

**UCHWAŁA NR XIX/252/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2016-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.)

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

§ 1. Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski

data podpis

RP 07 / 20

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym

RP 07 SM.11141/04/2016.r.

data 26/04/2016 podpis



Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 53 271 148,18 | 12 533 981,10 | 26 639 104,75 | 9 788 002,00 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 52 021 087,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 370 291,85 | 1 569 185,10 | 1 405 604,75 | 1 395 502,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 291,85 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48 900 856,33 | 10 964 796,00 | 25 233 500,00 | 8 392 500,00 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 47 650 796,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 370 291,85 | 1 569 185,10 | 1 405 604,75 | 1 395 502,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 291,85 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 370 291,85 | 1 569 185,10 | 1 405 604,75 | 1 395 502,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 291,85 |
| 1.1.1.1 | " Szukam...Znajduję...Pracuję...." | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 4 370 291,85 | 1 569 185,10 | 1 405 604,75 | 1 395 502,00 | 0,00 | 0,00 | 4 370 291,85 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 48 900 856,33 | 10 964 796,00 | 25 233 500,00 | 8 392 500,00 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 47 650 796,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 900 856,33 | 10 964 796,00 | 25 233 500,00 | 8 392 500,00 | 3 050 000,00 | 10 000,00 | 47 650 796,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi od ul. Klasztornej do ul. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach. Etap I. | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2019 | 4 272 520,33 | 140 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 240 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżąno - Pikarnia, Mezowo, Kaliska | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2018 | 4 225 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Karczemnym w Kartuzach - II etap | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2017 | 1 768 585,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2017 | 1 198 413,00 | 970 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa węzła integracyjnego w Kartuzach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2018 | 5 550 000,00 | 2 165 000,00 | 3 247 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 1.3.2.7 | Kaszubska Trasa Rowerowa | Urząd Miejski w Kartuzach | 2013 | 2018 | 1 600 141,03 | 100 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja parku im. dr H.Kotowskiego w Kartuzach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 113 307,50 | 105 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 400,00 |
| 1.3.2.9 | Monitoring na terenie miasta Kartuzy | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2016 | 244 854,60 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 67 896,00 | 67 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 896,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.3.2.11 | Place zabaw na terenie gminy | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2016 | 219 750,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.12 | Podniesienie walorów kulturowo-turystycznych zabytkowego śródmieścia Kartuz poprzez jego kompleksowe zagospodarowanie wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2017 | 2 712 300,00 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | Pomorskie Szlaki Kajakowe | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 1 020 105,08 | 200 000,00 | 395 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 895 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2017 | 1 800 000,00 | 100 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i rozbudowa parkingu przy ul. Wzgórze Wolności w Kartuzach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2017 | 1 500 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach | Urząd Miejski w Kartuzach | 2016 | 2018 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | Rekultywacja jezior kartuskich - etap II | Urząd Miejski w Kartuzach | 2012 | 2020 | 571 195,90 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz | Urząd Miejski w Kartuzach | 2014 | 2018 | 7 124 680,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją | KARTUZY | 2015 | 2018 | 1 300 017,99 | 100 000,00 | 715 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja i budowa windy w Ośrodku Geriatrycznym w Sianowie | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 175 984,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 1 234 555,50 | 1 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 500,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Koloni | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2019 | 417 500,00 | 110 000,00 | 247 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 500,00 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiW w Brodnicy Górnjej, Przedszkole w Brodnicy Górnjej | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2019 | 2 288 500,00 | 1 450 000,00 | 528 500,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 500,00 |
| 1.3.2.24 | Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej poprzez adaptację i przebudowę byłego budynku SP w Staniszewie | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2017 | 4 778 509,00 | 50 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 1.3.2.25 | Wykonanie windy w Urzędzie Miejskim | Urząd Miejski w Kartuzach | 2015 | 2016 | 277 041,40 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |