

**UCHWAŁA NR XIV/250/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 8 lutego 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2012-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/232/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/232/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

30 38/02 12
03.02

RADCA PRAWNY

Marcin Łopaciński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2012-2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	90 416 269,00	90 485 863,00	93 171 868,00	95 342 007,00	97 961 015,00	100 672 241,00	103 082 134,00	105 549 802,00
	Dochody bieżące	87 592 851,00	89 103 863,00	92 665 868,00	94 896 007,00	97 519 645,00	100 226 457,00	102 631 892,00	105 095 058,00
	w tym: środki z UE*	2 537 840,00	584 772,00	319 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 823 418,00	1 382 000,00	506 000,00	446 000,00	441 370,00	445 784,00	450 242,00	454 744,00
	ze sprzedaży majątku	500 000,00	715 000,00	497 000,00	437 000,00	0,00	441 370,00	450 242,00	454 744,00
	środki z UE*	2 224 918,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	97 265 755,00	83 000 000,00	81 863 000,00	85 516 300,00	87 216 100,00	89 018 200,00	90 694 100,00	92 350 200,00
	Wydatki bieżące	83 201 628,00	80 000 000,00	81 863 000,00	85 516 300,00	87 216 100,00	89 018 200,00	90 694 100,00	92 350 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	80 001 628,00	77 000 000,00	79 000 000,00	82 900 000,00	84 900 000,00	87 000 000,00	89 000 000,00	91 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 022 540,00	1 507 882,00	338 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 200 000,00	3 000 000,00	2 863 000,00	2 616 300,00	2 316 100,00	2 018 200,00	1 694 100,00	1 350 200,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 200 000,00	3 000 000,00	2 863 000,00	2 616 300,00	2 316 100,00	2 018 200,00	1 694 100,00	1 350 200,00
	Wydatki majątkowe	14 064 127,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 794 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 849 486,00	7 485 863,00	11 308 868,00	9 825 707,00	10 744 915,00	11 654 041,00	12 388 034,00	13 199 602,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 391 223,00	9 103 863,00	10 802 868,00	9 379 707,00	10 303 545,00	11 208 257,00	11 937 792,00	12 744 858,00
5.	Przychody budżetu	11 191 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 820 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 820 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 371 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	28 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	4 342 435,00	5 333 952,00	4 044 423,22	5 410 148,00	5 275 208,00	5 681 668,00	6 418 128,00	6 011 668,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 342 435,00	5 333 952,00	4 044 423,22	5 410 148,00	5 275 208,00	5 681 668,00	6 418 128,00	6 011 668,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	470 248,00	1 780 882,00	1 392 607,42	1 466 381,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	53 950 939,22	48 616 987,22	44 572 564,00	39 162 416,00	33 887 208,00	28 205 540,00	21 787 412,00	15 775 744,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	15 973 200,42	14 192 318,42	12 799 711,00	11 333 330,00	9 297 887,00	7 262 444,00	5 227 001,00	3 191 558,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,00%	38,04%	34,10%	29,19%	25,10%	20,80%	16,07%	11,92%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,34%	9,21%	7,41%	8,42%	7,75%	7,65%	7,87%	6,97%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,82%	7,24%	5,92%	6,88%	5,67%	5,63%	5,90%	5,05%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,75%	4,38%	6,06%	9,46%	11,09%	10,98%	10,80%	11,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,41%	10,85%	12,13%	10,30%	10,52%	11,57%	12,02%	12,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,34%	9,21%	7,41%	8,42%	7,75%	7,65%	7,87%	6,97%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,82%	7,24%	5,92%	6,88%	5,67%	5,63%	5,90%	5,05%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 277 042,00	36 271 747,00	37 178 541,00	38 108 005,00	39 060 705,00	40 037 222,00	40 998 116,00	41 982 070,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 040 155,00	7 200 622,00	7 380 637,00	7 565 153,00	7 754 282,00	7 948 139,00	8 138 895,00	8 334 228,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 515 418,00	3 901 036,00	1 395 103,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 584 927,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	7 485 863,00	11 308 868,00	9 825 707,00	10 744 915,00	11 654 041,00	12 388 034,00	13 199 602,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Planowaną nadwyżkę w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań lub wydatki inwestycyjne

