

Projekt nr 27

z dnia 20 maja 2024r.

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 20 maja 2024 r.

**w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz.609) oraz art. 226, art. 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

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

§ 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2024 - 2035 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2024 - 2035**

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	239 913 441,72	260 012 013,82	260 127 883,00	233 787 586,00	243 602 001,00	239 457 417,00	242 330 319,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	218 784 198,25	229 833 139,00	240 187 251,00	229 039 941,00	238 852 118,00	234 803 035,00	237 771 393,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 636 271,00	39 408 996,00	40 197 176,00	41 001 119,00	41 821 143,00	42 657 565,00	43 510 717,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 703 048,00	3 777 108,00	3 852 651,00	3 929 704,00	4 008 298,00	4 088 464,00	4 170 233,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	94 158 323,60	86 647 035,00	88 379 975,00	90 147 575,00	91 950 523,00	93 789 537,00	95 665 327,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 620 905,84	43 101 961,00	53 228 165,00	53 354 621,00	53 481 330,00	53 608 293,00	53 735 509,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 665 649,81	56 898 039,00	54 529 284,00	40 606 922,00	46 590 824,00	40 659 176,00	40 689 607,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 741 773,51	19 716 608,00	20 913 774,00	21 100 000,00	22 310 000,00	23 545 000,00	23 980 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 129 243,47	30 178 874,82	19 940 632,00	4 747 645,00	4 749 883,00	4 654 382,00	4 558 926,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	926 000,00	1 246 306,00	940 632,00	747 645,00	749 883,00	654 382,00	558 926,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 169 535,47	28 932 568,82	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki ogółem	275 441 896,02	260 294 994,82	250 410 864,00	224 216 698,00	234 152 001,00	231 432 417,00	234 305 319,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	217 007 034,17	203 945 133,00	204 920 864,00	206 980 072,00	207 049 872,00	207 960 098,00	208 388 449,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 597 892,91	95 874 505,00	95 985 944,00	96 113 916,00	96 242 144,00	96 370 628,00	97 499 370,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 100 000,00	6 550 000,00	5 800 000,00	5 100 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	3 100 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	58 434 861,85	56 349 861,82	45 490 000,00	17 236 626,00	27 102 129,00	23 472 319,00	25 916 870,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 659 823,38	45 745 718,00	34 490 000,00	17 236 626,00	27 102 129,00	23 472 319,00	18 115 777,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 343 386,47	3 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-35 528 454,30	-282 981,00	9 717 019,00	9 570 888,00	9 450 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	9 717 019,00	9 570 888,00	9 450 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00
4	Przychody budżetu	43 868 582,30	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 793 157,00	282 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	29 868 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 735 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 340 128,00	9 717 019,00	9 717 019,00	9 570 888,00	9 450 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 340 128,00	9 717 019,00	9 717 019,00	9 570 888,00	9 450 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	92 954 926,00	93 237 907,00	83 520 888,00	73 950 000,00	64 500 000,00	56 475 000,00	48 450 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 777 164,08	25 888 006,00	35 266 387,00	22 059 869,00	31 802 246,00	26 842 937,00	29 382 944,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 645 746,38	25 888 006,00	35 266 387,00	22 059 869,00	31 802 246,00	26 842 937,00	29 382 944,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,88%	8,71%	8,30%	8,35%	7,47%	6,42%	6,05%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,88%	8,71%	8,30%	8,35%	7,47%	6,42%	6,05%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,88%	8,71%	8,30%	8,35%	7,47%	6,42%	6,05%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,88%	8,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,35%	17,37%	21,97%	15,46%	19,53%	16,80%	17,65%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,35%	17,37%	21,97%	15,46%	19,53%	16,80%	17,65%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,16%	12,55%	11,96%	12,74%	12,84%	13,01%	13,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	15,26%	13,65%	13,07%	13,85%	13,95%	14,12%	14,75%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	50,45%	49,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	397 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	397 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	397 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 451 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 451 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 451 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	481 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	481 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 016 626,31	4 238 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 016 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 130 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 094 665,42	56 591 861,82	27 933 000,00	15 243 000,00	12 243 000,00	203 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	240 000,00	242 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	203 000,00	0,00
10.1.2	majątkowe	44 854 665,42	56 349 861,82	27 690 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 340 128,00	9 717 019,00	9 717 019,00	9 570 888,00	9 450 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2024 - 2035**

