

**Projekt nr 175**

z dnia 16 kwietnia 2025r.

**UCHWAŁA NR XII/.../2025  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

**w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy  
na lata 2025 - 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.1465 ze zm.) 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 2024r., poz. 1530 ze zm.)

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

**§ 1.** Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2025 - 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Arkadiusz Socha**

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>298 290 957,79</b> | <b>302 631 267,99</b> | <b>295 678 621,96</b> | <b>296 090 188,63</b> | <b>296 065 911,40</b> | <b>301 761 834,24</b> | <b>309 261 775,52</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 256 179 351,79        | 282 690 635,99        | 290 930 976,96        | 291 340 305,63        | 291 411 529,40        | 297 202 908,24        | 304 802 849,52        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 102 720 604,15        | 103 747 810,19        | 104 785 288,29        | 105 833 141,17        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 4 494 301,87          | 4 539 244,00          | 4 584 636,00          | 4 630 482,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 353 115,11         | 71 056 646,26         | 71 767 212,72         | 72 484 884,84         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 27 044 334,16         | 26 394 806,00         | 26 658 754,00         | 26 925 342,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 566 996,50         | 76 952 129,54         | 83 135 085,95         | 81 466 455,62         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 600 000,00         | 21 806 000,00         | 22 014 000,00         | 23 224 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 42 111 606,00         | 19 940 632,00         | 4 747 645,00          | 4 749 883,00          | 4 654 382,00          | 4 558 926,00          | 4 458 926,00          |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 925 228,00          | 940 632,00            | 747 645,00            | 749 883,00            | 654 382,00            | 558 926,00            | 458 926,00            |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 39 840 269,00         | 3 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>323 323 993,83</b> | <b>293 364 248,99</b> | <b>286 657 733,96</b> | <b>286 640 188,63</b> | <b>288 040 911,40</b> | <b>293 736 834,24</b> | <b>299 411 775,52</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 245 006 987,39        | 247 424 248,99        | 250 509 718,96        | 257 420 188,63        | 262 568 592,40        | 267 819 964,24        | 273 176 363,52        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 116 844 807,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 550 000,00          | 5 800 000,00          | 5 100 000,00          | 4 400 000,00          | 3 600 000,00          | 3 100 000,00          | 2 400 000,00          |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                              | 78 317 006,44         | 45 940 000,00         | 36 148 015,00         | 29 220 000,00         | 25 472 319,00         | 25 916 870,00         | 26 235 412,00         |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 75 667 662,44         | 45 940 000,00         | 36 148 015,00         | 29 220 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 1 447 931,40          | 10 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-25 033 036,04</b> | <b>9 267 019,00</b>   | <b>9 020 888,00</b>   | <b>9 450 000,00</b>   | <b>8 025 000,00</b>   | <b>8 025 000,00</b>   | <b>9 850 000,00</b>   |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 9 267 019,00          | 9 020 888,00          | 9 450 000,00          | 8 025 000,00          | 8 025 000,00          | 9 850 000,00          |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 750 055,04</b>  | <b>450 000,00</b>     | <b>550 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 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:                                                                                                                                                                                                                    | 35 750 055,04         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 033 036,04         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 450 000,00            | 550 000,00            | 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                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 717 019,00</b>  | <b>9 717 019,00</b>   | <b>9 570 888,00</b>   | <b>9 450 000,00</b>   | <b>8 025 000,00</b>   | <b>8 025 000,00</b>   | <b>9 850 000,00</b>   |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 9 717 019,00          | 9 717 019,00          | 9 570 888,00          | 9 450 000,00          | 8 025 000,00          | 8 025 000,00          | 9 850 000,00          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>6</b>        | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>83 237 907,00</b> | <b>73 520 888,00</b> | <b>63 950 000,00</b> | <b>54 500 000,00</b> | <b>46 475 000,00</b> | <b>38 450 000,00</b> | <b>28 600 000,00</b> |
| 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                 |
| <b>7</b>        | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 172 364,40        | 35 266 387,00        | 40 421 258,00        | 33 920 117,00        | 28 842 937,00        | 29 382 944,00        | 31 626 486,00        |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 46 922 419,44        | 35 716 387,00        | 40 971 258,00        | 33 920 117,00        | 28 842 937,00        | 29 382 944,00        | 31 626 486,00        |
| <b>8</b>        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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)                                                                 | 7,10%                | 6,05%                | 5,55%                | 5,24%                | 3,99%                | 3,74%                | 4,02%                |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,10%                | 6,05%                | 5,55%                | 5,24%                | 3,99%                | 3,74%                | 4,02%                |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,10%                | 6,05%                | 5,55%                | 5,24%                | 3,99%                | 3,74%                | 4,02%                |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,10%                | 6,05%                | 5,55%                | 5,24%                | 3,99%                | 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)                                                                                                                                                                                   | 7,90%                | 16,02%               | 17,23%               | 14,49%               | 11,13%               | 10,93%               | 11,16%               |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,90%                | 16,02%               | 17,23%               | 14,49%               | 11,13%               | 10,93%               | 11,16%               |
| 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)               | 14,04%               | 12,85%               | 12,56%               | 12,84%               | 12,18%               | 11,83%               | 11,73%               |
| 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)                     | 15,11%               | 13,92%               | 13,63%               | 13,92%               | 13,25%               | 12,91%               | 12,80%               |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)   | 34,38%               | 26,86%               | 24,08%               | 20,55%               | 15,91%               | 0,00%                | 0,00%                |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029         | 2030         | 2031         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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                                                                                                                                             | 3 692 721,68  | 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:                                                                                                    | 3 692 721,68  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 3 316 223,49  | 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                                                                                                                                           | 2 244 198,00  | 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:                                                                                                                                       | 2 244 198,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 2 244 198,00  | 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                                                                                                                                             | 4 079 356,56  | 593 613,61    | 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:                                                                                                                                         | 4 079 356,56  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 3 659 214,47  | 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                                                                                                                                           | 6 240 000,00  | 0,00          | 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:                                                                                                                                       | 6 240 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 74 879 228,56 | 38 997 450,38 | 35 846 573,77 | 29 465 779,39 | 203 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 734 906,56  | 842 172,38    | 248 558,77    | 245 779,39    | 203 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 144 322,00 | 38 155 278,00 | 35 598 015,00 | 29 220 000,00 | 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         | 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                                                                                                                                                                                | 9 717 019,00  | 9 717 019,00  | 9 570 888,00  | 9 450 000,00  | 8 025 000,00 | 8 025 000,00 | 9 850 000,00 |
| 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 – kredyt 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         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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 2025 - 2035

