

Projekt nr 350

z dnia 2 września 2026r.

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 2 września 2026 r.

**w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
na lata 2026 - 2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2026r. poz. 662 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 2025r., poz. 1483 ze zm.)

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

§ 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2026 - 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2026 - 2036**

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/.../2026
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 2 września 2026 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	293 298 509,86	325 602 447,24	317 741 138,22	309 024 662,40	303 261 834,24	309 761 775,52	318 705 660,79
1.1	Dochody bieżące, z tego:	281 986 466,16	300 624 403,96	311 861 375,63	304 370 280,40	298 702 908,24	305 302 849,52	314 246 734,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 809 415,00	115 785 288,29	117 833 141,17	118 422 306,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 219 999,00	6 584 636,00	7 630 482,00	7 668 634,41	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	81 786 531,00	83 767 212,72	85 484 884,84	87 194 582,53	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 239 506,47	26 658 754,00	27 425 342,00	15 463 956,59	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	53 931 014,69	67 828 512,95	73 487 525,62	75 620 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 350 000,00	22 750 000,00	23 224 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 312 043,70	24 978 043,28	5 879 762,59	4 654 382,00	4 558 926,00	4 458 926,00	4 458 926,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 315 568,00	747 645,00	749 883,00	654 382,00	558 926,00	458 926,00	458 926,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 963 139,73	24 230 398,28	5 129 879,59	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki ogółem	328 689 582,68	316 669 059,24	308 041 138,22	299 499 662,40	293 736 834,24	299 411 775,52	308 730 660,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	266 929 348,16	250 507 590,96	257 670 188,63	262 568 592,40	267 819 964,24	273 176 363,52	278 639 890,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 983 766,38	132 251 612,00	134 235 386,00	136 248 917,00	138 292 651,00	140 367 040,00	142 472 546,00
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:	5 800 000,00	5 300 000,00	4 600 000,00	3 800 000,00	3 300 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00
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:	61 760 234,52	66 161 468,28	50 370 949,59	36 931 070,00	25 916 870,00	26 235 412,00	30 090 770,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 760 234,52	66 161 468,28	50 370 949,59	36 931 070,00	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	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-35 391 072,82	8 933 388,00	9 700 000,00	9 525 000,00	9 525 000,00	10 350 000,00	9 975 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 933 388,00	9 700 000,00	9 525 000,00	9 525 000,00	10 350 000,00	9 975 000,00
4	Przychody budżetu	45 158 091,82	637 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 732 981,00	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:	25 045 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 658 091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	112 500,00	637 500,00	250 000,00	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	9 767 019,00	9 570 888,00	9 950 000,00	9 525 000,00	9 525 000,00	10 350 000,00	9 975 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 717 019,00	9 570 888,00	9 950 000,00	9 525 000,00	9 525 000,00	10 350 000,00	9 975 000,00
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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	93 520 888,00	83 950 000,00	74 000 000,00	64 475 000,00	54 950 000,00	44 600 000,00	34 625 000,00
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	15 057 118,00	50 116 813,00	54 191 187,00	41 801 688,00	30 882 944,00	32 126 486,00	35 606 844,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	40 215 209,82	50 754 313,00	54 441 187,00	41 801 688,00	30 882 944,00	32 126 486,00	35 606 844,00
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)	6,07%	5,43%	5,12%	4,61%	4,29%	4,24%	3,81%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,07%	5,43%	5,12%	4,61%	4,29%	4,24%	3,81%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,07%	5,43%	5,12%	4,61%	4,29%	4,24%	3,81%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	6,07%	5,43%	5,12%	4,61%	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)	8,59%	20,23%	20,67%	15,78%	11,44%	11,37%	11,97%
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	8,59%	20,23%	20,67%	15,78%	11,44%	11,37%	11,97%
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)	14,35%	13,00%	13,71%	13,94%	14,25%	14,22%	13,83%
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)	15,83%	14,48%	15,19%	15,41%	15,72%	15,69%	15,30%
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 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)	36,16%	30,49%	25,93%	22,27%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	927 159,87	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:	927 159,87	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	903 198,19	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	2 047 353,05	178 447,48	126 335,61	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:	2 047 353,05	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	0,00	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	0,00	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:	0,00	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:	43 394 970,60	66 582 915,76	50 740 285,20	27 134 070,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 571 857,04	421 447,48	369 335,61	203 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	41 823 113,56	66 161 468,28	50 370 949,59	26 931 070,00	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	9 570 888,00	9 450 000,00	8 025 000,00	8 025 000,00	9 850 000,00	7 975 000,00
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 Kartuzy
na lata 2026 - 2036**

