

**Zarządzenie Nr 29/2013**  
**Burmistrza Kartuz**  
**z dnia 18 marca 2013r.**

**w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy**  
**na lata 2013 – 2027**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 ust.1 i ust.3, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013r. poz.86)

**Burmistrz Kartuz**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2013 – 2027, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 2**

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć rcalizowanych w latach 2013 - 2016 stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Mirosława Lehman*

Zapewniając...  
Z 2013.03.18  
27/11/2013  
*Kopie*

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Kartuzy na lata 2013 - 2027  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Kartuz z dnia 18.03.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>96 510 137,00</b>	<b>96 979 798,00</b>	<b>97 673 931,00</b>	<b>100 010 028,00</b>	<b>102 463 030,00</b>	<b>104 600 473,00</b>	<b>107 015 059,00</b>	<b>109 523 186,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	93 635 956,00	95 515 171,00	97 243 301,00	99 570 682,00	102 012 700,00	104 139 335,00	106 542 854,00	109 044 648,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 348 276,00	16 724 286,00	17 142 394,00	17 370 953,00	18 010 227,00	18 442 473,00	18 885 092,00	19 338 334,00
1.1.2	dochoły 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	709 739,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 695 738,00	20 563 619,00	20 932 460,00	21 350 021,00	21 836 522,00	21 997 158,00	22 386 450,00	22 824 606,00
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	11 320 698,00	11 592 395,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 174 510,00	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	16 028 057,00	16 428 759,00	16 839 477,00	17 260 468,00	17 674 716,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły 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	483 538,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	408 774,00	418 176,00	428 630,00	439 346,00	450 330,00	461 138,00	472 205,00	483 538,00
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>97 403 156,00</b>	<b>95 637 327,00</b>	<b>92 508 110,00</b>	<b>89 029 686,00</b>	<b>89 135 455,00</b>	<b>90 442 706,00</b>	<b>91 805 331,00</b>	<b>93 224 659,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 708 568,00	84 903 027,00	83 303 110,00	82 929 686,00	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. 1241, 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 dotacja 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 dyskonta 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	9 694 588,00	8 634 300,00	4 005 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-893 019,00</b>	<b>2 442 471,00</b>	<b>5 165 821,00</b>	<b>10 980 340,00</b>	<b>13 327 575,00</b>	<b>14 157 767,00</b>	<b>15 209 728,00</b>	<b>16 303 527,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody 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 zacięgnięciem 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>4 044 423,00</b>	<b>5 410 148,00</b>	<b>10 980 340,00</b>	<b>13 327 575,00</b>	<b>14 157 767,00</b>	<b>15 209 728,00</b>	<b>16 303 527,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 333 952,00	4 044 423,00	5 410 148,00	5 275 208,00	6 331 347,00	7 067 807,00	6 661 347,00	6 361 347,00
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	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	5 705 132,00	6 996 228,00	7 089 960,00	8 548 381,00	9 942 180,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>53 267 504,00</b>	<b>50 825 033,00</b>	<b>45 659 312,00</b>	<b>40 384 004,00</b>	<b>34 052 657,00</b>	<b>26 984 850,00</b>	<b>20 333 503,00</b>	<b>13 962 156,00</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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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 uwzględnienie wyłączeń określonych w pkt 6.1.	55,19%	52,95%	46,75%	40,38%	33,23%	25,80%	18,99%	12,75%

Spz. M. Wabelke

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	40,49%	39,62%	35,14%	31,08%	26,15%	20,80%	16,01%	11,58%
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	5 927 368,00	10 612 144,00	8 742 191,00	16 640 994,00	12 877 245,00	13 696 629,00	14 737 523,00	15 819 989,00
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	7 532 683,00	10 612 144,00	8 742 191,00	16 640 994,00	12 877 245,00	13 696 629,00	14 737 523,00	15 819 989,00
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.	8,68%	7,09%	8,11%	7,49%	8,05%	8,28%	7,37%	6,62%
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.	6,83%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%	4,87%
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.	8,68%	7,09%	8,11%	7,49%	8,05%	8,28%	7,37%	6,62%
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.	6,83%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%	4,87%
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.	6,83%	5,64%	6,61%	5,45%	6,06%	6,33%	5,47%	4,87%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,57%	11,49%	9,39%	17,08%	13,01%	13,54%	14,21%	14,89%
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%	5,87%	8,10%	9,15%	12,65%	13,16%	14,54%	13,59%
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%	6,22%	8,45%	9,15%	12,65%	13,16%	14,54%	13,59%
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
9.8.1	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 wykonanie 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	16 303 527,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 641 042,00	39 529 785,00	40 518 030,00	41 530 981,00	42 569 255,00	43 590 918,00	44 637 100,00	45 708 390,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	9 062 796,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	11 785 511,00	11 769 403,00	3 655 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 462 701,00	3 135 103,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 322 810,00	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	7 177 300,00	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	487 000,00	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:	1 634 055,00	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	1 634 055,00	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 których 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 dług 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	5 333 952,00	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwową 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

