

**UCHWAŁA NR XXXII/437/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 26 czerwca 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. § 3 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/369/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 19.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy w latach 2013 - 2027 otrzymuje brzmienie: „ 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.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

  
**Edmund Dunst**

zatwierdzone po głosowaniu  
16 czerwca 2013 r.  
RP 07 ... 311/06 ... 2013 r.  
data 11.06.2015 podpis ... Kpae

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata 2013 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 769 280,41</b>	<b>95 979 798,22</b>	<b>97 673 931,00</b>	<b>100 010 028,00</b>	<b>101 813 351,00</b>	<b>104 660 794,00</b>	<b>107 075 380,00</b>	<b>109 246 211,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	95 811 729,41	93 513 171,22	97 243 301,00	99 370 682,00	101 363 021,00	104 199 636,00	106 603 175,00	108 762 673,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 348 276,00	16 724 286,00	17 142 394,00	17 570 953,00	18 010 227,00	18 442 473,00	18 885 092,00	19 338 334,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	613 800,00	628 145,00	644 874,00	660 996,00	676 859,00	693 104,00	709 739,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 524 991,00	20 563 619,00	20 932 460,00	21 350 021,00	21 836 522,00	21 997 138,00	22 386 430,00	22 824 605,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 025 400,00	10 276 033,00	10 332 936,00	10 796 259,00	11 055 369,00	11 320 698,00	11 592 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 990 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 301 756,00	16 028 037,00	16 428 759,00	16 839 477,00	17 260 468,00	17 674 716,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 957 551,00	464 627,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	492 124,00	418 176,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 203 214,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>99 662 209,41</b>	<b>93 337 327,00</b>	<b>92 508 110,00</b>	<b>94 734 820,00</b>	<b>96 131 683,00</b>	<b>97 532 666,00</b>	<b>100 353 712,00</b>	<b>103 166 839,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	89 092 004,41	84 903 027,00	88 503 110,00	82 939 330,00	89 135 455,00	90 442 706,00	91 805 331,00	93 224 659,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki 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	886 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	886 200,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 570 295,00	8 634 300,00	4 005 000,00	11 805 000,00	6 996 228,00	7 089 960,00	8 248 381,00	9 942 180,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-893 019,00</b>	<b>2 442 471,22</b>	<b>5 166 821,00</b>	<b>5 275 208,00</b>	<b>5 681 668,00</b>	<b>7 128 128,00</b>	<b>6 721 668,00</b>	<b>6 079 372,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>6 226 971,00</b>	<b>1 601 952,00</b>	<b>244 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 605 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	893 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 621 656,00	1 601 952,00	244 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 333 952,00</b>	<b>4 044 423,22</b>	<b>5 410 148,00</b>	<b>5 275 208,00</b>	<b>5 681 668,00</b>	<b>7 128 128,00</b>	<b>6 721 668,00</b>	<b>6 079 372,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 333 952,00	4 044 423,22	5 410 148,00	5 275 208,00	5 681 668,00	7 128 128,00	6 721 668,00	6 079 372,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>52 138 643,22</b>	<b>49 696 172,00</b>	<b>44 530 351,00</b>	<b>39 255 143,00</b>	<b>33 573 475,00</b>	<b>26 445 347,00</b>	<b>19 723 679,00</b>	<b>13 644 307,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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
6.1.1	Kwota wyłączeń z ogólniejszych dłuży określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	52,79%	51,78%	45,59%	39,23%	32,98%	25,27%	18,42%	12,49%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	38,42%	38,44%	33,99%	29,93%	25,84%	20,27%	15,44%	11,32%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 719 725,00	10 612 144,22	8 742 191,00	16 640 862,00	12 227 566,00	13 756 950,00	14 797 844,00	15 538 014,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolna środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 325 040,00	10 612 144,22	8 742 191,00	16 640 862,00	12 227 566,00	13 756 950,00	14 797 844,00	15 538 014,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,48%	7,09%	8,11%	7,49%	7,46%	8,33%	7,43%	6,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,68%	5,64%	6,61%	5,45%	5,46%	6,39%	5,52%	4,62%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,48%	7,09%	8,11%	7,49%	7,46%	8,33%	7,43%	6,38%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,68%	5,64%	6,61%	5,45%	5,46%	6,39%	5,52%	4,62%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,68%	5,64%	6,61%	5,45%	5,46%	6,39%	5,52%	4,62%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,30%	11,49%	9,39%	17,08%	12,45%	13,58%	14,26%	14,67%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,61%	6,11%	8,34%	9,39%	12,65%	12,97%	14,37%	13,43%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,96%	6,46%	8,69%	9,39%	12,65%	12,97%	14,37%	13,43%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie dotyczy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 442 471,00	5 165 821,00	10 980 340,00	13 327 575,00	14 157 767,00	15 209 728,00	16 363 527,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 442 471,00	5 165 821,00	5 275 208,00	5 681 688,00	7 128 128,00	6 721 668,00	6 079 372,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 726 690,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 659 212,00	7 815 432,00	8 010 818,00	8 211 089,00	8 416 366,00	8 626 550,00	8 841 983,00	9 062 796,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 326 ust. 3 ustawy, z tego:	10 555 623,41	9 745 697,87	3 510 245,71	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 598 373,41	1 111 397,87	355 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 957 250,00	8 634 300,00	3 155 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 811 740,00	8 534 300,00	3 105 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	145 510,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	339 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	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	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 634 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 634 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 634 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 203 214,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 203 214,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 203 214,00	26 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 669 547,00	338 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 669 547,00	338 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 333 952,00	4 044 423,00	5 410 148,00	5 275 208,00	5 681 668,00	7 067 807,00	6 661 347,00	5 501 668,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na tworzący dług (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata 2013 - 2027

