

**UCHWAŁA NR XXVII/400/2013
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 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. 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. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2013 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

zainicjowana przez
R11 30/02/13
27.03.2013 Kyrwa

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2013 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	95 992 237,00	95 979 798,00	97 673 931,00	100 010 028,00	102 463 030,00	104 600 473,00	107 015 059,00
	Dochody bieżące	93 118 036,00	95 515 171,00	97 245 301,00	99 570 682,00	102 012 700,00	104 139 335,00	106 542 854,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 634 055,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 634 055,00						
	dochody majątkowe, w tym:	2 874 201,00	464 627,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00
	ze sprzedaży majątku	408 774,00	418 176,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00
	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	96 885 256,00	93 537 327,00	92 508 110,00	89 029 688,00	89 135 455,00	90 442 706,00	91 805 331,00
	Wydatki bieżące	87 186 935,00	84 903 027,00	88 503 110,00	82 929 688,00	89 135 455,00	90 442 706,00	91 805 331,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	84 146 935,00	82 142 027,00	85 988 810,00	80 715 588,00	87 219 255,00	88 850 606,00	90 576 131,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 245 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	2 214 100,00	1 916 200,00	1 592 100,00	1 229 200,00
	odsetki i dyskonto	3 040 000,00	2 761 000,00	2 514 300,00	2 214 100,00	1 916 200,00	1 592 100,00	1 229 200,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 698 321,00	8 634 300,00	4 005 000,00	6 100 000,00			
	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	-893 019,00	2 442 471,00	5 165 821,00	10 980 340,00	13 327 575,00	14 157 767,00	15 209 728,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 931 101,00	10 612 144,00	8 742 191,00	16 640 994,00	12 877 245,00	13 696 629,00	14 737 523,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-6 824 120,00	-8 169 673,00	-3 576 370,00	-5 660 654,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00
5.	Przychody budżetu	6 226 971,00	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	1 605 315,00						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	893 019,00						
	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
	Splaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp 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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				5 705 132,00	6 996 228,00	7 089 960,00	8 548 381,00
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	20 323 503,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	40,71%	39,62%	35,14%	31,08%	26,15%	20,80%	16,01%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	8,72%	7,09%	8,11%	7,49%	8,05%	8,28%	7,37%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,87%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%
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	6,60%	11,49%	9,39%	17,08%	13,01%	13,54%	14,21%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,61%	5,88%	8,11%	9,16%	12,65%	13,16%	14,54%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,90%	6,17%	8,40%	9,16%	12,65%	13,16%	14,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,72%	7,09%	8,11%	7,49%	8,05%	8,28%	7,37%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,87%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie dotyczy	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	38 641 042,00	39 529 785,00	40 518 030,00	41 550 981,00	42 569 255,00	43 590 918,00	44 637 100,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 625 212,00	7 815 432,00	8 010 818,00	8 211 089,00	8 416 366,00	8 626 550,00	8 841 983,00
	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	7 322 810,00	8 634 300,00	3 155 000,00	6 100 000,00			
16.	Przeznaczenie 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
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.

** Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań lub na inwestycje.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2013 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	109 528 186,00	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	109 044 648,00	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:								
	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	483 538,00	495 143,00	507 026,00	518 688,00	530 618,00	542 822,00	555 307,00	568 079,00
	ze sprzedaży majątku	483 538,00	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:								
	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	93 224 659,00	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	93 224 659,00	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	92 338 459,00	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:	886 200,00	555 400,00	393 000,00	267 000,00	130 000,00	60 000,00	40 000,00	
	odsetki i dyskonto	886 200,00	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	16 303 527,00	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	15 819 989,00	16 964 092,00	16 789 898,00	17 885 555,00	19 025 315,00	11 229 332,00	12 117 765,00	13 230 775,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	483 538,00	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 zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	16 303 527,00	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	6 361 347,00	3 815 272,00	3 090 392,00	2 900 727,00	1 866 401,00	979 679,00	979 685,00	330 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u) 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			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	9 942 180,00	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 długu	13 962 156,00	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, unowory zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 278 051,00	684 216,00	369 010,00	73 802,00				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,58%	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)	6,62%	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)	4,87%	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,89%	15,57%	15,10%	15,71%	16,32%	9,60%	10,12%	10,77%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	13,59%	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)	13,59%	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)	6,62%	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)	4,87%	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	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	45 708 390,00	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	9 062 796,00	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: **	16 303 527,00	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 spzoz								
	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 spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz 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

** Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się w pierwszej kolejności na s

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 WPF
		od	do								
	Razem				9 810 510,00	11 134 300,00	5 655 000,00	8 600 000,00	49 255 610,00	35 199 810,00	35 199 810,00
	- 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]	Dowózienie 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				7 310 510,00	8 634 300,00	3 155 000,00	6 100 000,00	34 155 610,00	25 199 810,00	25 199 810,00
1.[m]	Budowa sali sportowej w Kielpinie	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 075 900,00	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	1 076 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżaniu	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 565 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	189 100,00	175 000,00	175 000,00
5.[m]	Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	2012	2016	Urząd Miejski w Kartuzach	50 000,00	100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 160 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
6.[m]	Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	2013	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
7.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	2016	2019	Urząd Miejski w Kartuzach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 150 000,00	100 000,00	100 000,00

8.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno - Pilcznia, Mezowo, Kaliska	2014	2017	Urząd Miejski w Kartuzach	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	6 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
9.[m]	Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	2013	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	45 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 045 510,00	2 045 510,00	2 045 510,00
10.[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
11.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	2012	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	600 000,00	229 300,00	0,00	0,00	838 000,00	829 300,00	829 300,00

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	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