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>316 705 660,79</b> | <b>321 449 791,80</b> | <b>328 841 108,55</b> | <b>330 771 735,38</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 312 246 734,79        | 316 990 865,80        | 324 382 182,55        | 326 312 809,38        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 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            |
| 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          |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>308 730 660,79</b> | <b>313 474 791,80</b> | <b>320 866 108,55</b> | <b>326 096 735,38</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 278 639 890,79        | 284 212 687,80        | 289 896 941,55        | 295 694 880,38        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 090 770,00         | 29 262 104,00         | 30 969 167,00         | 30 401 855,00         |
| 2.2.1    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.1.1  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 975 000,00</b>   | <b>7 975 000,00</b>   | <b>7 975 000,00</b>   | <b>4 675 000,00</b>   |
| 3.1      | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 7 975 000,00          | 7 975 000,00          | 7 975 000,00          | 4 675 000,00          |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                  |
| 4.5.1    | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 975 000,00</b>   | <b>7 975 000,00</b>   | <b>7 975 000,00</b>   | <b>4 675 000,00</b>   |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 7 975 000,00          | 7 975 000,00          | 7 975 000,00          | 4 675 000,00          |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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          |
| 5.1.1.3.1       | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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          |
| 5.1.1.3.3       | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |
| 5.2             | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| <b>6</b>        | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 625 000,00</b> | <b>12 650 000,00</b> | <b>4 675 000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| <b>7</b>        | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 606 844,00        | 32 778 178,00        | 34 485 241,00       | 30 617 929,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 606 844,00        | 32 778 178,00        | 34 485 241,00       | 30 617 929,00 |
| <b>8</b>        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>      |
| 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)                                                                 | 3,13%                | 2,93%                | 2,67%               | 1,49%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,13%                | 2,93%                | 2,67%               | 1,49%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,13%                | 2,93%                | 2,67%               | 1,49%         |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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)                                                                                                                                                                                   | 11,34%               | 10,75%               | 10,85%              | 9,44%         |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%         |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,34%               | 10,75%               | 10,85%              | 9,44%         |
| 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)               | 12,69%               | 13,19%               | 12,43%              | 11,52%        |
| 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)                     | 12,69%               | 13,19%               | 12,43%              | 11,52%        |
| 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     |
| 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     |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona     |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)  | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%               | 0,00%         |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 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         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 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         |
| 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         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 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         |
| 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         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 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         |
| 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         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 7 975 000,00 | 7 975 000,00 | 7 975 000,00 | 4 675 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 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         |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 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         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 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         |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 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         |
| 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         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 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         |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 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%        |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../2025 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 kwietnia 2025 r.