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Kartuszy na lata 2013 - 2027

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Kartuszy z dnia 18.03.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	<b>Dochody ogółem</b>	112 161 286,00	114 535 824,00	117 132 638,00	119 831 081,00	122 652 631,00	125 218 800,00	128 071 135,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	111 666 143,00	114 028 798,00	116 613 930,00	119 300 463,00	122 109 809,00	124 663 493,00	127 503 054,00
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	23 526 360,00	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
1.1.4	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>	94 702 051,00	97 238 900,00	98 728 395,00	100 275 148,00	110 880 477,00	111 545 728,00	114 272 279,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	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	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
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. 1455), 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	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
6	<b>Kwota długu</b>	10 146 384,00	7 056 492,00	4 155 765,00	2 289 364,00	1 309 685,00	330 000,00	0,00
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:	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.	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.	9,09%	6,16%	3,55%	1,91%	1,07%	0,26%	0,00%

*Spocz. H. Weller*

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.	8,44%	5,84%	3,48%	1,91%	1,07%	0,26%	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	16 789 898,00	17 885 555,00	19 025 315,00	11 229 332,00	12 117 765,00	13 230 775,00
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.	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
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 ust. 2 z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,90%	3,04%	2,70%	1,67%	0,85%	0,81%	0,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ust. 2 z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,35%	2,78%	2,45%	1,60%	0,85%	0,81%	0,26%
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.	3,90%	3,04%	2,70%	1,67%	0,85%	0,81%	0,26%
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.	3,35%	2,78%	2,45%	1,60%	0,85%	0,81%	0,26%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotoczeniu 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.	3,35%	2,78%	2,45%	1,60%	0,85%	0,81%	0,26%
9.6.1	Wskaźnik jednorodny (patwa srona wzoru z art. 243)	15,57%	15,10%	15,71%	16,32%	9,60%	10,12%	10,77%
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	14,21%	14,89%	15,19%	15,46%	15,71%	13,88%	12,01%
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	14,21%	14,89%	15,19%	15,46%	15,71%	13,88%	12,01%
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
9.8.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 467 436,00	10 708 208,00
11.3	Wydatki objęta 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 samodzielnym 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. 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 dług 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	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 dokonana 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy  
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 Burmistrza Kartuz z dnia 18.03.2013r.

Nazwa	Rozdział	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)					89 555 317,00	11 785 511,00	11 789 403,00	5 655 000,00	8 600 000,00	37 809 914,00
- wydatki bieżące					23 854 858,00	4 482 701,00	3 135 103,00	2 500 000,00	2 500 000,00	12 597 804,00
- wydatki majątkowe					65 900 461,00	7 322 810,00	8 634 300,00	3 155 000,00	6 100 000,00	25 212 110,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					39 202 939,00	1 681 847,00	338 147,00	0,00	0,00	2 019 994,00
- wydatki bieżące					7 458 088,00	1 669 547,00	338 147,00	0,00	0,00	2 007 694,00
Projekt "Daj szansę pomóc sobie i innym"		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	5 493 288,00	1 987 942,00	0,00	0,00	0,00	1 087 942,80
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy		Wydział Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach	2011	2014	1 964 800,00	581 605,00	338 147,00	0,00	0,00	919 752,80
- wydatki majątkowe					31 744 851,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżąno, II etap-Dzierżąno i Bórowo, III etap- Sitno) :		Urząd Miejski w Kartuzach	2004	2013	31 744 851,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
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					50 352 378,00	10 103 664,00	11 431 256,00	5 655 000,00	8 600 000,00	35 789 920,00
- wydatki bieżące					16 196 768,00	2 793 154,00	2 796 956,00	2 500 000,00	2 500 000,00	10 590 110,00
Dowożenie uczniów do szkół		Urząd Miejski w Kartuzach	2010	2016	7 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00
Gospodarka nieruchomościami		Urząd Miejski w Kartuzach	2010	2014	595 588,00	125 154,00	128 956,00	0,00	0,00	254 110,00
Obsługa prawna Urzędu		Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2014	501 200,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	336 000,00
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Kartuzy		Urząd Miejski w Kartuzach	2011	2016	7 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00
- wydatki majątkowe					34 155 610,00	7 310 510,00	8 634 300,00	3 155 000,00	6 100 000,00	25 199 810,00
Budowa boiska treningowego przy ul.Słonecznej w Kartuzach		Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2013	2 040 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bródniczy 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 Dzierżąno - 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 Kartuzi	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 Dzierżąnie	Urząd Miejski w Kartuzach	2011	2014	2 965 200,00	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 Kartuzi 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	8 160 000,00	60 000,00	100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	8 150 000,00
Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2013	838 000,00	600 000,00	229 300,00	0,00	0,00	829 300,00
Targowisko miejskie Kartuzi 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