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	245 141 496,00	249 932 415,00	249 932 415,00	252 486 431,00	255 097 542,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	240 682 570,00	245 473 489,00	245 473 489,00	248 027 505,00	250 638 616,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 380 931,00	44 935 265,00	45 294 617,00	45 657 564,00	46 024 140,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 253 638,00	4 338 710,00	4 425 484,00	4 513 994,00	4 604 274,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	96 578 634,00	97 530 207,00	98 520 811,00	99 551 227,00	100 622 252,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 372 864,00	55 016 592,00	55 666 757,00	56 323 424,00	56 986 658,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 096 503,00	41 150 746,00	41 565 820,00	41 981 296,00	42 401 292,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 415 000,00	24 850 000,00	25 285 000,00	25 720 000,00	26 155 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 458 926,00	4 458 926,00	4 458 926,00	4 458 926,00	4 458 926,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	458 926,00	458 926,00	458 926,00	458 926,00	458 926,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki ogółem	235 291 496,00	239 957 415,00	239 957 415,00	242 511 431,00	246 422 542,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	209 056 084,00	209 866 645,00	210 695 311,00	211 542 264,00	212 407 687,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 846 867,00	98 196 101,00	98 542 081,00	98 889 791,00	99 239 240,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	700 000,00	200 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 235 412,00	30 090 770,00	29 262 104,00	30 969 167,00	34 014 855,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 046 539,00	20 747 389,00	20 931 785,00	21 114 458,00	21 298 957,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	9 850 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	8 675 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 050 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	1 875 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 850 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	8 675 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 850 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	8 675 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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
6	Kwota długu, w tym:	38 600 000,00	28 625 000,00	18 650 000,00	8 675 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 626 486,00	35 606 844,00	34 778 178,00	36 485 241,00	38 230 929,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 626 486,00	35 606 844,00	34 778 178,00	36 485 241,00	38 230 929,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,58%	6,18%	5,94%	5,57%	4,58%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,58%	6,18%	5,94%	5,57%	4,58%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,58%	6,18%	5,94%	5,57%	4,58%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,26%	19,64%	19,01%	19,40%	19,85%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,26%	19,64%	19,01%	19,40%	19,85%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,16%	18,15%	18,47%	18,05%	18,61%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,16%	18,15%	18,47%	18,05%	18,61%
8.4	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
8.4.1	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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035
9	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
9.1	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	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	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	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 050 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	5 175 000,00	1 875 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 20 maja 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 697 861,21	45 094 665,42	56 591 861,82	27 933 000,00	15 243 000,00	12 243 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 764 594,41	240 000,00	242 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 933 266,80	44 854 665,42	56 349 861,82	27 690 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00
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:				11 480 260,35	4 016 626,31	4 238 592,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 480 260,35	4 016 626,31	4 238 592,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy" - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	5 011 668,13	1 786 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie - Gmina Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2025	5 300 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kiełpino ul. Piaskowa - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa retencji wód opadowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	1 168 592,22	230 000,00	938 592,22	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				177 217 600,86	41 078 039,11	52 353 269,60	27 933 000,00	15 243 000,00	12 243 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 764 594,41	240 000,00	242 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do zdrowego i ekologicznego środka transportu	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2029	1 714 594,41	190 000,00	242 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
1.3.1.2	Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu - : Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 453 006,45	40 838 039,11	52 111 269,60	27 690 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2028	29 303 559,53	4 645 637,00	1 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie (ul. Szkolna i ul. Widokowa) - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	1 300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo – Borowo - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	2 789 237,72	2 789 237,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kolonia-Chojna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2024	3 420 026,66	3 398 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	203 000,00	157 268 527,24
1.a	203 000,00	1 374 000,00
1.b	0,00	155 894 527,24
1.1	0,00	8 255 218,53
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 255 218,53
1.1.2.1	0,00	1 786 626,31
1.1.2.2	0,00	5 300 000,00
1.1.2.3	0,00	1 168 592,22
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	203 000,00	149 013 308,71
1.3.1	203 000,00	1 374 000,00
1.3.1.1	203 000,00	1 364 000,00
1.3.1.2	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	147 639 308,71
1.3.2.1	0,00	21 645 637,00
1.3.2.2	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	0,00	2 789 237,72
1.3.2.4	0,00	3 398 426,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ulicy Konopnickiej w m.Kielpino - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2024	1 385 605,50	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuzy oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	990 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Borowo-Leśna, Spacerowa, Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	1 044 771,73	1 044 771,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2027	7 653 500,00	680 000,00	1 500 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2027	1 536 000,00	36 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku przy ul. Klasztornej w celu nadania mu nowych funkcji kulturalno-społecznych - Rozwój usług społecznych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu - : Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	2 668 521,96	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa strażnicy w Dzierżążnie - Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2026	2 677 860,00	84 870,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2025	37 386 885,19	8 985 370,00	16 433 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku ZKiW w Dzierżążnie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	3 000 000,00	20 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2024	12 056 161,00	5 663 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Słońce dla Gminy Kartuzy – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy - Upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii i zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	3 400 000,00	800 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m.Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych - Rozwój usług społecznych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	3 205 241,53	1 640 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole podstawowej w m. Łapalice - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	3 335 000,00	90 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w miejscowości Prokowo - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 374 000,00
1.3.2.6	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	1 044 771,73
1.3.2.8	0,00	7 580 000,00
1.3.2.9	0,00	10 000 000,00
1.3.2.10	0,00	1 536 000,00
1.3.2.11	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	2 340 000,00
1.3.2.13	0,00	1 600 000,00
1.3.2.14	0,00	2 584 870,00
1.3.2.15	0,00	25 419 000,00
1.3.2.16	0,00	2 720 000,00
1.3.2.17	0,00	5 663 626,00
1.3.2.18	0,00	3 400 000,00
1.3.2.19	0,00	2 640 000,00
1.3.2.20	0,00	3 335 000,00
1.3.2.21	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2027	2 150 000,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie (w tym budowa pomostu i kąpieliska) - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	600 135,30	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2028	13 039 852,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej w Koloni - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2028	8 338 403,80	0,00	500 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	3 500 000,00
1.3.2.26	Budowa pomostu na jez. Łapalickim - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2026	1 474 700,31	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi relacji Głusino-Lewino - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	1 080 631,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy wraz z rozbudową osiedla Zielone Wzgórze w Kartuzach - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	2 575 756,00	0,00	2 496 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	1 500 113,30	150 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi Pomieczyńska Huta - Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez. Białe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi Sianowo - Cieszonko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2025	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Adaptacja pomieszczeń po byłej lokalnej kotłowni na os. XX-lecia II RP na cele magazynowo-gospodarcze wraz z przebudową otoczenia - Przebudowa budynku na potrzeby Urzędu	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2027	1 248 523,50	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi Łapalice - Bukowinki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej - ul. Majkowskiego poprzez budowę chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	89 515,82	68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Kartuzach, Grzybnie i Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2024 - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	1 473 004,60	127 490,00	1 345 514,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	2 150 000,00
1.3.2.23	0,00	600 000,00
1.3.2.24	0,00	13 000 000,00
1.3.2.25	0,00	8 300 000,00
1.3.2.26	0,00	180 000,00
1.3.2.27	0,00	1 440 000,00
1.3.2.28	0,00	1 011 000,00
1.3.2.29	0,00	2 496 125,00
1.3.2.30	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	0,00	1 700 000,00
1.3.2.32	0,00	5 000 000,00
1.3.2.33	0,00	1 750 000,00
1.3.2.34	0,00	1 200 000,00
1.3.2.35	0,00	3 300 000,00
1.3.2.36	0,00	68 610,00
1.3.2.37	0,00	1 473 004,60

