

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy
na lata 2019 - 2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	189 695 844,58	194 211 011,22	166 971 100,16	167 085 966,09	159 075 735,10	158 131 856,54	158 496 987,48	157 873 389,11
1.1	Dochody bieżące	162 215 867,76	167 163 009,82	156 527 459,23	158 548 563,34	153 630 763,25	152 192 841,58	153 050 680,71	153 332 757,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 446 767,00	21 007 383,59	21 064 405,74	21 121 598,96	21 178 963,75	21 236 500,65	21 294 210,15	21 352 092,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	556 629,76	558 299,65	559 974,55	561 654,47	563 339,43	565 029,45	566 724,54
1.1.3	podatki i opłaty	26 203 753,00	20 731 633,90	20 793 828,80	20 856 210,28	20 918 778,92	20 981 535,25	21 044 479,86	21 107 613,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 722 867,00	11 200 000,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 324 309,00	48 600 104,33	49 086 105,37	49 576 966,43	49 072 736,09	49 573 463,45	50 079 198,09	50 189 990,07
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 399 750,25	49 775 679,74	49 875 231,10	49 974 981,56	49 074 931,53	49 175 081,39	49 275 431,55	49 375 982,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 479 976,82	27 048 001,40	10 443 640,93	8 537 402,75	5 444 971,85	5 939 014,96	5 446 306,77	4 540 632,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 535 795,36	943 640,93	537 402,75	444 971,85	539 014,96	446 306,77	540 632,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 946 202,82	5 012 206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	203 820 767,13	188 329 500,01	162 210 533,95	157 871 030,68	149 781 837,23	149 113 325,54	148 779 627,53	148 156 029,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	154 584 165,96	139 140 846,49	140 503 488,16	141 343 024,09	141 995 941,49	141 927 512,98	140 768 992,17	140 020 167,32
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:	2 100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 512 000,00	1 338 000,00	1 100 000,00	860 000,00	608 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 512 000,00	1 338 000,00	1 100 000,00	860 000,00	608 000,00
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	49 236 601,17	49 188 653,52	21 707 045,79	16 528 006,59	7 785 895,74	7 185 812,56	8 010 635,36	8 135 861,84
3	Wynik budżetu	-14 124 922,55	5 881 511,21	4 760 566,21	9 214 935,41	9 293 897,87	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95
4	Przychody budżetu	20 992 765,55	1 969 035,79	1 707 045,79	1 028 006,59	759 169,13	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 992 765,55	1 969 035,79	1 707 045,79	1 028 006,59	759 169,13	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 124 922,55	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	6 867 843,00	7 850 547,00	6 467 612,00	10 242 942,00	10 053 067,00	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 867 843,00	7 850 547,00	6 467 612,00	10 242 942,00	10 053 067,00	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95
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	78 625 390,55	72 743 879,34	67 983 313,13	58 768 377,72	49 474 479,85	40 455 948,85	30 738 588,90	21 021 228,95

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	15 709 436,28	11 384 655,28	7 540 136,28	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	7 631 701,80	28 022 163,33	16 023 971,07	17 205 539,25	11 634 821,76	10 265 328,60	12 281 688,54	13 312 589,79

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 631 701,80	28 022 163,33	16 023 971,07	17 205 539,25	11 634 821,76	10 265 328,60	12 281 688,54	13 312 589,79
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.	4,73%	4,92%	4,89%	7,04%	7,16%	6,40%	6,67%	6,54%
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.	4,73%	4,92%	4,89%	7,04%	7,16%	6,40%	6,67%	6,54%
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	4,73%	4,92%	4,89%	7,04%	7,16%	6,40%	6,67%	6,54%
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)	5,34%	15,73%	10,16%	10,62%	7,59%	6,83%	8,03%	8,77%
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)	7,68%	5,04%	7,56%	10,41%	12,17%	9,46%	8,35%	7,48%
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)	8,31%	5,67%	8,19%	10,41%	12,17%	9,46%	8,35%	7,48%
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	5 881 511,21	4 760 566,21	9 214 935,41	9 293 897,87	9 018 531,00	9 717 359,95	9 717 359,95
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 881 511,21	4 760 566,21	9 214 935,41	9 293 897,87	9 018 531,00	9 332 019,00	9 332 019,00
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	55 911 610,08	44 827 191,94	44 961 673,51	45 096 558,53	45 231 848,21	45 367 543,75	45 503 646,38	45 640 157,32
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 620 217,04	7 929 848,76	7 953 638,30	7 977 499,22	8 001 431,72	8 025 436,01	8 049 512,32	8 073 660,86
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 513 665,24	22 956 628,93	15 310 040,99	14 146 313,99	759 169,13	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 921 677,96	1 567 975,41	2 995,20	18 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	43 591 987,28	21 388 653,52	15 307 045,79	14 128 006,59	759 169,13	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 543 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 252 413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 409 123,28	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	1 297 144,25	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	1 297 144,25	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	1 297 144,25	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	21 845 805,24	2 012 206,04	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	21 845 805,24	2 012 206,04	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	21 845 805,24	2 012 206,04	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	1 901 230,81	1 565 290,61	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	1 602 214,43	1 314 844,11	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	1 901 230,81	1 565 290,61	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	31 092 459,15	2 649 617,73	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	16 023 941,38	1 351 305,04	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	31 092 459,15	2 649 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	15 367 534,15	1 548 759,19	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	15 367 534,15	1 548 759,19	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 867 843,00	7 850 547,00	5 717 612,00	9 492 942,00	9 303 067,00	8 268 531,00	7 382 019,00	7 382 019,00
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 2019 - 2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	158 057 496,37	160 767 641,20	155 340 817,62	156 879 225,79
1.1	Dochody bieżące	153 609 850,68	156 317 757,28	150 846 434,86	152 339 899,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 507 902,06	21 789 235,00	22 007 127,35	22 227 198,63
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	568 424,72	569 584,00	575 279,84	581 032,64
1.1.3	podatki i opłaty	21 170 936,14	21 186 365,00	21 398 228,65	21 612 210,94
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 600 000,00	11 716 000,00	11 833 160,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 195 365,00	51 105 632,00	51 616 688,32	52 132 855,20
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 476 734,38	49 586 231,00	50 082 093,31	50 582 914,27
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 447 645,69	4 449 883,92	4 494 382,76	4 539 326,59
1.2.1	ze sprzedaży majątku	447 645,69	449 883,92	454 382,76	458 926,59
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	148 486 267,42	152 317 641,20	153 840 817,62	155 379 225,79
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	140 249 641,60	141 420 889,81	142 835 098,71	144 263 449,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	355 000,00	138 430,00	137 045,00	135 675,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	355 000,00	138 430,00	137 045,00	135 675,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	8 236 625,82	10 896 751,39	11 005 718,91	11 115 776,09
3	Wynik budżetu	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 450 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 360 209,08	14 896 867,47	8 011 336,15	8 076 449,50

