

**UCHWAŁA NR XXXIX/522/2014  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 26 lutego 2014 r.

**w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2014-2030.**

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 2014 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

  
**Edmund Dunst**

RM 536/PZ 1M  
12.02.2014

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy  
na lata 2014-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochody ogółem</b>	102 868 513,17	101 537 496,03	101 017 159,31	103 224 346,51	106 583 812,38	108 796 879,43
1.1	Dochody budżetu	98 874 814,32	101 191 415,50	100 641 767,92	102 839 529,34	106 189 374,78	108 392 580,89
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 349 130,00	15 731 525,75	16 124 813,89	16 527 934,24	16 941 132,50	17 364 660,91
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 557 013,00	19 732 576,12	19 909 719,20	20 088 456,78	20 268 802,89	20 450 772,11
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 830 000,00	9 938 650,00	10 028 077,83	10 118 850,73	10 209 415,89	10 301 300,63
1.1.4	z subwencji ogólnych	41 530 794,00	42 538 313,85	43 601 771,70	44 691 815,99	45 809 111,39	46 954 339,17
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 752 034,32	18 844 464,40	19 286 051,01	19 769 177,29	20 254 131,72	20 751 210,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 993 698,85	366 274,53	375 431,39	384 817,17	394 437,60	404 298,54
1.2.1	ze sprzedaży majątku	316 714,00	324 631,85	332 747,65	341 066,34	349 593,00	358 323,82
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 998 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	107 374 275,00	102 537 604,03	102 363 569,31	101 997 034,51	102 970 202,38	105 303 949,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 674 290,00	93 615 704,03	93 203 568,31	94 347 034,51	97 870 202,38	101 253 949,43
2.1.1	z tytułu parafiszalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 mu podlegają finansowanie dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 900 000,00	2 935 188,00	2 917 226,00	3 015 357,00	3 934 657,00	1 828 367,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 900 000,00	2 935 188,00	2 917 226,00	3 015 357,00	3 934 657,00	1 828 367,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na udział finansowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 699 985,00	8 721 900,00	9 150 000,00	7 650 000,00	5 100 000,00	2 050 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-4 505 761,83	-779 914,00	-1 336 369,00	1 237 312,00	3 613 610,00	3 292 930,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	8 550 185,05	6 578 862,00	6 978 657,00	4 633 436,00	3 693 598,00	3 407 818,00
4.1	Nedowzrost budżetowy z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	4 458 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 458 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 092 000,00	6 370 062,00	6 970 657,00	4 633 436,00	3 693 598,00	3 407 818,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	47 576,78	779 914,00	1 336 369,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rezerwy budżetu</b>	4 044 423,22	5 590 148,00	5 634 288,00	5 860 748,00	7 307 208,00	6 900 748,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 044 423,22	5 590 148,00	5 634 288,00	5 860 748,00	7 307 208,00	6 900 748,00
5.1.1	w tym kwota kwoty przypadającej na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 392 607,42	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 przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2 ustawy	1 392 607,42	1 466 381,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00	2 035 443,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.1.1.3	kwalifikacja przeznaczona na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nieuwzględniane ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>52 184 220,00</b>	<b>62 966 134,00</b>	<b>54 302 503,00</b>	<b>53 075 191,00</b>	<b>49 461 981,00</b>	<b>45 969 684,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zlikwidowanych ze sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 300 524,22	7 575 711,47	7 438 199,61	8 492 494,83	8 319 172,40	6 138 631,46
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, stanowiącymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o uśrednieniu	12 634 709,27	7 575 711,47	7 438 199,61	8 492 494,83	8 319 172,40	6 138 631,46
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,75%	8,39%	8,47%	8,60%	9,61%	8,02%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%	6,95%	6,45%	6,63%	7,70%	6,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na spłatę w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,40%	6,95%	6,45%	6,63%	7,70%	6,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,28%	7,78%	7,69%	8,56%	8,13%	5,97%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,42%	7,38%	7,74%	7,92%	8,01%	8,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,22%	7,37%	7,54%	7,92%	8,01%	8,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie przeznaczonych na dany rok budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 312,00</b>	<b>3 613 610,00</b>	<b>3 492 930,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 227 312,00	3 613 610,00	3 492 930,00
11	<b>Informacje szczegółowe o wydatkach budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 036 323,00	40 012 436,08	41 012 746,98	42 038 056,65	43 089 017,29	44 166 242,72
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 643 600,00	7 834 440,00	8 020 051,00	8 210 552,28	8 426 066,08	8 636 717,73
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 925 383,22	9 077 145,71	9 150 000,00	5 650 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00
11.3.1	bieżące	1 111 398,22	353 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 813 985,00	8 723 900,00	9 150 000,00	5 650 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	10 743 985,00	8 671 900,00	9 150 000,00	5 650 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00