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>112 161 286,00</b>	<b>114 378 176,00</b>	<b>116 730 663,00</b>	<b>119 429 106,00</b>	<b>122 250 656,00</b>	<b>124 816 819,00</b>	<b>128 318 861,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	111 666 143,00	113 871 150,00	116 211 975,00	118 898 488,00	121 707 834,00	124 261 512,00	127 750 782,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 802 454,00	20 277 713,00	20 744 100,00	21 221 215,00	21 709 302,00	22 208 617,00	22 719 415,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	726 772,00	744 215,00	761 332,00	778 842,00	796 756,00	815 081,00	833 828,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	23 331 835,00	23 528 360,00	23 937 482,00	24 395 554,00	24 992 782,00	25 139 376,00	25 585 551,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 870 613,00	12 155 507,00	12 435 084,00	12 721 091,00	13 013 676,00	13 312 991,00	13 619 189,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 143,00	507 026,00	518 688,00	530 618,00	542 822,00	555 307,00	568 079,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>107 146 037,00</b>	<b>111 445 432,00</b>	<b>114 231 911,00</b>	<b>117 964 680,00</b>	<b>121 672 952,00</b>	<b>124 239 115,00</b>	<b>127 741 133,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	555 400,00	393 000,00	267 000,00	130 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	555 400,00	393 000,00	267 000,00	130 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 443 986,00	14 206 532,00	15 503 516,00	17 689 532,00	10 792 475,00	11 693 387,00	13 468 854,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 015 249,00</b>	<b>2 932 744,00</b>	<b>2 498 752,00</b>	<b>1 464 426,00</b>	<b>577 704,00</b>	<b>577 704,00</b>	<b>577 728,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 015 249,00</b>	<b>2 932 744,00</b>	<b>2 498 752,00</b>	<b>1 464 426,00</b>	<b>577 704,00</b>	<b>577 704,00</b>	<b>577 728,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 015 249,00	2 932 744,00	2 498 752,00	1 464 426,00	577 704,00	577 704,00	577 728,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	613 833,00	295 208,00	295 208,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	613 833,00	295 208,00	295 208,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>8 629 058,00</b>	<b>5 696 314,00</b>	<b>3 197 562,00</b>	<b>1 733 136,00</b>	<b>1 155 432,00</b>	<b>577 728,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	664 218,00	369 010,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	684 218,00	369 010,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,69%	4,98%	2,74%	1,43%	0,95%	0,46%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7,08%	4,66%	2,68%	1,43%	0,95%	0,46%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 964 092,00	16 632 250,00	17 483 580,00	18 623 340,00	10 827 357,00	11 713 784,00	13 478 503,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. z wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	16 964 092,00	16 632 250,00	17 483 580,00	18 623 340,00	10 827 357,00	11 713 784,00	13 478 503,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,97%	2,91%	2,37%	1,34%	0,52%	0,49%	0,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,42%	2,65%	2,12%	1,27%	0,52%	0,49%	0,45%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,97%	2,91%	2,37%	1,34%	0,52%	0,49%	0,45%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,42%	2,65%	2,12%	1,27%	0,52%	0,49%	0,45%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,42%	2,65%	2,12%	1,27%	0,52%	0,49%	0,45%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	15,57%	14,98%	15,42%	16,04%	9,30%	9,83%	10,93%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	14,17%	14,83%	15,07%	15,32%	15,48%	13,59%	