

**UCHWAŁA NR XXXIV/451/2013  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 11 września 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:

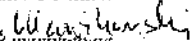
- § 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2013 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

  
Daniel Dobka

zatwierdzam pod względem  
formalno-prawnym

RP 07 R.M. / 420/08 / 20 13 r.

data 28.06.2013 podpis 

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>99 940 684,41</b>	<b>95 979 796,22</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>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	96 911 471,41	95 515 171,22	97 245 301,00	99 570 682,00	101 363 021,00	104 199 696,00	106 603 175,00
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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	613 800,00	629 145,00	644 874,00	660 996,00	676 859,00	693 104,00
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	21 997 158,00	22 386 450,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	10 025 400,00	10 276 035,00	10 532 936,00	10 796 259,00	11 055 369,00	11 320 696,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 990 130,00	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	16 028 057,00	16 428 759,00	16 839 477,00	17 260 468,00	17 674 716,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 029 213,00	464 627,00	428 630,00	439 346,00	430 330,00	461 136,00	472 205,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	492 124,00	418 176,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	451 136,00	472 205,00
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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>100 833 703,41</b>	<b>93 537 327,00</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>100 363 712,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 603 267,41	83 007 130,00	85 793 110,00	85 584 820,00	89 135 455,00	90 442 706,00	91 805 331,00
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:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	10 230 436,00	10 530 197,00	6 715 000,00	9 150 000,00	6 996 228,00	7 089 960,00	8 548 381,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-893 019,00</b>	<b>2 442 471,22</b>	<b>5 165 821,00</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>
4	<b>Przebiegi 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>
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:	1 605 315,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 621 656,00	1 501 952,00	244 327,00	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>5 333 952,00</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>
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
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:	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
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
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>52 138 643,22</b>	<b>49 696 173,00</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>
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:	14 192 313,42	12 799 711,00	11 333 330,00	9 297 887,00	7 262 444,00	5 227 001,00	3 191 558,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	14 192 313,42	12 799 711,00	11 333 330,00	9 297 887,00	7 262 444,00	5 227 001,00	3 191 558,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	52,17%	51,78%	45,59%	39,25%	32,98%	25,27%	18,42%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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.	37,97%	38,44%	33,99%	29,93%	25,84%	20,27%	15,44%
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. 342 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 308 204,00	12 508 041,22	11 452 191,00	13 985 862,00	12 227 566,00	13 756 950,00	14 797 844,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 913 519,00	12 508 041,22	11 452 191,00	13 985 862,00	12 227 566,00	13 756 950,00	14 797 844,00
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.	8,38%	7,09%	8,11%	7,49%	7,46%	8,33%	7,43%
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.	6,60%	5,64%	6,61%	5,45%	5,46%	6,39%	5,52%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,38%	7,09%	8,11%	7,49%	7,46%	8,33%	7,43%
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.	6,60%	5,64%	6,61%	5,45%	5,46%	6,39%	5,52%
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.	6,60%	5,64%	6,61%	5,45%	5,46%	6,39%	5,52%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,80%	13,47%	12,16%	14,42%	12,45%	13,58%	14,26%
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%	5,95%	8,83%	10,81%	13,35%	13,01%	13,48%
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%	6,30%	9,18%	10,81%	13,35%	13,01%	13,48%
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 442 471,22	5 165 821,00	5 275 208,00	5 681 668,00	7 128 128,00	6 721 668,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 442 471,22	5 165 821,00	5 275 208,00	5 681 668,00	7 128 128,00	6 721 668,00
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	38 645 953,00	39 529 785,00	40 518 030,00	41 530 981,00	42 569 255,00	43 590 918,00	44 637 100,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 701 605,00	7 815 432,00	8 010 818,00	8 211 089,00	8 416 366,00	8 626 550,00	8 841 983,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 405 913,41	11 641 594,87	7 070 245,71	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 608 718,41	1 111 397,87	355 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 797 195,00	10 530 197,00	6 715 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 635 685,00	9 584 300,00	6 665 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	161 510,00	945 897,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	359 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	Dochoły 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:	2 937 402,41	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:	2 937 402,41	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	2 937 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	2 174 876,00	26 451,00	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:	2 174 876,00	26 451,00	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	2 174 876,00	26 451,00	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	2 636 765,41	338 147,00	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	2 636 765,41	338 147,00	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	182 251,00	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	182 251,00	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji oświatowej 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
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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 długi i jego spłatę	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
