UCHWAŁA NR XLVII/565/2018

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH

Z DNIA 22 CZERWCA 2018 R.

w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2018-2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.994) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwala, co następuje:

§ 1.

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 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

Andrzej [illegible]czkowski

[illegible]
RM/1850/06/2018 r.
11.06.2018 [illegible]

Id: 898259C0-7FCE-4EDD-A70E-B0B5E95462E2. Uchwalony

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/565/2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22.06.2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Dochody ogółem**	**172 467 369,92**	**170 077 869,01**	**157 138 599,53**	**149 770 792,52**	**150 234 833,64**	**148 825 735,10**	**149 881 856,54**	**149 661 646,53**
1.1	Dochody bieżące	152 993 363,43	159 722 047,74	150 590 598,13	149 327 151,59	149 697 430,89	148 380 763,25	149 342 841,58	149 215 339,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 494 583,30	20 950 531,99	21 007 383,59	21 064 405,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65	21 294 210,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	554 964,86	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43	565 029,45
1.1.3	podatki i opłaty	22 507 256,00	20 669 625,02	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25	21 044 479,86
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 100 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	46 763 136,00	48 118 915,18	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	49 072 736,09	49 573 463,45	50 079 198,09
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 967 902,90	49 676 327,08	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	49 074 951,53	49 175 081,39	49 275 431,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 474 006,49	10 355 821,27	6 548 001,40	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 577 000,00	442 313,99	535 795,36	443 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 863 206,49	3 913 507,28	2 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**221 616 195,85**	**166 210 026,01**	**149 288 052,53**	**144 053 180,52**	**140 241 891,64**	**139 022 668,10**	**141 113 325,54**	**141 779 627,53**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 540 774,03	130 737 718,73	133 140 846,49	131 503 488,16	131 343 024,09	131 995 941,49	133 927 512,98	133 768 992,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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:	1 800 000,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	930 661,00	680 957,00	486 394,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 800 000,00	1 965 983,00	1 653 473,00	1 309 636,00	1 098 659,00	930 661,00	680 957,00	486 394,00
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
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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	69 075 421,82	35 472 307,28	16 147 206,04	12 549 692,36	8 898 867,55	7 026 726,61	7 185 812,56	8 010 635,36
3	**Wynik budżetu**	**-49 148 825,93**	**3 867 843,00**	**7 850 547,00**	**5 717 612,00**	**9 992 942,00**	**9 803 067,00**	**8 768 531,00**	**7 882 019,00**
4	**Przychody budżetu**	**55 203 748,93**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 203 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	23 203 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 945 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	**Rozchody budżetu**	**6 054 923,00**	**6 867 843,00**	**7 850 547,00**	**5 717 612,00**	**9 992 942,00**	**9 803 067,00**	**8 768 531,00**	**7 882 019,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 054 923,00	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	7 882 019,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	**Kwota długu**	**74 500 468,00**	**70 632 625,00**	**62 782 078,00**	**57 064 466,00**	**47 071 524,00**	**37 268 457,00**	**28 499 926,00**	**20 617 907,00**
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**	**15 709 436,28**	**11 384 655,28**	**7 540 136,28**	**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	452 589,40	28 984 329,01	17 449 751,64	17 823 663,43	18 354 406,80	16 384 821,76	15 415 328,60	15 446 347,59