UZASADNIENIE

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2024 rok poprzez zwiększenie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu „Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu” przenosi się 40.000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących i dodatkowo zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 2.090.000 zł,
- zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 80.000 zł na zadanie rozbudowa ulicy Piłsudskiego w Kartuzach polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów, realizowanego w ramach zadania "Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach wraz z trasami dojazdowymi",
- w zadaniu "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym" zwiększa się limity wydatków w roku 2024 o kwotę 2.985.370 zł, w roku 2025 - 12.008.630 zł, a w roku 2026 zmniejsza się limity wydatków o kwotę 13.700.000 zł.

Zwiększenie w roku 2024 wynika ze skrócenia okresu realizacji zadania z roku 2026 do 2025r. oraz wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu umowy związanych z technologią strzelnicy oraz z aktualizacją projektu zagospodarowania terenu.

- w zadaniu "Słońce dla Gminy Kartuzy - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy" zmniejsza się limity wydatków w roku 2024 o kwotę 850.000 zł, i zwiększa się o tę samą kwotę limity wydatków w roku 2025.

- wprowadza się zadanie "Przebudowa drogi gminnej - ul. Majkowskiego poprzez budowę chodnika", realizowane w latach 2023 - 2024. Limity wydatków na rok 2024 wynoszą 68.610 zł.
- wprowadza się zadanie "Budowa i modernizacja boisk sportowych w Kartuzach, Grzybnie i Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 - edycja 2024" z limitem wydatków w roku 2024 - 127.490 zł, a w roku 2025 - 1.345.514,60 zł.

sporz.M.Woelke