

**UCHWAŁA NR LXX/750/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy  
na lata 2023 - 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 2022r., poz. 1634 ze zm.)

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

**§ 1.** Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026,  
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 LXX/750/2023  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 28 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 czerwca 2023 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				218 738 634,48	31 381 394,05	43 599 572,67	38 420 797,13	32 796 883,36	146 198 647,21
1.a	- wydatki bieżące				10 784 675,51	1 919 510,83	268 961,12	268 961,12	806 883,36	3 264 316,43
1.b	- wydatki majątkowe				207 953 958,97	29 461 883,22	43 330 611,55	38 151 836,01	31 990 000,00	142 934 330,78
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:				71 977 421,91	13 350 769,84	2 000 000,00	2 388 060,98	0,00	17 738 830,82
1.1.1	- wydatki bieżące				9 070 081,10	1 770 139,82	0,00	0,00	0,00	1 770 139,82
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej II - Umożliwienie i stworzenie warunków dla spotykania się grup seniorów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 646 987,24	490 854,34	0,00	0,00	0,00	490 854,34
1.1.1.2	Podejście STEAM do nauczania (SP Prokowo) - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne	Szkoła Podstawowa w Prokowie	2020	2023	124 445,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.1.3	Matematyka Europejczyka (SP nr 2) - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2023	217 170,21	217 170,21	0,00	0,00	0,00	217 170,21
1.1.1.4	Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy - : Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2023	5 002 628,47	612 689,91	0,00	0,00	0,00	612 689,91
1.1.1.5	Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino i Żukowo poprzez edukację morską i żeglarską - Edukacja morska i żeglarska w gminach Kartuzy, Somonino i Żukowo	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2023	586 306,94	117 054,56	0,00	0,00	0,00	117 054,56
1.1.1.6	Aktywność ... Samodzielność ... Rozwój ... - Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	447 737,15	287 917,33	0,00	0,00	0,00	287 917,33
1.1.1.7	Szkoła na świeżym powietrzu - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2023	44 806,09	10 453,47	0,00	0,00	0,00	10 453,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 907 340,81	11 580 630,02	2 000 000,00	2 388 060,98	0,00	15 968 691,00
1.1.2.1	Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach - Poprawa jakości środowiska oraz rozwój bazy turystycznej	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2023	58 519 279,83	11 580 630,02	0,00	0,00	0,00	11 580 630,02
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	4 388 060,98	0,00	2 000 000,00	2 388 060,98	0,00	4 388 060,98
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				146 761 212,57	18 030 624,21	41 599 572,67	36 032 736,15	32 796 883,36	128 459 816,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 714 594,41	149 371,01	268 961,12	268 961,12	806 883,36	1 494 176,61
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez dostęp do zdrowego i ekologicznego środka transportu	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2028	1 714 594,41	149 371,01	268 961,12	268 961,12	806 883,36	1 494 176,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 046 618,16	17 881 253,20	41 330 611,55	35 763 775,03	31 990 000,00	126 965 639,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami - Poprawa komfortu pieszych i turystów	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2023	5 905 436,16	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	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	3 575 000,00	6 200 000,00	7 375 000,00	12 550 000,00	29 700 000,00
1.3.2.3	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	11 692 535,00	6 224 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	11 524 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Smętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2026	29 303 559,52	1 500 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	29 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa strażnicy w Dzierżążnie - Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej w Koloni - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2026	5 038 403,80	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2026	12 132 840,00	132 840,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 132 840,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Rozwój kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	568 764,32	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.9	Budowa kąpieliska w Brodnicy Dolnej - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku urzędu celem dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej i osób niepełnosprawnych - : Poprawa stanu technicznego budynków.	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	668 521,96	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa węzła integracyjnego w Kartuzach poprzez budowę parkingu dla pojazdów komunikacji zbiorowej i pojazdów osobowych - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	4 073 500,00	500 000,00	700 000,00	2 800 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie (w tym budowa pomostu i kąpieliska) - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	600 135,30	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Zakup, modernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Kolejowej na cele społeczne - Rozwój usług społecznych	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2025	1 168 981,53	80 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	680 000,00
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	2025	2 677 860,00	52 140,00	1 597 860,00	1 000 000,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łapalice w ramach zadania "Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Kartuszy" - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	5 011 666,13	2 860 460,20	2 151 205,93	0,00	0,00	5 011 666,13
1.3.2.16	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Mirachowo, w miejscowości Kiełpino ul. Długa oraz w miejscowości Kiełpino ul. Piaskowa - Poprawa stanu środowiska naturalnego i poprawa retencji wód opadowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	1 168 592,22	0,00	686 942,19	481 650,03	0,00	1 168 592,22
1.3.2.17	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie (ul. Szkolna i ul. Widokowa) - Poprawa stanu środowiska naturalnego i standardu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	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	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	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	2025	1 348 523,50	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Staniszewie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	200 113,30	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grzybnie - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2025	550 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.22	Budowa pomostu na jez. Łapalickim - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa budynku ZKiW w Dzierżążnie - Poprawa jakości usług edukacyjnych i sportowych	Urząd Miejski w Kartuzach	2024	2025	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi Kolonia-Chojna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2024	2 456 600,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulic Borowo-Leśna, Spacerowa, Słoneczna - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	916 000,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	916 000,00
1.3.2.26	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	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi relacji Głusino-Lewino - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2025	1 080 631,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi Pomieczyska Huta-kier. Hopy - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2023	1 732 443,99	1 716 813,00	0,00	0,00	0,00	1 716 813,00
1.3.2.29	Budowa ulicy Konopnickiej w m.Kiełpino - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2024	1 385 605,50	0,00	1 355 040,00	0,00	0,00	1 355 040,00
1.3.2.30	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	0,00	2 496 125,00	0,00	2 496 125,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Szkolnej w Kiełpinie - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2023	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.32	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo – Borowo - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	2 738 563,43	0,00	2 738 563,43	0,00	0,00	2 738 563,43
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez przebudowę 10 przejść dla pieszych i jednego przejazdu dla rowerów na terenie miasta Kartuzi oraz budowę dwóch dróg dla pieszych w miejscowościach Prokowo i Stara Huta w Gminie Kartuzi - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Kartuzach	2023	2024	990 000,00	90 000,00	900 000,00	0,00	0,00	990 000,00