|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | kwoty w zł                  | Rady Miejskiej w Kartuzach<br>z dnia 16 kwietnia 2025 r. |               |               |               |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025                                               | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |                                                          |               |               |               |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 223 422 616,68              | 74 879 228,56                                            | 38 997 450,38 | 35 846 573,77 | 29 465 779,39 | 203 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 6 257 896,69                | 3 734 906,56                                             | 842 172,38    | 248 558,77    | 245 779,39    | 203 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 217 164 719,99              | 71 144 322,00                                            | 38 155 278,00 | 35 598 015,00 | 29 220 000,00 | 0,00       |
| 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: |                                                 |                  |      | 10 769 405,35               | 9 732 906,56                                             | 593 613,61    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 4 529 405,35                | 3 492 906,56                                             | 593 613,61    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości - Poprawa jakości oświaty w gminie                                                                                                                                                              | KARTUZY                                         | 2024             | 2026 | 4 529 405,35                | 3 492 906,56                                             | 593 613,61    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 6 240 000,00                | 6 240 000,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Zwirowej w Kiełpinie - Gmina Kartuzi -                                                                                                                               | Urząd Miejski w Kartuzach                       | 2023             | 2025 | 5 500 000,00                | 5 500 000,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ul. Piaskowa w Kiełpinie - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa retencji wód opadowych                                                                                        | KARTUZY                                         | 2024             | 2025 | 740 000,00                  | 740 000,00                                               | 0,00          | 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 212 653 211,33              | 65 146 322,00                                            | 38 403 836,77 | 35 846 573,77 | 29 465 779,39 | 203 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 1 728 491,34                | 242 000,00                                               | 248 558,77    | 248 558,77    | 245 779,39    | 203 000,00 |
| 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                | 242 000,00                                               | 243 000,00    | 243 000,00    | 243 000,00    | 203 000,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt "LIFE Pom Gozilla.PL" -                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kartuzach                       | 2026             | 2028 | 13 896,93                   | 0,00                                                     | 5 558,77      | 5 558,77      | 2 779,39      | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 210 924 719,99              | 64 904 322,00                                            | 38 155 278,00 | 35 598 015,00 | 29 220 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolna i Widokowa w Kiełpinie - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców                                                                                         | Urząd Miejski w Kartuzach                       | 2022             | 2026 | 1 300 000,00                | 50 000,00                                                | 1 250 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Kartuzach                       | 2024             | 2025 | 14 300 000,00               | 12 200 000,00                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                               | Urząd Miejski w Kartuzach                       | 2020             | 2026 | 1 550 025,00                | 25,00                                                    | 1 550 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi relacji Glusino-Lewino - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Kartuzach                       | 2021             | 2025 | 1 100 000,00                | 1 100 000,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy wraz z rozbudową osiedla Zielone Wzgórze w Kartuzach - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                      | Urząd Miejski w Kartuzach                       | 2021             | 2025 | 2 250 000,00                | 2 250 000,00                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi Pomieczyńska Huta - Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Kartuzach                       | 2022             | 2026 | 2 300 000,00                | 0,00                                                     | 2 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |



| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 179 392 032,10      |
| 1.a     | 5 274 417,10        |
| 1.b     | 174 117 615,00      |
| 1.1     | 10 326 520,17       |
| 1.1.1   | 4 086 520,17        |
| 1.1.1.1 | 4 086 520,17        |
| 1.1.2   | 6 240 000,00        |
| 1.1.2.1 | 5 500 000,00        |
| 1.1.2.2 | 740 000,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 169 065 511,93      |
| 1.3.1   | 1 187 896,93        |
| 1.3.1.1 | 1 174 000,00        |
| 1.3.1.2 | 13 896,93           |
| 1.3.2   | 167 877 615,00      |
| 1.3.2.1 | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.2 | 12 200 000,00       |
| 1.3.2.3 | 1 550 025,00        |
| 1.3.2.4 | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.5 | 2 250 000,00        |
| 1.3.2.6 | 2 300 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez. Białe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2025 | 5 450 000,00             | 2 850 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi Cieszonko-Rzym - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2022             | 2025 | 2 150 000,00             | 2 150 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi Łapalice - Bukowinki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2026 | 3 935 000,00             | 0,00          | 3 935 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2023             | 2026 | 2 500 000,00             | 500 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiełpinie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2028 | 5 883 848,00             | 83 848,00     | 0,00         | 2 000 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżążno - Płakonia - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców                                                                                                            | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2027 | 1 745 854,00             | 75 854,00     | 420 000,00   | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżążnie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych                                                                                                                                | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2028 | 4 542 250,00             | 542 250,00    | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 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 | 1 448 523,50             | 0,00          | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2021             | 2027 | 560 000,00               | 100 000,00    | 200 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2028 | 1 460 000,00             | 300 000,00    | 350 000,00   | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2021             | 2028 | 18 299 852,00            | 0,00          | 5 815 000,00 | 6 325 000,00 | 6 120 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa sali gimnastycznej w Koloni - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2021             | 2028 | 12 638 403,80            | 0,00          | 1 000 000,00 | 5 600 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 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                 | 2022             | 2025 | 38 086 885,19            | 17 243 630,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżążnie - Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2021             | 2025 | 1 925 000,00             | 1 725 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa pomostu na jez. Łapalickim - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2026 | 180 000,00               | 0,00          | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa infrastruktury drogowej miasta                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2021             | 2026 | 4 685 500,00             | 50 000,00     | 3 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m.Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych - Rozwój usług społecznych                                                                                                               | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2021             | 2025 | 4 705 241,00             | 3 030 300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 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             | 2028 | 7 117 860,00             | 0,00          | 0,00         | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 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 | 3 620 000,00             | 3 533 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapalicach w ramach programu OLIMPIA - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych                                                                                                             | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2026 | 5 059 678,00             | 4 100 000,00  | 959 678,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 2 850 000,00        |
| 1.3.2.8  | 2 150 000,00        |
| 1.3.2.9  | 3 935 000,00        |
| 1.3.2.10 | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.11 | 5 883 848,00        |
| 1.3.2.12 | 1 745 854,00        |
| 1.3.2.13 | 4 542 250,00        |
| 1.3.2.14 | 1 400 000,00        |
| 1.3.2.15 | 460 000,00          |
| 1.3.2.16 | 1 310 000,00        |
| 1.3.2.17 | 18 260 000,00       |
| 1.3.2.18 | 12 600 000,00       |
| 1.3.2.19 | 17 243 630,00       |
| 1.3.2.20 | 1 725 000,00        |
| 1.3.2.21 | 180 000,00          |
| 1.3.2.22 | 3 950 000,00        |
| 1.3.2.23 | 3 030 300,00        |
| 1.3.2.24 | 6 940 000,00        |
| 1.3.2.25 | 3 533 000,00        |
| 1.3.2.26 | 5 059 678,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.27 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych                                                                                                     | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2026 | 4 284 000,00             | 3 600 000,00 | 684 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2023             | 2027 | 2 755 350,00             | 300 000,00   | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa i modernizacja boisk sportowych przy szkołach w Kartuzach, Grzybnie i Kiełpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2024 - Poprawa infrastruktury sportowej                                                     | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2026 | 4 927 490,00             | 3 470 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 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 | 38 803 559,00            | 4 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Burchardztwa w Kartuzach. - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców                                                                                            | KARTUZY                                   | 2025             | 2027 | 3 660 000,00             | 160 000,00   | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych -                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2024             | 2025 | 334 100,00               | 334 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku przy ul. Klasztornej w celu nadania mu nowych funkcji kulturalno-społecznych -                                                                                                              | KARTUZY                                   | 2025             | 2026 | 350 000,00               | 100 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 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             | 2026 | 2 409 399,57             | 545 000,00   | 1 250 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne -                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2025             | 2027 | 2 905 930,00             | 111 315,00   | 931 600,00   | 1 863 015,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpino -                                                                                                                                | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa skateparku w Kartuzach -                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Kartuzach                 | 2018             | 2025 | 1 500 970,93             | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.27 | 4 284 000,00        |
| 1.3.2.28 | 2 700 000,00        |
| 1.3.2.29 | 4 800 000,00        |
| 1.3.2.30 | 26 500 000,00       |
| 1.3.2.31 | 3 660 000,00        |
| 1.3.2.32 | 334 100,00          |
| 1.3.2.33 | 350 000,00          |
| 1.3.2.34 | 1 795 000,00        |
| 1.3.2.35 | 2 905 930,00        |
| 1.3.2.36 | 200 000,00          |
| 1.3.2.37 | 350 000,00          |

## **UZASADNIENIE**

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2025 rok poprzez zwiększenie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu "Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie" zwiększa się limity wydatków w roku 2025 o kwotę 25 zł.
- w zadaniu "Rozbudowa drogi Cieszonko - Rzym" zwiększa się limity wydatków w roku 2025 o kwotę 250.000 zł.
- w zadaniu "Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiełpinie" zwiększa się limity wydatków w roku 2025 o kwotę 13.000 zł.
- wprowadza się zadanie "Budowa skateparku w Kartuzach" z limitami wydatków w roku 2025 w wysokości 350.000 zł.

sporz.M.Woelke