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2012-2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	108 076 630,00	110 664 039,00	113 313 482,00	115 913 601,00	118 573 462,00	121 294 439,00	124 077 937,00	126 925 390,00
	Dochody bieżące	107 617 339,00	110 200 155,00	112 844 959,00	115 440 393,00	118 095 522,00	120 811 719,00	123 590 390,00	126 432 968,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	459 291,00	463 884,00	468 523,00	473 208,00	477 940,00	482 720,00	487 547,00	492 422,00
	ze sprzedaży majątku	459 291,00	463 884,00	468 523,00	473 208,00	477 940,00	482 720,00	487 547,00	492 422,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	94 206 200,00	96 166 400,00	98 273 000,00	100 347 000,00	102 494 000,00	104 700 000,00	107 070 000,00	109 535 000,00
	Wydatki bieżące	94 206 200,00	96 166 400,00	98 273 000,00	100 347 000,00	102 494 000,00	104 700 000,00	107 070 000,00	109 535 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	93 200 000,00	95 500 000,00	97 800 000,00	100 000 000,00	102 300 000,00	104 600 000,00	107 000 000,00	109 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 006 200,00	666 400,00	473 000,00	347 000,00	194 000,00	100 000,00	70 000,00	35 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 006 200,00	666 400,00	473 000,00	347 000,00	194 000,00	100 000,00	70 000,00	35 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	13 870 430,00	14 497 639,00	15 040 482,00	15 566 601,00	16 079 462,00	16 594 439,00	17 007 937,00	17 390 390,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	13 411 139,00	14 033 755,00	14 571 959,00	15 093 393,00	15 601 522,00	16 111 719,00	16 520 390,00	16 897 968,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	5 711 668,00	3 165 593,00	2 440 713,00	2 251 048,00	1 216 722,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 711 668,00	3 165 593,00	2 440 713,00	2 251 048,00	1 216 722,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 913 507,00	613 833,00	295 208,00	295 208,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 064 076,00	6 898 483,00	4 457 770,00	2 206 722,00	990 000,00	660 000,00	330 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	1 278 051,00	664 218,00	369 010,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,13%	5,63%	3,61%	1,84%	0,83%	0,54%	0,27%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,22%	3,46%	2,57%	2,24%	1,19%	0,35%	0,32%	0,29%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,45%	2,91%	2,31%	1,99%	1,13%	0,35%	0,32%	0,29%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,03%	12,45%	12,81%	13,07%	13,27%	13,42%	13,56%	13,65%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,83%	13,10%	13,27%	13,43%	13,56%	13,68%	13,71%	13,70%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,22%	3,46%	2,57%	2,24%	1,19%	0,35%	0,32%	0,29%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,45%	2,91%	2,31%	1,99%	1,13%	0,35%	0,32%	0,29%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 989 640,00	44 021 391,00	45 077 905,00	46 114 697,00	47 175 335,00	48 260 370,00	49 370 350,00	50 506 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 534 250,00	8 739 071,00	8 948 543,00	9 154 360,00	9 364 910,00	9 580 000,00	9 800 000,00	10 020 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	13 870 430,00	14 497 639,00	15 040 482,00	15 566 601,00	16 079 462,00	16 594 439,00	17 007 937,00	17 390 390,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Planowaną nadwyżkę w poszczególnych latach planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań lub wydatki inwestycyjne

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				9 948 104,00	1 507 882,00	338 147,00	0,00	46 521 621,00	11 794 133,00	11 794 133,00
	- wydatki bieżące				6 153 177,00	1 507 882,00	338 147,00	0,00	13 404 112,00	7 999 206,00	7 999 206,00
1.[b]	Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie. Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion	2011	2012	Wydział Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach	511 357,00	0,00	0,00	0,00	2 098 221,00	511 357,00	511 357,00
2.[b]	Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie. Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion II edycja	2012	2013	Wydział Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach	3 130 637,00	110 224,00	0,00	0,00	3 240 861,00	3 240 861,00	3 240 861,00
3.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kartuzy	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	475 291,00	0,00	0,00	0,00	593 863,00	475 291,00	475 291,00
4.[b]	Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	2008	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 405 826,00	816 057,00	0,00	0,00	5 506 372,00	2 221 883,00	2 221 883,00
5.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	2011	2014	Wydział Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach	630 066,00	581 601,00	338 147,00	0,00	1 964 795,00	1 549 814,00	1 549 814,00

	- wydatki majątkowe				3 794 927,00	0,00	0,00	0,00	33 117 509,00	3 794 927,00	3 794 927,00
1.[m]	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	519 675,00	0,00	0,00	0,00	550 475,00	519 675,00	519 675,00
2.[m]	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	1 424 685,00	0,00	0,00	0,00	1 483 665,00	1 424 685,00	1 424 685,00
3.[m]	Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	2008	2013	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap- Sitno) -	2004	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	1 850 567,00	0,00	0,00	0,00	31 078 870,00	1 850 567,00	1 850 567,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				6 890 000,00	5 600 000,00	900 000,00	900 000,00	17 972 803,00	14 290 000,00	14 290 000,00
	- wydatki bieżące				2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00	9 392 620,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	4 845 776,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Kartuzy	2011	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 546 844,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	- wydatki majątkowe				4 790 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 580 183,00	8 290 000,00	8 290 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie -	2011	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.[m]	Modernizacja ul.Zadurskiego w Dzierżaninie	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 065 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Rekultywacja jezior kartuskich. Etap I - uporządkowanie zlewni	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	144 575,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych -	2010	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 418,00	3 190 000,00	3 190 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				262 241,00	293 154,00	156 956,00	0,00	1 095 568,00	712 351,00	712 351,00
	- wydatki bieżące				262 241,00	293 154,00	156 956,00	0,00	1 095 568,00	712 351,00	712 351,00
1.[b]	Gospodarka nieruchomościami	2010	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	122 241,00	125 154,00	128 956,00	0,00	595 568,00	376 351,00	376 351,00
2.[b]	Obsługa prawna Urzędu	2012	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	140 000,00	168 000,00	28 000,00	0,00	500 000,00	336 000,00	336 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00