

**UCHWAŁA NR XVIII/319/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 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. 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2012-2027.

2. Zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015.

2. Zaktualizowany wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2015 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 *18* / *156/01* / 201*2* r.
data *28.08.12* podpis *[signature]*

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	94 104 217,00	90 500 863,00	93 676 868,00	95 347 007,00	97 961 015,00	100 672 241,00	103 082 134,00	105 549 802,00
	Dochody bieżące	90 559 979,00	89 118 863,00	93 170 868,00	94 901 007,00	97 519 645,00	100 226 457,00	102 631 892,00	105 095 058,00
	w tym: środki z UE*	2 317 096,00	584 772,00	319 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 544 238,00	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	441 370,00	445 784,00	450 242,00	454 744,00
	środki z UE*	2 964 418,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	101 908 019,00	84 165 000,00	84 868 000,00	89 521 300,00	87 216 100,00	89 018 200,00	90 694 100,00	92 350 200,00
	Wydatki bieżące	85 193 633,00	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:	81 993 633,00	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	2 699 439,00	1 397 658,00	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	16 714 386,00	4 165 000,00	3 005 000,00	4 005 000,00	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	5 184 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-7 803 802,00	6 335 863,00	8 808 868,00	5 825 707,00	10 744 915,00	11 654 041,00	12 388 034,00	13 199 602,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 366 346,00	9 118 863,00	11 307 868,00	9 384 707,00	10 303 545,00	11 208 257,00	11 937 792,00	12 744 858,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-13 170 148,00	-2 783 000,00	-2 499 000,00	-3 559 000,00	441 370,00	445 784,00	450 242,00	454 744,00
5.	Przychody budżetu	12 146 237,00	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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	7 774 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	7 774 941,00	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 zaciąganiem 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	6 335 863,00	8 808 868,00	5 825 707,00	10 744 915,00	11 654 041,00	12 388 034,00	13 199 602,00
	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	1 001 911,00	4 764 444,78	415 559,00	5 469 707,00	5 972 373,00	5 969 906,00	7 187 934,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 (bez wyłączeń)	57,33%	53,72%	47,58%	41,07%	34,59%	28,02%	21,14%	14,95%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,36%	38,04%	33,92%	29,19%	25,10%	20,80%	16,07%	11,92%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,01%	9,21%	7,37%	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)	7,52%	7,24%	5,89%	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 planistyczny	4,75%	4,65%	6,34%	9,90%	11,26%	11,29%	10,95%	11,52%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	5,71%	5,61%	7,30%					
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,23%	10,87%	12,60%	10,30%	10,97%	11,58%	12,02%	12,51%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,01%	9,21%	7,37%	8,42%	7,75%	7,65%	7,87%	6,97%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,52%	7,24%	5,89%	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 dotyczy	nie dotyczy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 852 951,00	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	7 435 355,00	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	5 086 880,00	3 790 812,00	1 395 103,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 506 927,00	4 165 000,00	3 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	6 335 863,00	8 808 868,00	5 825 707,00	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

**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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	459 291,00	463 884,00	468 523,00	473 208,00	477 940,00	482 720,00	487 547,00	492 422,00
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.2 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 zaciąganiem 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	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
	Spłaty 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)	8 158 762,00	11 332 046,00	12 599 769,00	13 315 553,00	14 862 740,00	16 264 439,00	16 677 937,00	17 060 390,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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 (bez wyłączeń)	9,31%	6,23%	3,93%	1,90%	0,83%	0,54%	0,27%	0,00%
9a.	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%
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 planistyczny	12,04%	12,45%	12,81%	13,07%	13,27%	13,42%	13,56%	13,65%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
	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	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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 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 przyjętych 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

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				7 884 366,00	1 397 658,00	338 147,00	0,00	44 387 735,00	9 620 171,00	9 620 171,00
	- wydatki bieżące				2 699 439,00	1 397 658,00	338 147,00	0,00	9 840 150,00	4 435 244,00	4 435 244,00
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 - elclusion	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]	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
3.[b]	Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	2008	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 082 725,00	816 057,00	0,00	0,00	5 183 271,00	1 898 782,00	1 898 782,00
4.[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				5 184 927,00	0,00	0,00	0,00	34 547 585,00	5 184 927,00	5 184 927,00
1.[m]	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	659 675,00	0,00	0,00	0,00	690 475,00	659 675,00	659 675,00
2.[m]	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	2 224 685,00	0,00	0,00	0,00	2 283 665,00	2 224 685,00	2 224 685,00

3.[m]	Rekultywacja jezior kartuskich - Etap I - uporządkowanie zlewni	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	494 575,00	450 000,00	450 000,00
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				7 422 000,00	6 265 000,00	3 905 000,00	4 905 000,00	26 445 228,00	22 497 000,00	22 497 000,00
	- 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				5 322 000,00	4 165 000,00	3 005 000,00	4 005 000,00	17 052 608,00	16 497 000,00	16 497 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kielpinie -	2011	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	85 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
3.[m]	Modernizacja ul.Zadurskiego w Dzierżążnie	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 065 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	2012	2020	Urząd Miejski w Kartuzach	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	350 000,00	40 000,00	40 000,00
5.[m]	Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	2012	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	10 000,00	150 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00
6.[m]	Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych -	2010	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 292 418,00	3 212 000,00	3 212 000,00

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				287 441,00	293 154,00	156 956,00	0,00	956 768,00	737 551,00	737 551,00
	- wydatki bieżące				287 441,00	293 154,00	156 956,00	0,00	956 768,00	737 551,00	737 551,00
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	165 200,00	168 000,00	28 000,00	0,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00