11.5	Nowa wydatki inwestycyjne	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	1 111 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	944 668,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	1 664 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 664 357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	1 111 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami obywatelskimi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 111 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.4.1	w tym finansowane środkami obrotowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydzielone majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem wykonawczym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydzielone na wkład kredytowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydzielone na wkład kredytowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samostanowienia terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconej samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 13 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
13.3	Wykresat 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
13.4	Wydzielone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na jednostkę obrotową w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydzielone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydzielone 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
13.7	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzgadniające o długie i jego spłacie	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 zrealizowanych	4 044 423,22	5 410 148,00	5 275 208,00	5 681 668,00	7 128 128,00	6 721 668,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonują się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydzielone na zmniejszenie długu, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji nielaborowych wpływających na zmianę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zabezpieczenie rozszerzeń obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydzielone na tytułu świadczenia emittenta publicznego obligacji, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy  
na lata 2014-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Dochody łącznie</b>	111 293 412,58	112 720 901,66	116 206 081,51	118 750 400,74	121 955 310,24	124 022 297,35	126 752 896,36	129 548 641,00	132 411 162,00	135 342 091,80	138 343 169,00
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	110 679 036,57	112 256 154,90	113 770 696,20	116 304 130,80	120 897 883,55	123 553 434,99	126 272 302,44	129 056 042,00	131 906 349,00	134 824 835,00	137 812 634,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wydatkach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 798 777,43	18 243 740,87	18 699 840,54	19 167 336,36	19 646 519,97	20 137 682,97	20 641 125,04	21 157 135,17	21 686 082,00	22 234 234,05	22 783 939,90
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wydatkach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 634 379,06	20 819 638,47	21 006 965,22	21 193 174,31	21 285 480,88	21 577 500,20	21 771 247,71	21 996 738,93	22 163 989,58	22 363 013,49	22 563 832,63
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 594 012,34	10 487 558,45	10 581 946,47	10 677 183,99	10 775 278,65	10 870 238,14	10 968 079,30	11 065 782,93	11 166 383,94	11 266 881,43	11 368 283,37
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 256 779,65	49 463 192,14	50 699 779,13	51 967 273,60	53 266 455,44	54 598 116,83	55 963 069,75	57 362 146,49	58 796 300,15	60 266 103,16	61 772 757,79
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 260 713,26	21 782 956,14	22 318 257,10	22 866 938,32	23 429 336,99	24 009 795,41	24 596 665,30	25 202 305,93	25 823 089,60	26 459 391,84	27 111 604,64
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	414 406,01	424 766,16	435 385,31	446 269,94	457 426,69	468 862,36	480 583,92	492 599,00	504 913,00	517 336,00	530 475,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	367 291,14	376 473,43	385 983,28	395 673,39	405 420,70	415 336,21	425 945,12	436 593,75	447 508,59	458 696,31	470 163,71
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	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogólne</b>	105 034 956,58	109 599 676,06	110 222 536,51	112 956 528,74	116 595 736,24	120 149 473,35	123 059 134,36	125 844 883,80	128 612 962,80	132 744 891,08	135 785 938,80
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	102 700 390,17	104 969 396,93	109 644 320,83	112 385 912,87	115 196 044,69	119 076 437,81	121 207 904,56	124 324 059,00	127 156 249,00	130 345 635,00	133 614 546,00
2.1.1	z tytułu porządku i utrzymania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na obsługę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	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:	1 452 222,00	2 197 614,00	1 898 476,00	1 577 638,00	1 254 153,00	981 021,00	766 204,00	551 296,00	361 486,00	208 454,00	58 585,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 452 222,00	2 197 614,00	1 898 476,00	1 577 638,00	1 254 153,00	981 021,00	766 204,00	551 296,00	361 486,00	208 454,00	58 585,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zrealizowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	2 334 600,41	3 630 079,13	578 215,66	570 607,87	1 399 711,55	3 073 035,54	1 851 229,80	1 620 732,00	2 647 713,00	2 399 236,00	2 141 384,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	6 258 456,00	4 121 225,00	5 983 545,00	5 793 880,00	4 759 574,00	3 872 824,00	3 693 752,00	3 703 840,00	2 597 200,00	2 597 200,00	2 587 179,00
4	<b>Przebiegi budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Różnica budżetu</b>	6 258 456,00	4 121 225,00	5 983 545,00	5 793 880,00	4 759 574,00	3 872 824,00	3 693 752,00	3 703 840,00	2 597 200,00	2 597 200,00	2 587 179,00
5.1	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	6 238 452,00	4 121 225,00	5 993 543,00	5 793 880,00	4 759 574,00	3 872 824,00	3 693 752,00	3 703 840,00	2 597 200,00	2 597 200,00	2 587 179,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 913 807,00	613 833,00	295 208,00	295 208,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 913 807,00	613 833,00	295 208,00	295 208,00	73 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	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	2028	2029	2030
