

**UCHWAŁA NR XLI/483/2017**

**RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

Z DNIA 29 LISTOPADA 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 2017r., poz.1875) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077)

**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 Pyczkowski

Uchwała została podjęta w dniu  
29.11.2017 r.  
data 29.11.2017 podpis 

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XL/483/2017  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 29.11.2017r.

kwoty w zł

L.p.	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 realizację zadań z planu budżetu (1.1.1.1-1.1.1.8)				24 314 752,85	14 563 201,97	12 073 242,26	10 654 222,80	11 529 322,56	18 068 331,33
	Wydatki na realizację zadań z planu budżetu (1.1.2.1-1.1.2.7)				22 232 411,98	10 606 715,36	9 343 253,15	6 173 284,55	9 202 147,00	19 948 968,51
	Wydatki na realizację zadań z planu budżetu (1.2.1-1.2.7)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków budżetowych mowa w art. 11 pkt 2 lit. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)				8 941 116,00	28 291 905,00	31 261 444,98	7 564 228,80	11 221 245,57	14 484 115,89
	wydatki bieżące				16 007 752,85	22 311 830,25	20 157 095,88	6 633 382,25	10 802 222,20	15 966 430,73
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	2 884 993,26
1.1.1.2	Rewitalizacja Kartuz - Gminny Program Rewitalizacji Kartuz	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2017	242 710,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	4 865,00
1.1.1.3	Szkoła nowych możliwości - rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy -	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 Kartuzy" -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2018	8 209 753,37	4 709 275,06	979 123,98	0,00	0,00	5 888 399,04
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	751 657,05	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	849 850,40	389 230,00	280 620,40	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				5 302 411,98	22 372 074,29	20 459 734,50	6 173 284,55	9 202 147,00	19 948 968,51
1.1.2.1	Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi	KARTUZY	2016	2018	20 001 658,98	10 606 715,36	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	20 796 030,54
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 zieleni i ochrony przed zmianami klimatu -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2018	13 393 086,16	230 560,00	6 581 263,08	6 581 263,08	0,00	13 393 086,16
1.2.1	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (pozostałe wyłączone w pkt 1.1.2 z planu)				0,00	0,00	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						
	Wydatki Europejskie				88 000,00	8 800,00	70 400,00	8 800,00	0,00	88 000,00
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
	Wydatki Inne				23 528 518,34	17 030 539,00	743 500,00	28 050 000,00	10 000,00	23 528 518,34
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 Łapalicach	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. Chmielęńskiej 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	380 000,00	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	770 695,90	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	4 668 617,99	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
1.3.2.21	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	433 551,30	402 351,30	0,00	0,00	0,00	402 351,30
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
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

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						
1.3.2.28	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