

Projekt nr 80

z dnia 28.08.2024r.

**UCHWAŁA NR IV/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy
na lata 2024 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz.609 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.)

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

§ 1. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach

Arkadiusz Socha

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.3.1)				15 797 995,60	15 535 337,47	5 765 566,12	29 098 576,00	15 723 000,00	22 243 000,00
1.1	Wydatki budżetowe				1 764 594,41	2 400 000,00	2 200 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu programów realizowanych 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. 240 z późn. zm.)				16 532 402,19	13 135 337,47	3 565 566,12	26 528 576,00	13 293 000,00	20 000 000,00
1.1.1.1	Wydatki bieżące				1 982 574,72	6 519 500,00	2 335 922,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuzy" - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	5 011 688,13	1 786 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Zwirowej w Klepinie - Gmina Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2025	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Klepinio ul. Piaskowa - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa retencji wód opadowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	1 168 582,22	230 000,00	938 582,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	2 502 314,37	2 502 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania z zakresu umów partnerskich w ramach umowy o współpracy z województwem pomorskim				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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				15 341 827,88	9 024 622,73	5 341 827,86	29 098 576,00	15 243 000,00	17 243 000,00
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do zdrowego i ekologicznego środka transportu	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2029	1 714 584,41	190 000,00	242 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
1.3.1.2	Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu - ; Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				16 627 243,77	3 804 622,73	6 376 259,60	26 655 576,00	13 500 000,00	12 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnaj, Smętowie Chmielęńskim, Kosach i Rebozowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2028	29 303 559,53	4 645 637,00	1 500 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Klepinie (ul. Szkolna i ul. Widokowa) - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	1 300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo - Borowo - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1	203 000,00	165 863 062,63
1.1.1	203 000,00	1 374 000,00
1.1.2	0,00	164 489 062,63
1.1.2.1	0,00	10 574 532,60
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	10 574 532,60
1.1.2.1	0,00	1 786 626,31
1.1.2.2	0,00	5 300 000,00
1.1.2.3	0,00	1 188 692,22
1.1.2.4	0,00	2 502 314,37
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	203 000,00	155 210 629,73
1.3.1	203 000,00	1 374 000,00
1.3.1.1	203 000,00	1 384 000,00
1.3.1.2	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	153 836 629,73
1.3.2.1	0,00	21 645 637,00
1.3.2.2	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kolonia-Chojna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2024	3 420 026,66	3 398 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Konopnickiej w m.Kiepiño - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2024	1 338 830,21	1 327 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejścia dla rowerów na terenie miasta Kartuzy oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	908 799,01	818 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Borowo-Leśna, Spacerowa, Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	928 569,35	928 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2027	7 653 500,00	680 000,00	1 500 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kąpieliska miejskiego nad jeziorem Klasztornym Dużym - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	14 300 000,00	2 100 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2027	1 536 000,00	36 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja i renowacja zabytkowego budynku przy ul. Klasztornej w celu nadania mu nowych funkcji kulturalno-społecznych - Rozwój usług społecznych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu - ; Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	2 668 521,96	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa strażnicy w Dzierżążnie - Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa sekcji śródmiastowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2026	2 677 660,00	84 870,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu z układem komunikacyjnym - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2025	37 386 885,19	8 985 370,00	16 433 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku ZKQW w Dzierżążnie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	3 000 000,00	20 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2024	12 056 161,00	5 663 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Słońce dla Gminy Kartuzy - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy - Upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii i zmniejszenie emisji CO2	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	3 465 000,00	700 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m.Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych - Rozwój usług społecznych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	4 555 241,53	1 640 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole podstawowej w m. Łapalice - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	3 335 000,00	90 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	3 398 426,66