5.1.1.3	Kwota przepadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	39 718 199,00	35 588 974,00	29 604 429,00	22 911 649,00	19 451 995,00	15 179 171,00	11 485 419,00	7 761 579,00	5 884 375,00	2 587 179,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji innych i przejęciu przez jednostkę realizujących do realizacji finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 178 646,40	7 326 537,97	6 126 375,35	5 918 217,93	5 701 838,80	5 476 997,18	5 064 397,88	4 831 973,00	4 740 000,00	4 478 900,00	4 198 088,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 178 646,40	7 326 537,97	6 126 375,35	5 918 217,93	5 701 838,80	5 476 997,18	5 064 397,88	4 831 973,00	4 740 000,00	4 478 900,00	4 198 088,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	6,93%	5,61%	6,78%	6,21%	4,96%	3,91%	3,52%	3,28%	2,33%	2,07%	1,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	5,21%	5,06%	6,53%	5,96%	4,89%	3,91%	3,52%	3,28%	2,33%	2,07%	1,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	5,21%	5,06%	6,53%	5,96%	4,89%	3,91%	3,52%	3,28%	2,33%	2,07%	1,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	7,68%	6,83%	5,69%	5,12%	5,03%	4,79%	4,33%	4,07%	3,92%	3,65%	3,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,55%	7,26%	6,83%	6,70%	5,92%	5,32%	5,03%	4,70%	4,38%	4,11%	3,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,55%	7,26%	6,83%	6,70%	5,92%	5,32%	5,03%	4,70%	4,38%	4,11%	3,88%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, udzielonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Finansowanie programowej polityki budżetowej, w tym m.in.:	6 258 452,00	4 121 225,00	5 963 545,00	5 793 880,00	4 759 554,00	3 872 824,00	3 693 752,00	3 763 840,00	2 597 200,00	2 587 200,00	2 587 179,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 258 452,00	4 121 225,00	5 963 545,00	5 793 880,00	4 759 554,00	3 872 824,00	3 693 752,00	3 763 840,00	2 597 200,00	2 587 200,00	2 587 179,00
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, udzielonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich opłacone	43 270 598,79	46 402 158,76	47 562 213,73	48 751 268,05	49 970 049,75	51 219 301,00	52 459 780,52	53 812 378,11	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego budżetu samorządu terytorialnego	8 852 632,68	9 073 951,57	9 300 800,36	9 533 320,37	9 771 653,28	10 015 944,71	10 266 343,33	10 522 004,91	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x
12.1	Dochody budżetu 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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środków 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	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu 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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.4.1	w tym finansowane środkami gminnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00
12.5	Wyniki na wkład kapitałowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wyniki na wkład kapitałowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań państwowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pakietu ajentnego wyników	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu emisji obligacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 12 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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład okresowych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wyniki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład okresowych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ajentnego wyników finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypis papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 079 372,00	5 413 297,00	2 688 417,00	2 495 752,00	1 464 426,00	577 704,00	577 704,00	577 728,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu bieżącego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	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 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczeniowymi do tytułów dłużnych wierzanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makroowych wpływających na kwotę długu (m.in. uwolnienia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące udzielonych obligacji przechodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie naczynych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wyniki bieżące z tytułu świadczenia świadczeń naliczonych obligacji, nieuwzględnione w limitie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 573 172,99	11 925 383,22	9 077 145,71	9 150 000,00	5 650 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	10 000,00	41 962 528,58
1.a	- wydatki bieżące				4 069 387,99	1 111 398,22	355 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 643,58
1.b	- wydatki majątkowe				46 503 785,00	10 813 985,00	8 721 900,00	9 150 000,00	5 650 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	10 000,00	40 495 885,00
1.1	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 069 387,99	1 111 398,22	355 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 643,58
1.1.1	- wydatki bieżące				4 069 387,99	1 111 398,22	355 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 643,58
1.1.1.1	"Akademia Przedszkolaka" - spełniamy dziecięce marzenia	Wydział Oświaty	2013	2015	254 660,00	108 347,40	59 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 968,94
1.1.1.2	"Gmina Kartuzy - Gmina Twórczej Aktywności Przedszkolaka"	Wydział Oświaty	2013	2015	1 529 149,99	559 483,47	241 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 267,84
1.1.1.3	Punkt Przedszkolny Krósniała w Protowie	Wydział Oświaty	2013	2015	255 000,00	105 420,00	53 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 260,00
1.1.1.4	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	Wydział Oświaty	2011	2014	2 030 578,00	338 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 147,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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:				46 503 785,00	10 813 985,00	8 721 900,00	9 150 000,00	5 650 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	10 000,00	40 495 885,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 503 785,00	10 813 985,00	8 721 900,00	9 150 000,00	5 650 000,00	3 100 000,00	3 050 000,00	10 000,00	40 495 885,00



