

**UCHWAŁA NR XXI/338/2012
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 17 października 2012 r.

w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2012-2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015.

2. Zaktualizowany wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

zatwierdzam pod względem
formalno-proceduralnym

RP 07 RM 202 10 / 2012 r.

data 07 X 2012 r. podpis Wawrzyniec

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				7 884 366,00	1 397 658,00	338 147,00	0,00	44 387 735,00	9 620 171,00	9 620 171,00
	- wydatki bieżące				2 699 439,00	1 397 658,00	338 147,00	0,00	9 840 150,00	4 435 244,00	4 435 244,00
1.[b]	Gmina Kartuzy - myślimy globalnie, działamy lokalnie. Realizacja projektu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 8, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - conclusion	2011	2012	Wydział Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach	511 357,00	0,00	0,00	0,00	2 098 221,00	511 357,00	511 357,00
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kartuzy	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	475 291,00	0,00	0,00	0,00	593 863,00	475 291,00	475 291,00
3.[b]	Projekt "Daj szansę pomóż sobie i innym"	2008	2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 082 725,00	816 057,00	0,00	0,00	5 183 271,00	1 898 782,00	1 898 782,00
4.[b]	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla gimnazjalistów Gminy Kartuzy	2011	2014	Wydział Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach	630 066,00	581 601,00	338 147,00	0,00	1 964 795,00	1 549 814,00	1 549 814,00
	- wydatki majątkowe				5 184 927,00	0,00	0,00	0,00	34 547 585,00	5 184 927,00	5 184 927,00
1.[m]	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Kiełpinie	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	659 675,00	0,00	0,00	0,00	690 475,00	659 675,00	659 675,00
2.[m]	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	2 224 685,00	0,00	0,00	0,00	2 283 665,00	2 224 685,00	2 224 685,00

3.[m]	Rekultywacja jezior kartuskich - Etap I - uporządkowanie zlewni	2011	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	494 575,00	450 000,00	450 000,00
4.[m]	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy (budowa kanalizacji sanitarnej I etap-Dzierżążno, II etap-Dzierżążno i Borowo, III etap- Sitno) -	2004	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	1 850 567,00	0,00	0,00	0,00	31 078 870,00	1 850 567,00	1 850 567,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				7 300 000,00	9 365 000,00	5 905 000,00	4 905 000,00	31 423 228,00	27 475 000,00	27 475 000,00
	- wydatki bieżące				2 100 000,00	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00	9 392 620,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2010	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	4 845 776,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2.[b]	Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Kartuzy	2011	2013	Urząd Miejski w Kartuzach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 546 844,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	- wydatki majątkowe				5 200 000,00	7 265 000,00	5 005 000,00	4 005 000,00	22 030 608,00	21 475 000,00	21 475 000,00
1.[m]	Budowa sali sportowo-widowiskowej w Kiełpinie -	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	1 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2012	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	85 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
3.[m]	Modernizacja ul.Zadarskiego w Dzierżąźnie	2011	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 065 190,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	2012	2020	Urząd Miejski w Kartuzach	15 000,00	115 000,00	5 000,00	5 000,00	450 000,00	140 000,00	140 000,00
5.[m]	Rewitalizacja Rynku w Kartuzach	2012	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	10 000,00	150 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00
6.[m]	Budowa boiska treningowego przy ul. Słonecznej w Kartuzach	2012	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	640 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
7.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Łapalicach	2012	2015	Urząd Miejski w Kartuzach	238 000,00	600 000,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00

8.[m]	Rozbudowa i przebudowa części budynku Cechu Rzemiosł Różnych -	2010	2012	Urząd Miejski w Kartuzach	3 212 000,00	0,00	0,00	0,00	3 292 418,00	3 212 000,00	3 212 000,00
-------	--	------	------	---------------------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	--------------

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do								
	Razem				287 441,00	293 154,00	156 956,00	0,00	956 768,00	737 551,00	737 551,00
	- wydatki bieżące				287 441,00	293 154,00	156 956,00	0,00	956 768,00	737 551,00	737 551,00
1.[b]	Gospodarka nieruchomościami	2010	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	122 241,00	125 154,00	128 956,00	0,00	595 568,00	376 351,00	376 351,00
2.[b]	Obsługa prawna Urzędu	2012	2014	Urząd Miejski w Kartuzach	165 200,00	168 000,00	28 000,00	0,00	361 200,00	361 200,00	361 200,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00