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 360 209,08	14 896 867,47	8 011 336,15	8 076 449,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	6,28%	5,34%	1,05%	1,04%
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.	6,28%	5,34%	1,05%	1,04%
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
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	6,28%	5,34%	1,05%	1,04%
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)	8,74%	9,55%	5,45%	5,44%
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)	7,88%	8,51%	9,02%	7,91%
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)	7,88%	8,51%	9,02%	7,91%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	9 571 228,95	8 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 185 888,00	6 950 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 777 077,80	46 234 848,60	46 697 197,00	47 164 169,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 097 881,84	8 178 860,65	8 260 649,00	8 343 255,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	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
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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
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	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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	7 235 888,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 809 681,30	45 513 665,24	22 956 628,93	15 310 040,99	14 146 313,99	759 169,13	98 685 818,28
1.a	- wydatki bieżące				4 825 812,70	1 921 677,96	1 567 975,41	2 995,20	18 307,40	0,00	3 510 955,97
1.b	- wydatki majątkowe				162 983 868,60	43 591 987,28	21 388 653,52	15 307 045,79	14 128 006,59	759 169,13	95 174 862,31
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:				90 786 818,55	32 076 717,96	4 214 908,34	0,00	0,00	0,00	36 291 626,30
1.1.1	- wydatki bieżące				4 610 801,52	1 813 027,81	1 565 290,61	0,00	0,00	0,00	3 378 318,42
1.1.1.1	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	114 667,04	114 667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,04
1.1.1.2	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2019	8 999,78	1 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,78
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	639 823,08	255 450,00	255 450,00	0,00	0,00	0,00	510 900,00
1.1.1.4	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	13 020,58	13 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,58
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 294 117,51	767 688,25	774 772,21	0,00	0,00	0,00	1 542 460,46
1.1.1.6	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	381 345,92	96 658,92	40 000,00	0,00	0,00	0,00	136 658,92
1.1.1.7	Szukam ... Znajduję ... Pracuję ... - II -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 105 668,18	519 938,81	495 068,40	0,00	0,00	0,00	1 015 007,21
1.1.1.8	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	37 995,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.9	OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno -	KARTUZY	2018	2019	15 164,43	13 604,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 176 017,03	30 263 690,15	2 649 617,73	0,00	0,00	0,00	32 913 307,88
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2017	2020	31 457 109,81	5 271 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 300,00
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	30 239 002,75	9 890 313,76	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 090 313,76
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	2020	17 492 210,05	8 963 999,70	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 563 999,70

1.1.2.14	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.15	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	1 584 568,42	734 950,69	849 617,73	0,00	0,00	0,00	1 584 568,42
1.1.2.16	OZE - dla Kaszub wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w Gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno -	KARTUZY	2018	2019	1 503 126,00	1 503 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 126,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 022 862,75	13 436 947,28	18 741 720,59	15 310 040,99	14 146 313,99	759 169,13	62 394 191,98
1.3.1	- wydatki bieżące				215 011,18	108 650,15	2 684,80	2 995,20	18 307,40	0,00	132 637,55
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2022	215 011,18	108 650,15	2 684,80	2 995,20	18 307,40	0,00	132 637,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 807 851,57	13 328 297,13	18 739 035,79	15 307 045,79	14 128 006,59	759 169,13	62 261 554,43
1.3.2.1	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla dzieci w wieku przedszkolnym w Brodnicy Górnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00
1.3.2.2	Adaptacja placu zabaw na cele edukacji przedszkolnej w Brodnicy Górnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2022	19 465 040,66	1 600 000,00	4 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	18 400 000,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i przebudowa boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2019	6 523 900,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.5	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2020	5 811 436,16	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Budowa skate-parku w Parku Solidarności -	KARTUZY	2017	2019	1 703 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Pogodnej w Grzybnie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	1 650 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z torami kolejowymi w ciągu ul.Gdańskiej w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Topolowej w Borowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	3 287 728,40	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	890 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2022	14 870 807,92	2 000 000,00	4 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	14 700 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2022	8 207 384,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	Zwiększenie udziałów w spółce Spec-Pec Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.15	Modernizacja poddasza w SP w Prokowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2020	650 000,00	500 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.16	Projekty sal gimnastycznych w miejscowościach Prokowo, Kolonia i Mirachowo -	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2023	6 251 554,43	788 297,13	1 969 035,79	1 707 045,79	1 028 006,59	759 169,13	6 251 554,43
1.3.2.18	Budowa hospicjum stacjonarnego - dotacja dla powiatu -	KARTUZY	2019	2022	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00