1.3.2.5	0,00	1 827 224,71
1.3.2.6	0,00	818 789,01
1.3.2.7	0,00	928 569,35
1.3.2.8	0,00	7 580 000,00
1.3.2.9	0,00	14 300 000,00
1.3.2.10	0,00	1 536 000,00
1.3.2.11	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	2 340 000,00
1.3.2.13	0,00	1 600 000,00
1.3.2.14	0,00	2 584 870,00
1.3.2.15	0,00	25 419 000,00
1.3.2.16	0,00	2 720 000,00
1.3.2.17	0,00	5 663 625,00
1.3.2.18	0,00	3 465 000,00
1.3.2.19	0,00	3 990 000,00
1.3.2.20	0,00	3 335 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Szkole Podstawowej w miejscowości Prokowo - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2027	2 150 000,00	150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie (w tym budowa pomostu i kąpieliska) - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	600 135,30	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2028	13 039 852,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej w Koloni - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2028	8 338 403,80	0,00	500 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	3 500 000,00
1.3.2.26	Budowa pomostu na jez. Łapalicim - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2026	1 474 700,31	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi relacji Ghusino-Lewino - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	1 080 631,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ulicy wraz z rozbudową osiedla Zielone Wzgórze w Kartuzach - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	2 575 756,00	0,00	2 486 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stanisławie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	1 500 113,30	150 000,00	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi Pomieczyńska Huta - Nowiny - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi nr 155460G - droga do jez. Białe - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi Sianowo - Cieszonko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2025	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Adaptacja pomieszczeń po byłej lokalnej kółtarni na os. XX-lecia II RP na cele magazynowo-gospodarcze wraz z przebudową otoczenia - Przebudowa budynku na potrzeby Urzędu	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2027	1 248 523,50	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi Łapalice - Bukowinki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej - ul. Majkowskiego poprzez budowę chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	89 515,82	68 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Kartuzach, Grzybnie i Klepnie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2024 - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2026	4 638 642,00	127 490,00	3 345 514,60	1 165 576,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	700 000,00
1.3.2.22	0,00	2 150 000,00
1.3.2.23	0,00	600 000,00
1.3.2.24	0,00	13 000 000,00
1.3.2.25	0,00	8 300 000,00
1.3.2.26	0,00	180 000,00
1.3.2.27	0,00	1 440 000,00
1.3.2.28	0,00	1 011 000,00
1.3.2.29	0,00	2 496 125,00
1.3.2.30	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	0,00	1 700 000,00
1.3.2.32	0,00	5 000 000,00
1.3.2.33	0,00	1 750 000,00
1.3.2.34	0,00	1 200 000,00
1.3.2.35	0,00	3 300 000,00
1.3.2.36	0,00	68 610,00
1.3.2.37	0,00	4 638 642,00
1.3.2.38	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu **"Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo – Borowo"** zmniejsza się limity wydatków w roku 2024 o kwotę 286.923,35 i przenosi się zadanie do grupy wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich.
- w zadaniu **"Budowa ulicy Konopnickiej w m.Kielpino"** zmniejsza się limity wydatków w roku 2024 o kwotę 46.775,29 zł
- w zadaniu **„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuzy oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzy"** zmniejsza się limity wydatków w roku 2024 o kwotę 81.200,99 zł
- w zadaniu **"Przebudowa ulic Borowo-Leśna, Spacerowa, Słoneczna"** zmniejsza się limity wydatków w roku 2024 o kwotę 116.202,38 zł
- w zadaniu **„Słońce dla Gminy Kartuzy – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzy”** zmniejsza się limity wydatków w roku 2024 o kwotę 100.000 zł, a w roku 2025 zwiększa się limity wydatków o 165.000 zł
- w zadaniu **"Budowa i modernizacja boisk sportowych w Kartuzach, Grzybnie i Kielpinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" - edycja 2024"** zwiększa się limity wydatków w roku 2025 o kwotę 2.000.000 zł, a w roku 2026 o kwotę 1.165.576 zł.
- dodaje się zadanie **"Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych"** z limitem wydatków na rok 2025 w wysokości 350.000 zł.

Sporz.M.Woelke

SKARBNIK KARTUZ


Marzena Woelke