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 zaliczanymi 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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>109 246 211,00</b>	<b>112 161 286,00</b>	<b>114 978 176,00</b>	<b>116 730 663,00</b>	<b>119 429 106,00</b>	<b>122 289 686,00</b>	<b>124 816 819,00</b>	<b>128 318 861,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	108 762 673,00	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	19 338 334,00	19 802 454,00	20 277 713,00	20 744 100,00	21 221 213,00	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	709 739,00	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:	22 824 603,00	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	11 592 395,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	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
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	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>103 166 839,00</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:	93 224 659,00	94 702 051,00	97 238 900,00	98 728 995,00	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	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:	886 200,00	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.	886 200,00	555 400,00	393 000,00	267 000,00	130 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 942 180,00	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>6 079 372,00</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>	<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:	0,00	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	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	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 079 372,00</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:	6 079 372,00	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	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:	1 913 507,00	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.	1 913 507,00	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	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>13 644 307,00</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>1 156 432,00</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:	1 278 051,00	684 218,00	369 010,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	1 278 051,00	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.	12,49%	7,59%	4,98%	2,74%	1,45%	0,95%	0,46%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.	11,32%	7,08%	4,66%	2,68%	1,45%	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	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	15 538 014,00	16 964 092,00	16 632 250,00	17 483 580,00	18 623 340,00	18 827 357,00	11 715 784,00	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. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	15 538 014,00	16 964 092,00	16 632 250,00	17 483 580,00	18 623 340,00	18 827 357,00	11 715 784,00	13 478 503,00
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.	6,38%	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.	4,62%	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.	6,38%	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.	4,62%	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	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.	4,62%	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)	14,67%	15,57%	14,98%	15,42%	16,04%	9,30%	9,83%	10,95%
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	13,43%	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	13,43%	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	6 079 372,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 079 372,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące 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	52 699 956,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 062 796,00	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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12	Finansownie 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:	0,00	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:	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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 na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 501 668,00	2 833 593,00	2 110 713,00	1 921 048,00	386 722,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długa, 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 zaliczanymi 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 poręczeń 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 kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			46 025 852,00	7 793 800,00	10 530 197,00	6 715 000,00	9 150 000,00	34 195 997,00
1.3.1	- wydatki bieżące			10 345,00	10 345,00	0,00	0,00	0,00	10 345,00
1.3.1.1	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach , Gmina Kartuzy	KARTUZY	2013 2014	6 345,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	6 345,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Kartuzach	2010 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka nieruchomościami	Urząd Miejski w Kartuzach	2010 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kajakiem przez Pomorze - szlaki Kaszub jeziomych	Urząd Miejski w Kartuzach	2013 2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013 2018	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	Obsługa prawna Urzędu	Urząd Miejski w Kartuzach	2012 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Kartuzy	Urząd Miejski w Kartuzach	2011 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 015 507,00	7 783 455,00	10 530 197,00	6 715 000,00	9 150 000,00	34 185 652,00
1.3.2.1	Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2012 2013	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.2	Budowa dojścia na stadion dla kibiców przyjezdnych	Urząd Miejski w Kartuzach	2013 2014	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnjej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015 2019	4 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.4	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

1.3.2.5	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2016	2 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.6	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach , Gmina Kartuzy	KARTUZY	2013	2014	620 897,00	0,00	620 897,00	0,00	0,00	620 897,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kartuzy	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2014	1 076 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.10	Budowa 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
1.3.2.11	Kajakiem przez Pomorze - szlaki Kaszub jeziornych	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	3 100 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	2 050 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z otoczeniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2015	3 050 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.14	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2020	189 100,00	93 945,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	153 945,00
1.3.2.15	Rewitalizacja części miasta Kartuzy 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2014	831 000,00	593 000,00	229 300,00	0,00	0,00	829 300,00
1.3.2.18	Szkoła w Grzybnie (rozbudowa)	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	1 006 000,00	6 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00

1.3.2.19	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
----------	--	------------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	--------------	------	--------------