

UCHWAŁA NR XL/466/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2017-2027

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 ze zm.) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1870 ze zm.)

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

§ 1.

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 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 Fryczkowski

Wzrostem
formalnie-prawnym
IP 07
07.10.2017
07.10.2017

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kataster nr 1
do uchwały nr XL/466/2017
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25.10.2017r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego charakteru				10 555 255,00	10 555 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy projektów i zadania ogólnego charakteru realizowane w ramach przedsięwzięcia ogólnego				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy projektów i zadania ogólnego charakteru realizowane w ramach przedsięwzięcia ogólnego				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	" Szukam...Znajduję...Pracuję...."	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 370 291,85	1 755 563,69	1 109 419,57	0,00	0,00	2 864 983,26
1.1.1.2	Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	242 710,00	4 985,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00
1.1.1.3	Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuszy -	KARTUZY	2016	2018	7 135 152,75	5 185 260,99	1 571 965,50	0,00	0,00	6 757 226,49
1.1.1.4	Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuszy* -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	8 209 753,37	4 708 275,08	979 123,96	0,00	0,00	5 688 399,04
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	639 823,08	0,00	128 923,08	255 450,00	255 450,00	639 823,08
1.1.1.6	Klub Integracji Społecznej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	2 294 117,51	0,00	751 857,05	767 688,25	774 772,20	2 294 117,51
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	649 850,40	389 230,00	260 620,40	0,00	0,00	649 850,40
1.1.1.8	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	67 046,00	67 046,00	0,00	0,00	0,00	67 046,00
	Wydatki majątkowe				59 830 931,00	59 830 931,00	26 459 734,50	35 371 196,50	92 021,47	85 497 086,24
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2016	2018	20 001 658,98	10 605 715,36	9 343 253,15	0,00	0,00	19 948 968,51
1.1.2.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2020	22 320 710,54	10 076 768,93	10 435 218,67	192 021,47	92 021,47	20 798 030,54
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP Nr 1 -	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	1 374 555,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek oświatowych - SP w Koloni -	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	1 107 500,00	990 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek oświatowych - ZKiw w Brodnicy Górnej, Przedszkole w Brodnicy Górnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	1 634 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	13 393 086,16	230 580,00	6 581 263,08	6 581 263,08	0,00	13 393 086,16
	Wydatki na programy projektów i zadania ogólnego charakteru realizowane w ramach przedsięwzięcia ogólnego				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy projektów i zadania ogólnego charakteru realizowane w ramach przedsięwzięcia ogólnego				12 201 682,00	12 201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2019	88 000,00	8 800,00	70 400,00	8 800,00	0,00	88 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2019	4 451 449,33	270 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 270 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łepalicach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	79 840,00	29 840,00	0,00	0,00	0,00	29 840,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierżążno, Mezowo, Kaliska, Kiełpino	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2018	4 425 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.4	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 518 585,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Sędzickiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2018	2 033 413,00	45 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Chmielerskiej wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	2 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	Urząd Miejski w Kartuzach	2015	2017	711 214,15	394 284,64	0,00	0,00	0,00	394 284,64
1.3.2.8	Budowa wielofunkcyjnych boisk -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	800 000,00	360 000,00	440 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Kaszubska Trasa Rowerowa	Urząd Miejski w Kartuzach	2013	2018	1 400 141,03	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Monitoring na terenie miasta Kartuzy	Urząd Miejski w Kartuzach	2014	2017	259 854,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.11	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	595 105,08	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 211 z drogą powiatową nr 1907G	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	3 600 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.13	Przebudowa stadionu miejskiego w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	Rekultywacja jezior kartuskich - etap II	Urząd Miejski w Kartuzach	2012	2020	770 635,90	299 440,00	100 000,00	50 000,00	10 000,00	459 440,00
1.3.2.16	Rozbudowa szkoły w Kiełpinie wraz z termomodernizacją	KARTUZY	2015	2018	4 666 617,99	740 100,00	3 928 500,00	0,00	0,00	4 668 600,00
1.3.2.19	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów przy ul. Szkolnej w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	661 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi Borowo - Sitno	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	1 638 600,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.3.2.22	Modernizacja pływalni Neczk w Kartuzach	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	478 588,00	447 636,00	0,00	0,00	0,00	447 588,00
1.3.2.25	Termomodernizacja Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	315 984,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Hala sportowa w Kartuzach - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	182 000,00	122 000,00	60 000,00	0,00	0,00	182 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Sala sportowa w Brodnicy Górnej - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	178 000,00	123 000,00	55 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.28	Budowa skate-parku w Parku Solidarności -	KARTUZY	2017	2018	562 000,00	12 000,00	550 000,00	0,00	0,00	562 000,00