
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	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.15	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	1 584 568,42	734 950,69	849 617,73	0,00	0,00	1 584 568,42
1.1.2.16	OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno -	KARTUZY	2018	2019	1 503 126,00	1 503 126,00	0,00	0,00	0,00	1 503 126,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata 2019 – 2028 uwzględnia wszystkie elementy wymagane przez przepisy zawarte w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i została skonstruowana na podstawie metodyki oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody bieżące budżetu 2019 r. oszacowano na podstawie planowanej dla Gminy Kartuzy kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa, wysokości planowanych dotacji celowych z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na podstawie ustaw. Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Kartuzach oraz uwzględniono złożone przez osoby prawne i fizyczne korekty deklaracji podatkowych. W odniesieniu do pozostałych dochodów własnych założono przewidywany poziom wykonania w 2018 roku.

W kolejnych latach objętych WPF dochody bieżące przyjęto na poziomie wykonania roku bieżącego z zastosowaniem zasady ostrożności, która jest wynikiem zmian w subwencjach i podatkach a ich skutki dla dochodów gminy są obecnie niemożliwe do przewidzenia. Ponadto uwzględniono dochody z tytułu projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W 2019 roku dochody te wynikają z planowanej sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych oraz umów dotyczących ratalnej sprzedaży mieszkań.

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

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy Kartuzy na 2019 rok są zgodne we wszystkich pozycjach, w tym w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

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

Integralną częścią uchwały jest załącznik określający wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2019 – 2022.

Kartuzy, 15.11.2018 r.