

**UCHWAŁA NR XXIV/369/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2013 - 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.226, art.227, 228 art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art.169 i art.171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2013 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Kartuz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/232/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2012-2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

zawzięto pod względem
formalnym i merytorycznym
Data: 20.12.2012
Miejski Urząd Gminy w Kartuzach
Dział: Księgowość

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
w latach 2013 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	95 029 673,00	95 979 798,00	97 673 931,00	100 010 028,00	102 463 630,00	104 600 473,00	107 015 059,00	109 528 186,00
	Dochody bieżące	92 275 472,00	95 515 171,00	97 245 301,00	99 570 682,00	102 012 700,00	104 139 335,00	106 542 854,00	109 044 648,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 634 055,00							
	dochody majątkowe, w tym:	2 754 201,00	464 627,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
	ze sprzedaży majątku	408 774,00	418 176,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 203 214,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 203 214,00							
2.	Wydatki ogółem	96 630 061,00	93 537 327,00	92 508 110,00	89 029 688,00	89 135 455,00	90 442 706,00	91 805 331,00	93 224 659,00
	Wydatki bieżące	86 856 740,00	87 032 327,00	88 503 110,00	88 979 688,00	89 135 455,00	90 442 706,00	91 805 331,00	93 224 659,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	83 816 740,00	84 271 327,00	85 988 810,00	86 765 588,00	87 219 255,00	88 850 606,00	90 576 131,00	92 338 459,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 669 547,00	338 147,00						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 040 000,00	2 761 000,00	2 514 300,00	2 214 700,00	1 916 200,00	1 592 100,00	1 229 200,00	886 200,00
	odsetki i dyskonto	3 040 000,00	2 761 000,00	2 514 300,00	2 214 700,00	1 916 200,00	1 592 100,00	1 229 200,00	886 200,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 773 321,00	6 505 000,00	4 005 000,00	50 000,00				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	12 300,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu	-1 600 388,00	2 442 471,00	5 165 821,00	10 980 340,00	13 327 575,00	14 157 767,00	15 209 728,00	16 303 527,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 418 732,00	8 482 844,00	8 742 191,00	10 590 994,00	12 877 245,00	13 696 629,00	14 737 523,00	15 819 989,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 019 120,00	-6 040 373,00	-3 576 370,00	389 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
5.	Przychody budżetu	6 934 340,00	1 601 952,00	244 327,00					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 312 684,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 600 388,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 621 656,00	1 601 952,00	244 327,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	5 333 952,00	4 044 423,00	5 410 148,00	10 980 340,00	13 327 575,00	14 157 767,00	15 209 728,00	16 303 527,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 333 952,00	4 044 423,00	5 410 148,00	5 275 208,00	6 331 347,00	7 067 807,00	6 661 347,00	6 361 347,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	1 780 882,00	1 392 607,00	1 466 381,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00	1 913 507,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				5 705 132,00	6 996 228,00	7 089 960,00	8 548 381,00	9 942 180,00
7.	Kwota długu	53 267 504,00	50 825 033,00	45 659 212,00	40 384 004,00	34 052 657,00	26 984 850,00	20 323 589,00	13 962 156,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	1 278 051,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,05%	52,95%	46,75%	40,33%	33,23%	25,80%	18,99%	12,75%
9a.	Zadłużenia/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,12%	39,62%	35,14%	31,08%	26,15%	20,80%	16,01%	11,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,81%	7,09%	8,11%	7,49%	8,05%	8,28%	7,37%	6,62%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,94%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%	4,87%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,13%	9,27%	9,39%	11,03%	13,01%	13,54%	14,21%	14,89%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,61%	5,72%	7,21%	8,26%	9,90%	11,14%	12,53%	13,59%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	6,71%	6,82%	8,31%	8,26%	9,90%	11,14%	12,53%	13,59%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,81%	7,09%	8,11%	7,49%	8,05%	8,28%	7,37%	6,62%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,94%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%	4,87%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie dotyczy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie dotyczy	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 641 042,00	39 529 785,00	40 518 030,00	41 530 981,00	42 569 255,00	43 590 918,00	44 637 100,00	45 708 390,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 625 213,00	7 815 432,00	8 010 818,00	8 211 089,00	8 416 366,00	8 626 550,00	8 841 983,00	9 062 796,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 462 701,00	3 135 103,00	2 500 000,00	2 500 000,00				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 277 300,00	6 505 000,00	4 005 000,00	90 000,00				
16.	Przeznaczeniu nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 442 471,00	5 165 821,00	10 980 340,00	13 327 575,00	14 157 767,00	15 209 728,00	16 303 527,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa.								