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	323 449 791,80	330 841 108,55	335 771 735,38	306 608 777,98
1.1	Dochody bieżące, z tego:	318 990 865,80	326 382 182,55	331 312 809,38	302 149 851,98
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	313 474 791,80	320 866 108,55	326 096 735,38	301 608 777,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	284 212 687,80	289 896 941,55	295 694 880,38	301 608 777,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 609 634,00	146 778 779,00	148 980 460,00	151 215 167,00
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:	1 500 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
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:	29 262 104,00	30 969 167,00	30 401 855,00	0,00
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	9 975 000,00	9 975 000,00	9 675 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 975 000,00	9 975 000,00	9 675 000,00	5 000 000,00
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 zaciąganiem 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	9 975 000,00	9 975 000,00	9 675 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 975 000,00	9 975 000,00	9 675 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łącznie 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	2023	2024	2025	2026
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:	24 650 000,00	14 675 000,00	5 000 000,00	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	34 778 178,00	36 485 241,00	35 617 929,00	541 074,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	34 778 178,00	36 485 241,00	35 617 929,00	541 074,00
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)	3,60%	3,33%	3,04%	1,65%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,60%	3,33%	3,04%	1,65%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,60%	3,33%	3,04%	1,65%
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)	11,37%	11,45%	10,87%	0,18%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,37%	11,45%	10,87%	0,18%
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)	14,29%	14,69%	13,44%	12,04%
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)	14,29%	14,69%	13,44%	12,04%
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 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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036
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	4 675 000,00	0,00
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 pochodowych	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 XXIV/.../2026

kwoty w z

Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 2 września 2026 r.

Plan wydatków na realizację zadań z dnia 2 września 2026 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 413 291,63	43 394 970,60	66 582 915,76	50 740 285,20	27 134 070,00	187 852 241,56
1.a	- wydatki bieżące				7 153 805,83	1 571 857,04	421 447,48	369 335,61	203 000,00	2 565 640,13
1.b	- wydatki majątkowe				215 259 485,80	41 823 113,56	66 161 468,28	50 370 949,59	26 931 070,00	185 286 601,43
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:				5 439 211,42	1 328 857,04	178 447,48	126 335,61	0,00	1 633 640,13
1.1.1	- wydatki bieżące				5 439 211,42	1 328 857,04	178 447,48	126 335,61	0,00	1 633 640,13
1.1.1.1	Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości - Poprawa jakości oświaty w gminie	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	4 529 405,35	731 586,91	0,00	0,00	0,00	731 586,91
1.1.1.2	Projekt "LIFE Pom Gozilla.PL"	Urząd Miejski w Kartuzach	2026	2028	463 230,57	168 447,48	168 447,48	126 335,61	0,00	463 230,57
1.1.1.3	Erasmus 2025 +	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARTUZACH	2025	2027	238 691,97	220 939,12	10 000,00	0,00	0,00	230 939,12
1.1.1.4	Ekologia w działaniu (ZKiW w Brodnicy Górnej)	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W BRODNICY GÓRNEJ	2025	2026	207 883,53	207 883,53	0,00	0,00	0,00	207 883,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				216 974 080,21	42 066 113,56	66 404 468,28	50 613 949,59	27 134 070,00	186 218 601,43
1.3.1	- wydatki bieżące				1 714 594,41	243 000,00	243 000,00	243 000,00	203 000,00	932 000,00
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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	203 000,00	932 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 259 485,80	41 823 113,56	66 161 468,28	50 370 949,59	26 931 070,00	185 286 601,43
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Pomieczyńska Huta - Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2026	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi Łapalice - Bukowinki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	3 935 000,00	3 935 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2026	1 893 000,00	1 393 000,00	0,00	0,00	0,00	1 393 000,00