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany limitów wydatków w zadaniach:

- „**Budowa kompleksu sportowego w ramach przebudowy istniejącego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego oraz budowa ścieżki środowiskowej z niezbędną infrastrukturą w Brodnicy Górnej**” - zmniejszenie o kwotę 97.860 zł w roku 2023, zwiększenie w roku 2024 o kwotę 97.860 zł.
- "**Przebudowa drogi Kolonia-Chojna**" - zwiększenie w roku 2024 o kwotę 1.518.333,47 zł.
- "**Przebudowa ulic Borowo-Leśna, Spacerowa, Słoneczna**" - zwiększenie w roku 2024 o kwotę 612.780,87 zł.
- "**Rozbudowa i przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dzierżążnie**" - zwiększenie w roku 2026 o kwotę 928.409,90 zł.
- "**Budowa drogi relacji Głusino-Lewino**" - zwiększenie w roku 2025 o kwotę 677.062,33 zł.
- „**Budowa drogi Pomieczyńska Huta - kierunek Hopy**” - zwiększenie w roku 2023 o kwotę 1.018.921,33 zł.
- "**Budowa ulicy Konopnickiej w m.Kielpino**" - zwiększenie w roku 2024 o kwotę 804.210,89 zł.
- „**Budowa ulicy wraz z rozbudową osiedla Zielone Wzgórze w Kartuzach**” - zwiększenie w roku 2025 o kwotę 1.481.439,88 zł.
- „**Przebudowa ulicy Szkolnej w Kielpinie**” - zwiększenie w roku 2023 o kwotę 108.460 zł.

Ponadto do przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadanie pn.:

- „**Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ulic Piaskowej i Żwirowej w Kielpinie**". Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024-2025, z następującymi limitami wydatków:
  - rok 2024 - kwota 2.000.000 zł
  - rok 2025 - kwota 2.388.060,98 zł.

- **„Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi Borkowo – Borowo”**. Przewidywany termin realizacji zadania to 2024 rok. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 2.738.563,43 zł.

- **„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”**. Przewidywany termin realizacji zadania:

- 2023 rok - limit wydatków w kwocie 90.000 zł,

- 2024 rok – limit wydatków w kwocie 900.000 zł.

Sporz. M.Woelke