

**UCHWAŁA NR LXXIX/889/2024
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 28 lutego 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 2023 r. poz. 40 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

Andrzej Dawidowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do uchwały Nr LXXIX/889/2024
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 28 lutego 2024 r.

kwoty w zł

z dnia 28 lutego 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)				183 675 340,79	40 593 195,42	42 387 717,22	41 633 000,00	15 243 000,00	12 243 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 724 594,41	200 000,00	242 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				181 950 746,38	40 393 195,42	42 145 717,22	41 390 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00
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:				11 480 260,35	4 016 626,31	4 238 592,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 480 260,35	4 016 626,31	4 238 592,22	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	5 300 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	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
1.2	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				172 195 080,44	36 576 569,11	38 149 125,00	41 633 000,00	15 243 000,00	12 243 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 724 594,41	200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 470 486,03	36 376 569,11	37 907 125,00	41 390 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00
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
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanaliacji 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	2 789 237,72	2 789 237,72	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	3 420 026,66	3 398 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	203 000,00	152 302 912,64
1.a	203 000,00	1 374 000,00
1.b	0,00	150 928 912,64
1.1	0,00	8 255 218,53
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 255 218,53
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	1 168 592,22
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	144 047 694,11
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	142 673 694,11
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	2 789 237,72
1.3.2.4	0,00	3 398 426,66

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						
1.3.2.5	Budowa ulicy Konopnickiej w m.Kiełpino - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2024	1 385 605,50	1 374 000,00	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 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	990 000,00	900 000,00	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	1 044 771,73	1 044 771,73	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	7 573 500,00	600 000,00	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	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	658 521,96	290 000,00	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 ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2026	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 budową parkingu z układem komunikacyjnym - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2026	36 056 885,19	6 000 000,00	4 425 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa 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 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	3 400 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	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	3 205 241,53	1 640 000,00	1 000 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	1 374 000,00
1.3.2.6	0,00	900 000,00
1.3.2.7	0,00	1 044 771,73
1.3.2.8	0,00	7 500 000,00
1.3.2.9	0,00	10 000 000,00
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	290 000,00
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	24 125 000,00
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	3 400 000,00
1.3.2.19	0,00	2 640 000,00
1.3.2.20	0,00	3 335 000,00
1.3.2.21	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.22	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	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 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	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
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

UZASADNIENIE

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich w zadaniu „Dostosowanie budynku urzędu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz przebudowa pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby Urzędu” przenosi się 10.000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Sporz. M.Woelke