

Projekt nr 107

z dnia 27.11.2024r.

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

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuszy
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.1465 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 2024r., poz. 1530 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 VII/.../2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 27 listopada 2024 r.

					kwoły w zł		Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 listopada 2024 r.				
L.p.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 095 272,90	46 002 970,42	68 596 717,50	30 877 189,61	17 243 000,00	16 043 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 482 791,58	2 940 575,88	1 666 007,68	836 613,61	243 000,00	243 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				203 612 481,32	43 062 394,54	66 930 709,82	30 040 576,00	17 000 000,00	15 800 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				19 000 771,89	9 219 516,56	5 962 599,90	593 613,61	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 718 197,17	2 700 575,88	1 424 007,68	593 613,61	0,00	0,00	
1.1.1.1	Erasmus - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach - Poprawa jakości oświaty w gminie	KARTUZY	2024	2025	188 791,82	29 941,52	158 850,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Kształcenie w młodości - sukcesem w przyszłości - Poprawa jakości oświaty w gminie	KARTUZY	2024	2026	4 529 405,35	2 670 634,36	1 265 157,38	593 613,61	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 282 574,72	6 518 940,68	4 538 592,22	0,00	0,00	0,00	
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	5 011 668,13	1 786 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kiełpinie - Gmina Kartuzy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2025	5 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kiełpino ul. Piaskowa - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa retencji wód opadowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	1 168 592,22	230 000,00	938 592,22	0,00	0,00	0,00	
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 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				191 094 501,01	36 783 453,86	62 634 117,60	30 283 576,00	17 243 000,00	16 043 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 764 594,41	240 000,00	242 000,00	243 000,00	243 000,00	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	1 714 594,41	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				189 329 906,60	36 543 453,86	62 392 117,60	30 040 576,00	17 000 000,00	15 800 000,00	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie - 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	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	203 000,00	178 925 938,93
1.a	203 000,00	6 092 197,17
1.b	0,00	172 833 741,76
1.1	0,00	15 775 730,07
1.1.1	0,00	4 718 197,17
1.1.1.1	0,00	188 791,82
1.1.1.2	0,00	4 529 405,35
1.1.2	0,00	11 057 532,90
1.1.2.1	0,00	1 786 626,31
1.1.2.2	0,00	5 600 000,00
1.1.2.3	0,00	1 168 592,22
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	163 150 208,86
1.3.1	203 000,00	1 374 000,00
1.3.1.1	203 000,00	1 364 000,00
1.3.1.2	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	161 776 208,86
1.3.2.1	0,00	21 645 637,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie (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
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kolonia-Chojna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2024	2 620 026,66	2 598 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Konopnickiej w m.Kiełpino - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2024	1 120 429,34	1 108 823,84	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 przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuzi oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzi - 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	250 000,00	1 000 000,00	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 OSP w Dzierżążnie - Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	1 925 000,00	200 000,00	1 725 000,00	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 ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2028	2 677 860,00	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	2022	2025	38 086 885,19	9 095 370,00	17 133 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku ZKiW 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 budowę 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 Kartuzi – Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kartuzi - 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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	2 598 426,66
1.3.2.5	0,00	1 108 823,84
1.3.2.6	0,00	818 799,01
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	1 925 000,00
1.3.2.14	0,00	2 584 870,00
1.3.2.15	0,00	26 229 000,00
1.3.2.16	0,00	2 720 000,00
1.3.2.17	0,00	5 663 626,00
1.3.2.18	0,00	3 465 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.19	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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
1.3.2.21	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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. Łapalickim - 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 Glusino-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	2 496 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie - 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	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	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	5 450 000,00	2 600 000,00	2 850 000,00	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	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Adaptacja pomieszczeń po byłej lokalnej kotłowni 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	3 935 000,00	0,00	0,00	3 935 000,00	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 Kiełpinie 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
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Energetyków w Kiełpinie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2028	5 918 080,00	47 232,00	70 848,00	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	4 140 000,00
1.3.2.20	0,00	3 335 000,00
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	2 250 000,00
1.3.2.32	0,00	5 450 000,00
1.3.2.33	0,00	1 870 000,00
1.3.2.34	0,00	1 200 000,00
1.3.2.35	0,00	3 935 000,00
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
1.3.2.39	0,00	5 918 080,00

UZASADNIENIE

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu pn. **"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budowę parkingu wraz z układem komunikacyjnym"** zwiększa się limity wydatków w roku 2024 o kwotę 110.000 zł.
- w zadaniu **„Przebudowa strażnicy OSP w Dzierżążnie"** zwiększa się limity wydatków w roku 2025 o kwotę 325.000 zł.
- w zadaniu **"Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku pokolejowego w m. Kartuzy w celu nadania mu funkcji społecznych"** zwiększa się limity wydatków w roku 2025 o kwotę 150.000 zł.
- dodaje się zadanie pn. **„Rozbudowa ul. Energetyków w Kielpinie"**. Limity wydatków dla zadania wynoszą: w roku 2024 - 47.232, w roku 2025 - 70.848 zł, w roku 2027 - 2.000.000 zł, w roku 2028 - 3.800.000 zł.

Sporz. M.Woelke