Id: 898259C0-7FCE-4EDD-A70E-B0B5E95462E2. Uchwalony

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 656 338,33	28 984 329,01	17 449 751,64	17 823 663,43	18 354 406,80	16 384 821,76	15 415 328,60	15 446 347,59
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,55%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%
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.	4,55%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%
9.3	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
9.4	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	4,55%	5,19%	6,05%	4,69%	7,38%	7,21%	6,30%	5,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,76%	17,30%	11,45%	12,20%	12,57%	11,31%	10,64%	10,62%
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)	9,29%	5,49%	6,84%	10,17%	13,65%	12,07%	12,03%	11,51%
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)	11,53%	7,73%	9,07%	10,17%	13,65%	12,07%	12,03%	11,51%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	3 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 992 942,00	9 803 067,00	8 768 531,00	7 882 019,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 867 843,00	5 858 547,00	4 092 612,00	8 274 192,00	9 303 067,00	3 362 281,00	2 882 019,00
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	49 308 067,67	44 693 112,60	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21	45 367 543,75	45 503 646,38
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 873 641,61	7 906 130,37	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72	8 025 436,01	8 049 512,32
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	65 141 972,01	30 339 378,87	1 069 915,86	44 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 704 732,51	995 969,10	877 894,39	44 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	58 437 239,50	29 345 409,77	192 021,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	62 393 014,49	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	2 764 908,95	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
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	4 563 481,79	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	4 327 143,82	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	4 327 143,82	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	14 907 655,29	10 178 818,94	2 012 206,04	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	14 907 655,29	10 178 818,94	2 012 206,04	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	14 907 655,29	10 178 818,94	2 012 206,04	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	7 014 312,89	882 408,25	869 388,25	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	6 195 963,56	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	7 014 312,89	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	40 336 824,56	24 115 409,77	192 021,47	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	18 363 980,69	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	40 336 824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 898259C0-7FCE-4EDD-A70E-B0B5E95462E2. Uchwalony

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	22 791 193,20	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	22 791 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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	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
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	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
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	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
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 długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 do państwowego długu publicznego	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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2018 - 2028

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
1	**Dochody ogółem**	**150 038 048,16**	**150 222 155,42**	**150 817 641,20**
1.1	Dochody bieżące	149 497 416,16	149 774 509,73	150 367 757,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 352 092,78	21 507 902,06	21 789 235,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	566 724,54	568 424,72	569 584,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 107 613,30	21 170 936,14	21 186 365,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 189 990,07	50 195 365,00	51 105 632,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 375 982,42	49 476 734,38	49 586 231,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	540 632,00	447 645,69	449 883,92
1.2.1	ze sprzedaży majątku	540 632,00	447 645,69	449 883,92
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**142 156 029,16**	**142 486 267,42**	**145 817 641,20**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 020 167,32	134 249 641,60	134 920 889,81
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	293 711,00	101 813,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	293 711,00	101 813,00	0,00
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
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 wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 135 861,84	8 236 625,82	10 896 751,39
3	**Wynik budżetu**	**7 882 019,00**	**7 735 888,00**	**5 000 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**7 882 019,00**	**7 735 888,00**	**5 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 882 019,00	7 735 888,00	5 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**12 735 888,00**	**5 000 000,00**	**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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 477 248,84	15 524 868,13	15 446 867,47

Id: 898259C0-7FCE-4EDD-A70E-B0B5E95462E2. Uchwalony

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 477 248,84	15 524 868,13	15 446 867,47
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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 wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	5,22%	3,32%
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	5,45%	5,22%	3,32%
9.3	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
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	5,45%	5,22%	3,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,68%	10,63%	10,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,86%	10,65%	10,64%
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)	10,86%	10,65%	10,64%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**7 882 019,00**	**7 735 888,00**	**5 000 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 879 248,28	2 735 888,00	1 000 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 640 157,32	45 777 077,80	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 073 660,86	8 097 881,84	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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
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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki mające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	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	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x