1.3.2.1	Budowa dojścia na stację dla kibiców przyjezdnych	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnjej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	4 150 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno - Pikarnia, Mazowo, Kaliska	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2017	6 190 000,00	20 000,00	170 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00
1.3.2.4	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	2 050 000,00	60 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.5	Budowa parku rekreacyjno - naukowego w Kaliskach , Gmina Kartuzy	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	626 897,00	620 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 897,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej w Kiełpinie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2011	2014	6 675 900,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej m.in. w miejscowościach Bącz, Smętowo, Mirachowo i Brodnica Górna	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zadurskiego w Dzierżążnie	Urząd Miejski w Kartuzach	2011	2014	2 565 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Kajakiem przez Pomorze - szlaki Kaszub jeziornych	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	3 100 000,00	20 000,00	30 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.10	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	2 050 000,00	20 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dworca kolejowego w Kartuzach wraz z odcieniem jako węzła integracyjnego dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2015	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic w obrębie osiedla Leśnego wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	2 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2020	428 100,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	320 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja części miasta Kartuzy w rejonie Osiedla Wybickiego	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	1 815 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2016	6 160 000,00	100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku remizy OSP w Łapalicach	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2014	831 000,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00
1.3.2.17	Szkoła w Grzybnie (rozbudowa)	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2014	1 506 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Targowisko miejskie Kartuzy ul. Dworcowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2015	3 080 688,00	143 788,00	2 936 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 688,00