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
w latach 2013 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	112 161 286,00	114 535 824,00	117 132 638,00	119 831 081,00	122 652 631,00	125 218 800,00	128 071 133,00
	Dochody bieżące	111 666 143,00	114 028 798,00	116 613 950,00	119 300 463,00	122 109 809,00	124 663 493,00	127 503 054,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:	495 143,00	507 026,00	518 688,00	530 618,00	542 822,00	555 307,00	568 079,00
	za sprzedaży majątku	495 143,00	507 026,00	518 688,00	530 618,00	542 822,00	555 307,00	568 079,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2.	Wydatki ogółem	94 702 051,00	97 238 900,00	98 728 395,00	100 275 148,00	110 880 477,00	112 545 728,00	114 272 279,00
	Wydatki bieżące	94 702 051,00	97 238 900,00	98 728 395,00	100 275 148,00	110 880 477,00	112 545 728,00	114 272 279,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	94 146 651,00	96 845 900,00	98 461 395,00	100 145 148,00	110 820 477,00	112 505 728,00	114 272 279,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	555 400,00	393 000,00	267 000,00	130 000,00	60 000,00	40 000,00	
	odsetki i dyskonto	555 400,00	393 000,00	267 000,00	130 000,00	60 000,00	40 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
3.	Wynik budżetu	17 459 235,00	17 296 924,00	18 404 243,00	19 555 933,00	11 772 154,00	12 673 072,00	13 798 854,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	16 964 092,00	16 789 898,00	17 885 556,00	19 025 315,00	11 229 332,00	12 117 765,00	13 230 775,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	495 143,00	507 026,00	518 688,00	530 618,00	542 822,00	555 307,00	568 079,00
5.	Przychody budżetu							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	17 459 235,00	17 296 924,00	18 404 243,00	19 555 933,00	11 772 154,00	12 673 072,00	13 798 854,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 815 272,00	3 090 392,00	2 900 727,00	1 856 401,00	979 679,00	979 685,00	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	613 833,00	295 208,00	295 208,00	73 802,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	13 643 963,00	14 206 532,00	15 503 516,00	17 689 532,00	10 792 475,00	11 693 387,00	13 468 854,00
7.	Kwota długa	10 146 884,00	7 056 492,00	4 155 765,00	2 289 364,00	1 309 685,00	330 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	Złącza kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	684 218,00	369 010,00	73 802,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,05%	6,16%	3,55%	1,91%	1,07%	0,26%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,44%	5,84%	3,48%	1,91%	1,07%	0,26%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,90%	3,04%	2,70%	1,67%	0,85%	0,81%	0,26%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,35%	2,78%	2,45%	1,60%	0,85%	0,81%	0,26%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)							
	Art. 243 nstawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	15,57%	15,10%	15,71%	16,32%	9,60%	10,12%	10,77%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	14,21%	14,89%	15,19%	15,46%	15,71%	13,88%	12,01%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,21%	14,89%	15,19%	15,46%	15,71%	13,88%	12,01%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,90%	3,04%	2,70%	1,67%	0,85%	0,81%	0,26%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,35%	2,78%	2,45%	1,60%	0,85%	0,81%	0,26%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 805 391,00	47 928 721,00	48 031 081,00	49 158 796,00	50 312 449,00	51 492 635,00	52 699 966,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 289 123,00	9 521 104,00	9 758 624,00	10 002 070,00	10 232 117,00	10 467 456,00	10 708 208,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	17 459 235,00	17 296 924,00	18 404 243,00	19 555 933,00	11 772 154,00	12 673 072,00	13 798 854,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań							
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

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	2013	2014	2015	2016	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				1 681 847,00	338 147,00	0,00	0,00	39 202 939,00	2 019 994,00	2 019 994,00
	- wydatki bieżące				1 669 547,00	338 147,00	0,00	0,00	7 458 088,00	2 007 694,00	2 007 694,00
1.[b]	Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	2008	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 087 942,00	0,00	0,00	0,00	5 493 288,00	1 087 942,00	1 087 942,00
2.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	2011	2014	Wydział Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach	581 605,00	338 147,00	0,00	0,00	1 964 800,00	919 752,00	919 752,00
	- wydatki majątkowe				12 300,00	0,00	0,00	0,00	31 744 851,00	12 300,00	12 300,00
1.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap- Sitno) -	2004	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	31 744 851,00	12 300,00	12 300,00

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	2013	2014	2015	2016	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WFF
		od	do								
	Razem				9 765 000,00	9 005 000,00	6 505 000,00	2 550 000,00	34 578 190,00	27 825 000,00	27 825 000,00
	- wydatki bieżące				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2016	Urząd Miejski w Kartuzach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 900 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	- wydatki majątkowe				7 265 000,00	6 505 000,00	4 005 000,00	50 000,00	19 478 190,00	17 825 000,00	17 825 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Klempnie	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżaninie	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 565 190,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	2012	2020	Urząd Miejski w Kartuzach	115 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	190 000,00	175 000,00	175 000,00
5.[m]	Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	2012	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	150 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	6 160 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
6.[m]	Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	2012	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
7.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	2012	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	600 000,00	600 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	2013	2014	2015	2016	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				293 154,00	296 956,00	0,00	0,00	1 096 768,00	590 110,00	590 110,00
	- wydatki bieżące				293 154,00	296 956,00	0,00	0,00	1 096 768,00	590 110,00	590 110,00
1.[b]	Gospodarka nieruchomościami	2010	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	125 154,00	128 956,00	0,00	0,00	595 568,00	254 110,00	254 110,00
2.[b]	Obsługa prawna Urzędu	2012	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	501 200,00	336 000,00	336 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporz. H. Wodła

SKARBNIK KARTUZ

[Signature]
Alicja Szwaba