Strona 1 z 4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Energetyków w Kiełpinie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2028	4 883 848,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżąno - Pikarnia - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2028	3 175 854,00	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW w Dzierżąnie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2028	6 642 250,00	0,00	3 200 000,00	2 650 000,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2027	385 000,00	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2028	1 500 000,00	200 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku szkoły i budowa sali gimnastycznej w Mirachowie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2029	18 489 852,00	190 000,00	5 815 000,00	6 325 000,00	6 120 000,00	18 450 000,00
1.3.2.12	Budowa sali gimnastycznej w Koloni - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2029	12 638 403,80	0,00	1 000 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	12 600 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - Budowa pętli autobusowej, miejsc postojowych dla autobusów oraz samochodów osobowych przy ul.Kościuszki oraz Kolejowej - Poprawa infrastruktury drogowej miasta	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2026	3 335 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2028	9 817 860,00	3 570 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	8 310 000,00
1.3.2.15	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.16	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	4 341 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2028	1 100 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.18	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2029	38 677 559,00	3 224 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	8 150 000,00	26 374 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Burchardztwa w Kartuzach. - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	KARTUZY	2025	2029	4 020 000,00	120 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	4 020 000,00
1.3.2.21	Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku dawnego młyna i spichlerza klasztornego na potrzeby Muzeum Historii Zakonu Kartuzów i Kartuz	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2029	350 000,00	206 300,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	239 510,00
1.3.2.22	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	3 119 399,57	2 039 400,00	0,00	0,00	0,00	2 039 400,00
1.3.2.23	Modernizacja i adaptacja budynku przy ul.3 Maja na funkcje publiczne i społeczne	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	6 311 315,00	111 315,00	6 200 000,00	0,00	0,00	6 311 315,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa boisk piłkarskich w Kielpinie i Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2028	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.25	Budowa ciągu pieszego w formie pomostu nad jeziorem Klasztornym Małym - wykonanie dokumentacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz do 2030 roku	Urząd Miejski w Kartuzach	2026	2028	2 178 670,00	178 670,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 178 670,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Budowa piezometru na terenie nieczynnego składowiska odpadów	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2026	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych przy Centrum Handlowym "Kaszebe" w Kartuzach	KARTUZY	2026	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Starowiejskiej w Kielpinie - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Szkolnej i Żwirowej w Kielpinie	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Krzywej w Kielpinie	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Wiosennej w Kielpinie	KARTUZY	2025	2027	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Podlaskiej, Cichej, Pogodnej oraz Spacerowej w Kielpinie	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	612 669,00	12 669,00	600 000,00	0,00	0,00	612 669,00
1.3.2.35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Sucharskiego, Kościuszki, Raduńskiej oraz Osiedlowej w Kielpinie	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	982 140,00	22 140,00	960 000,00	0,00	0,00	982 140,00
1.3.2.36	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Uroczej, Pięknej, Osiedlowej, Kaszubskiej, Klonowej oraz Lipowej w Kielpinie	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	1 639 360,00	39 360,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 639 360,00
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Zamkowej, Podgórznej, Rolniczej, Polnej, Zielonej, Sezamkowej, Bajkowej, Turystycznej oraz Rzemieślniczej w Łapalicach	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2029	8 700 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 700 000,00	8 700 000,00
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej na terenie ulicy Brukowej w Smętowie Chmieleńskim	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	298 000,00	28 000,00	270 000,00	0,00	0,00	298 000,00
1.3.2.39	Budowa chodnika na terenie ulicy Chmieleńskiej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	773 000,00	73 000,00	700 000,00	0,00	0,00	773 000,00