Id: 898259C0-7FCE-4EDD-A70E-B0B5E95462E2. Uchwalony

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVII/565/2018
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 22.06.2018r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 939 491,65	165 141 972,01	30 339 378,87	1 069 915,86	44 588,30	96 634 535,04
1.a	- wydatki bieżące				23 217 717,69	6 704 732,51	993 969,10	877 894,39	44 588,30	8 621 184,30
1.b	- wydatki majątkowe				103 721 773,96	58 437 239,50	29 345 409,77	192 021,47	0,00	88 013 350,74
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 157, poz 1240 z późn.zm.), z tego:				96 592 812,97	46 944 206,38	24 997 818,02	1 061 409,72	0,00	73 042 114,12
1.1.1	- wydatki bieżące				23 002 706,51	6 657 716,62	882 408,25	869 338,25	0,00	8 409 513,12
1.1.1.1	" Szukam...Znajduję...Pracuję...."	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 370 291,85	1 315 786,93	0,00	0,00	0,00	1 315 786,93
1.1.1.3	Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy -	KARTUZY	2016	2018	7 135 152,75	2 561 399,05	0,00	0,00	0,00	2 561 399,05
1.1.1.4	Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy" -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	8 209 753,37	1 399 229,25	0,00	0,00	0,00	1 399 229,25
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	543 849,62	110 949,62	216 450,00	216 450,00	0,00	543 849,62
1.1.1.6	Klub Integracji Społecznej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 942 915,92	637 039,42	652 938,25	652 938,25	0,00	1 942 915,92
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	649 850,40	495 439,75	0,00	0,00	0,00	495 439,75
1.1.1.8	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00
1.1.1.9	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul.Szkolnej w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	2 383,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	2 383,00
1.1.1.10	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacje oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	13 020,00
1.1.1.11	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

1.1.1.12	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00
1.1.1.13	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	4 994,60	4 994,60	0,00	0,00	0,00	4 994,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 590 106,46	40 256 489,75	24 115 409,77	192 021,47	0,00	64 632 601,00
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2019	20 001 658,98	11 736 151,03	5 271 300,00	0,00	0,00	17 007 451,03
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	22 320 710,54	10 970 412,57	6 192 021,47	192 021,47	0,00	17 354 455,61
1.1.2.7	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	16 393 086,16	6 570 410,35	9 558 623,70	0,00	0,00	16 129 034,05
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	4 100 000,00	4 089 909,79	0,00	0,00	0,00	4 089 909,79
1.1.2.9	Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją -	KARTUZY	2015	2018	4 868 617,00	4 442 728,85	0,00	0,00	0,00	4 442 728,85
1.1.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	452 620,16	452 620,16	0,00	0,00	0,00	452 620,16
1.1.2.11	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul.Szkolnej w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	582 654,51	577 278,83	0,00	0,00	0,00	577 278,83
1.1.2.12	Pomorskie Szlaki Kajakowe -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	595 105,08	308 613,25	0,00	0,00	0,00	308 613,25
1.1.2.13	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 020 309,43	1 015 364,83	0,00	0,00	0,00	1 015 364,83
1.1.2.14	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacje oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	3 255 144,60	123 000,00	3 093 464,60	0,00	0,00	3 255 144,60
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
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:				30 346 678,66	18 197 755,63	5 341 560,85	8 506,14	44 588,30	23 592 420,92
1.3.1	- wydatki bieżące				215 011,18	47 015,89	111 560,85	8 506,14	44 588,30	211 671,18
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2021	215 011,18	47 015,89	111 560,85	8 506,14	44 588,30	211 671,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 131 667,48	18 150 739,74	5 230 000,00	0,00	0,00	23 380 739,74
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 451 449,33	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	4 425 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 348 275,57	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	1 015 669,89	304 455,74	0,00	0,00	0,00	304 455,74
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnych boisk -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	816 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.9	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 620 141,03	541 964,00	0,00	0,00	0,00	541 964,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	6 451 330,00	5 221 330,00	1 230 000,00	0,00	0,00	6 451 330,00
1.3.2.22	Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	119 886,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	182 000,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00	115 020,00
1.3.2.27	Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	178 000,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	139 980,00

1.3.2.28	Budowa skate-parku w Parku Solidarności -	KARTUZY	2017	2018	562 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul.Jeziornej i Drobiarzy w Mezowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	466 957,84	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	1 906 957,84	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.M.Reja w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	532 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa budynku OSP w Mirachowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	848 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00
1.3.2.33	Przebudowa parkingu przy ul.Majkowskiego w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	1 209 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.34	Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00