

Projekt nr 183

z dnia 9 maja 2025r.

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

z dnia 9 maja 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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuszy
na lata 2025 - 2035**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 9 maja 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	299 814 836,68	302 631 267,99	295 678 621,96	296 090 188,63	296 065 911,40	301 761 834,24	309 261 775,52
1.1	Dochody bieżące, z tego:	257 673 625,26	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	28 538 607,63	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:	42 141 211,42	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	29 605,42	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki ogółem	325 187 872,72	293 364 248,99	286 657 733,96	286 640 188,63	288 040 911,40	293 736 834,24	299 411 775,52
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	246 321 817,21	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:	78 866 055,51	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
3	Wynik budżetu	-25 373 036,04	9 267 019,00	9 020 888,00	9 450 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00	9 850 000,00
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
4	Przychody budżetu	36 090 055,04	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	36 090 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 373 036,04	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 717 019,00	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	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
6	Kwota długu, w tym:	83 237 907,00	73 520 888,00	63 950 000,00	54 500 000,00	46 475 000,00	38 450 000,00	28 600 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 351 808,05	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	47 441 863,09	35 716 387,00	40 971 258,00	33 920 117,00	28 842 937,00	29 382 944,00	31 626 486,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,10%	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)	7,98%	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	7,98%	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%	12,86%	12,57%	12,85%	12,19%	11,84%	11,74%
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%	13,93%	13,64%	13,93%	13,27%	12,92%	12,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	29,52%	26,86%	24,08%	20,55%	15,91%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	74 999 428,56	44 637 450,38	35 846 573,77	25 995 779,39	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	71 264 522,00	43 795 278,00	35 598 015,00	25 750 000,00	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuszy
na lata 2025 - 2035**

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	316 705 660,79	321 449 791,80	328 841 108,55	330 771 735,38
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
2	Wydatki ogółem	308 730 660,79	313 474 791,80	320 866 108,55	326 096 735,38
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
3	Wynik budżetu	7 975 000,00	7 975 000,00	7 975 000,00	4 675 000,00
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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	7 975 000,00	7 975 000,00	7 975 000,00	4 675 000,00
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	łącznie 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
6	Kwota długu, w tym:	20 625 000,00	12 650 000,00	4 675 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	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)	12,71%	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)	12,71%	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 bez art. 15zob ust. 1 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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 bez art. 15zob ust. 1 , 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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XIII/.../2025
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 9 maja 2025 r.

Rady Miejskiej w Kartuzach										
z dnia 9 maja 2025 r.										
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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 712 816,68	74 999 428,56	44 637 450,38	35 846 573,77	25 995 779,39	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				219 454 919,99	71 264 522,00	43 795 278,00	35 598 015,00	25 750 000,00	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 Kartuzы	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				214 943 411,33	65 266 522,00	44 043 836,77	35 846 573,77	25 995 779,39	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				213 214 919,99	65 024 522,00	43 795 278,00	35 598 015,00	25 750 000,00	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 zobowiązań
1	181 682 232,10
1.a	5 274 417,10
1.b	176 407 815,00
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	171 355 711,93
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	170 167 815,00
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 - Piekarnia - 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	1 500 000,00	340 000,00	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	8 547 860,00	0,00	4 900 000,00	3 470 000,00	0,00	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	5 359 678,00	4 100 000,00	1 259 678,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	1 350 000,00
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	8 370 000,00
1.3.2.25	3 533 000,00
1.3.2.26	5 359 678,00

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	4 724 000,00	3 600 000,00	1 124 000,00	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	334 300,00	334 300,00	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	1 580 970,93	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	4 724 000,00
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	334 300,00
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	430 000,00

UZASADNIENIE

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

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu **"Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie"** zwiększa się limity wydatków w roku 2025 o kwotę 40.000 zł.
- w zadaniu **"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łapalicach w ramach programu OLIMPIA"** zwiększa się limity wydatków w roku 2026 o kwotę 300.000 zł.
- w zadaniu **"Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA"** zwiększa się limity wydatków w roku 2026 o kwotę 440.000 zł.
- w zadaniu **"Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych"** zwiększa się limity wydatków w roku 2025 o kwotę 200 zł.
- w zadaniu **"Budowa skateparku w Kartuzach"** zwiększa się limity wydatków na rok 2025 o kwotę 80.000 zł.
- w zadaniu **"Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej"** zwiększa się limity wydatków w roku 2026 o kwotę 4.900.000 zł, a zmniejsza się limity wydatków w roku 2028 o kwotę 3.470.000 zł.

Sporz. M.Woelke