1.3.2.40	Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - Połączenie trasy rowerowej przy ul. Sędzickiego w Kartuzach z ul. Starowiejską w Kielpinie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	1 415 000,00	115 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.2.41	Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - połączenie ulic: Chmieleńska, Zamkowa, Jarzębinowa, os. Wybickiego - uzupełnienie brakujących odcinków z istniejącą trasą rowerową (ul. Leśna do os. Wybickiego) z ul. Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2028	2 690 000,00	165 400,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 665 400,00
1.3.2.42	Budowa drogi dla pieszych i rowerów łączącej osiedle Wybickiego z ulicą Piłsudskiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.43	Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - Rozbudowa istniejącego parkingu w ciągu ul. Kolejowej o dodatkowe miejsca parkingowe oraz niezbędną infrastrukturę -	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	1 320 000,00	120 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Szkolnej w Grzybnie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Przebudowa ulicy ks. Henryka Ormińskiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2028	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.46	Przebudowa wraz z modernizacją ulicy Jeziornej w Mezowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2026	507 353,00	507 353,00	0,00	0,00	0,00	507 353,00
1.3.2.47	Przebudowa parkingu przy ulicy Klasztornej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2028	437 000,00	37 000,00	0,00	400 000,00	0,00	437 000,00
1.3.2.48	Budowa parku aktywności rowerowej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2028	2 699 500,00	99 500,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	2 699 500,00
1.3.2.49	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach wraz z modernizacją części pomieszczeń zlokalizowanych przy sali gimnastycznej	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	6 720 000,00	320 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 720 000,00
1.3.2.50	Budowa parku rekreacyjnego pomiędzy jeziorem Karczemnym a parkingiem przy ulicy Wzgórze Wolności w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.51	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy infrastruktury Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.52	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z ulicą Edukacji Narodowej w Dzierążnie	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2027	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.53	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2026	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.54	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	2026	5 395 240,79	1 862 240,79	0,00	0,00	0,00	1 862 240,79
1.3.2.55	Zagospodarowanie wód opadowych, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych oraz rozwój błękitno zielonej infrastruktury w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2026	2027	5 600 000,00	1 443 800,00	4 156 200,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.56	Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ulicy 3 Maja w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2026	2027	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.57	Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Kartuzy	Urząd Miejski w Kartuzach	2026	2028	16 813 443,64	4 794 365,77	10 889 198,28	1 129 879,59	0,00	16 813 443,64
1.3.2.58	Przygotowanie dokumentacji na budowę poziomowego parkingu wraz z magazynem Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności z przeznaczeniem na miejsce doraźnego schronienia przy Urzędzie Miejskim w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2026	2027	600 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej celem adaptacji pomieszczeń w strzelnicy i SP Nr 2 w Kartuzach na miejsca doraźnego schronienia -	Urząd Miejski w Kartuzach	2026	2027	390 000,00	330 000,00	60 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej celem adaptacji pomieszczeń w ZSO Nr 2 w Kartuzach na miejsca doraźnego schronienia -	Urząd Miejski w Kartuzach	2026	2027	230 000,00	170 000,00	60 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.61	Rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszo-rowerowych - ul.Polna w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2025	2026	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

UZASADNIENIE

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie na 2026 rok poprzez zwiększenie:

- dochodów o kwotę 330.162,29 zł
- wydatków o kwotę 1.522.524,29 zł
- przychodów o kwotę 1.192.362 zł

W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

- 1) **Kompleksowa rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach - budowa drogi łączącej ulicę Wzgórze Wolności z ulicą Jeziorną w Kartuzach** – zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 107 000,00 zł;
- 2) **Termomodernizacja budynku szkoły i budowa sali gimnastycznej w Mirachowie** – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) **Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej** – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
- 4) **Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prokowie w ramach programu OLIMPIA** – zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł;
- 5) **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie** – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027-o kwotę 200 000,00 zł;
- 6) **Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie** – zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 126 000,00 zł;
- 7) **Przebudowa wraz z modernizacją ulicy Jeziornej w Mezowie** – zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 000,00 zł.

Sporz.M.Woelke