11,72%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,17%	14,83%	15,07%	15,32%	15,48%	13,59%	11,72%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	17 469 235,00	17 396 924,00	18 404 243,00	19 555 933,00	11 772 154,00	12 673 072,00	13 798 854,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 015 249,00	2 932 744,00	2 498 752,00	1 464 426,00	577 704,00	577 704,00	577 728,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące 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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 835 593,00	2 110 713,00	1 921 048,00	886 722,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXII/437/2013  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 26.06.2013r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 410 309,99	10 566 623,41	9 745 697,87	3 510 245,71	6 100 000,00	29 918 566,99
- wydatki bieżące				9 515 408,99	2 598 373,41	1 111 397,87	355 245,71	0,00	4 065 016,99
- wydatki majątkowe				65 894 901,00	7 967 250,00	8 634 300,00	3 155 000,00	6 100 000,00	25 853 550,00
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				41 261 699,99	2 612 113,41	1 111 397,87	355 245,71	0,00	4 078 756,99
- wydatki bieżące				9 515 408,99	2 598 373,41	1 111 397,87	355 245,71	0,00	4 065 016,99
"Akademia Przedszkolaka" - spełniamy dziecięce marzenia	Wydział Oświaty	2013	2015	254 660,00	86 691,06	108 347,40	59 621,54	0,00	254 660,00
"Gmina Kartuzy - Gmina Twórczej Aktywności Przedszkolaka"	Wydział Oświaty	2013	2015	1 529 149,99	727 882,35	559 483,47	241 784,17	0,00	1 529 149,99
Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	5 511 799,00	1 106 455,00	0,00	0,00	0,00	1 106 455,00
Punkt Przedszkolny Krósnia w Prokowie	Wydział Oświaty	2013	2015	255 000,00	95 740,00	105 420,00	53 840,00	0,00	255 000,00
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	Wydział Oświaty	2011	2014	1 964 800,00	581 605,00	338 147,00	0,00	0,00	919 752,00
- wydatki majątkowe				31 746 291,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuszy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Berowo, III etap-Sitno)	Urząd Miejski w Kartuzach	2004	2013	31 746 291,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	13 740,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				34 148 610,00	7 943 510,00	8 634 300,00	3 155 000,00	6 100 000,00	25 839 810,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				34 148 610,00	7 943 510,00	8 634 300,00	3 155 000,00	6 100 000,00	25 839 810,00
Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2013	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	4 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2017	6 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuszy	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2014	1 076 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa sali sportowej w Kiełpinie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2011	2014	7 075 900,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Modernizacja ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	Urząd Miejski w Kartuzach	2011	2014	2 565 200,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2020	189 100,00	115 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	175 000,00
Rewitalizacja części miasta Kartuszy w rejonie Osiedla Wybickiego	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	1 815 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2016	6 160 000,00	50 000,00	100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 150 000,00
Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2013	831 000,00	593 000,00	229 300,00	0,00	0,00	829 300,00
Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2015	2 045 510,00	45 510,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 045 510,00