



**UCHWAŁA NR XLVIII/450/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**  
**Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2021 R.**

**w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kartuzy na lata 2021-2030**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.)

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

**§ 1.**

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kartuzy na lata 2021 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Aktualizuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kartuzach

**Mariusz Treder**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVIII/450/2021  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 29/07/2021r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kartuzy  
na lata 2021 - 2030**

Lp.	Wykaz przedsięwzięcia	2021	2022	2023	2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>223 899 040,44</b>	<b>218 437 614,48</b>	<b>212 175 738,10</b>	<b>211 538 762,22</b>	<b>201 496 987,48</b>	<b>201 657 496,37</b>	<b>200 767 641,20</b>	<b>201 340 817,62</b>	<b>201 879 225,79</b>
1.1	dochody budżetu z tego:	190 698 104,76	195 730 763,32	195 730 763,32	196 589 461,26	196 332 592,11	196 609 850,68	196 317 757,28	196 846 434,86	197 339 859,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 361 706,69	34 121 598,96	34 178 963,75	34 236 500,65	34 294 210,15	34 307 902,06	34 789 235,00	35 007 127,35	35 227 198,63
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 380 000,00	1 559 974,55	1 561 654,47	1 563 339,43	1 565 029,45	1 567 724,54	1 569 584,00	1 571 279,84	1 573 032,64
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 296 823,00	55 332 729,00	55 341 194,00	55 349 877,00	55 358 776,00	55 367 894,00	55 376 784,00	55 386 784,00	55 396 558,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	67 311 085,18	62 244 838,00	62 850 308,00	62 976 009,00	63 101 961,00	63 228 165,00	63 354 621,00	63 481 330,00	63 608 293,00
1.1.5	przeznaczone dochody budżetu, w tym:	33 344 487,89	41 969 877,81	41 796 643,03	42 363 735,18	40 530 704,11	40 517 880,79	40 590 824,28	40 659 766,67	40 689 087,93
1.1.5.1	z podatków od nieruchomości	13 300 000,00	12 515 913,00	12 540 945,00	12 566 027,00	12 591 159,00	12 616 341,00	12 641 573,00	12 666 857,00	12 692 190,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 200 935,68	22 728 776,16	16 444 971,85	14 939 014,96	5 446 306,77	4 720 632,00	4 447 643,69	4 094 385,76	4 539 326,59
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 124 300,00	1 812 032,07	1 444 971,85	539 014,96	446 306,77	509 632,00	449 833,92	354 385,76	358 926,59
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 076 635,68	17 916 744,09	12 232 675,37	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>247 984 433,25</b>	<b>231 145 733,15</b>	<b>202 435 048,40</b>	<b>202 508 823,22</b>	<b>191 779 868,48</b>	<b>191 486 068,37</b>	<b>191 317 641,20</b>	<b>196 840 817,62</b>	<b>197 379 225,79</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 869 286,22	174 334 397,56	174 695 709,40	174 353 823,22	174 569 333,12	174 220 308,27	174 420 809,31	178 635 098,71	179 203 439,70
2.1.1	na wydatki personelu i pozostałe, w tym:	67 099 964,92	63 176 686,58	63 603 575,79	63 730 786,92	63 835 228,45	63 985 944,91	64 113 916,79	64 242 144,63	64 499 330,18
2.1.2	gwarancje i poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 500 000,00	1 512 000,00	1 338 000,00	1 100 000,00	860 000,00	608 000,00	355 000,00	138 300,00	12 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 241 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 241 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 241 ustawy	57 174 145,03	37 700 875,59	28 646 338,30	28 155 000,00	17 010 635,36	17 135 861,84	16 896 751,39	18 005 718,91	18 115 776,09
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 524 145,03	37 700 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 318 153,98	1 404 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 084 390,81</b>	<b>6 302 341,33</b>	<b>8 833 687,00</b>	<b>9 019 553,00</b>	<b>9 717 019,00</b>	<b>9 717 019,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
3.1	Kwota przypisana na wydatki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 302 341,33	8 833 687,00	9 019 553,00	9 717 019,00	9 717 019,00	9 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>30 805 409,81</b>	<b>2 721 220,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 188 288,33	2 467 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 220 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nakłady budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 617 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 863 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0,00	253 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przewidywane wydatki z zaangażowania długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozbieżność budżetu</b>	<b>6 721 099,00</b>	<b>9 023 562,00</b>	<b>8 833 687,00</b>	<b>9 019 553,00</b>	<b>9 717 019,00</b>	<b>9 717 019,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 467 612,00	9 023 562,00	8 833 687,00	9 019 553,00	9 717 019,00	9 717 019,00	9 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1.1	bezzwrotna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 241 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wliczeń z tytułu wcześniejszych spłat zobowiązań, określonych w art. 246 ust. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	wobec budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wobec jednostek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innych jednostek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota wliczeń z tytułu wcześniejszych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozbieżności przewidziane ze spłaty długu	253 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki, obciążenia finansowe, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bezpośrednio	48 515 326,16	33 055 137,42	28 772 320,24	29 499 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	pośrednio	1 906 566,05	4 136 957,36	1 275 881,94	1 344 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki, bezcenne na podstawie umów o świadczenie usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa	44 628 760,11	29 618 180,06	27 496 138,10	28 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki, bezcenne na podstawie umów o świadczenie usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:										
10.3.1	Wydatki, bezcenne na podstawie umów o świadczenie usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	Wydatki, bezcenne na podstawie umów o świadczenie usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splany, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już wykonanych	6 467 612,00	9 023 562,00	8 833 687,00	9 018 531,00	9 332 019,00	9 332 019,00	9 185 588,00	6 950 600,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki, z tytułu świadczenia usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Splany, z tytułu świadczenia usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Splany, z tytułu świadczenia usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Splany, z tytułu świadczenia usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wyczerpania i spadku o kwotę długu wynikająca z operacji naliczanych (m.in. umorzenia, rozliczenia kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wyczerpanie splat zobowiązań, wliczona z tytułu splat zobowiązań, dokonywana w ramach wyczerpania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wyczerpanie splat zobowiązań, wliczona z tytułu splat zobowiązań, dokonywana w ramach wyczerpania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji publicznych										
11.1	Splany, z tytułu świadczenia usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Splany, z tytułu świadczenia usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki, bezcenne na podstawie umów o świadczenie usług finansowych samodzielnego przedsiębiorstwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...										
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/450/2021  
Rady Miejskiej w Kartuzach  
z dnia 29 września 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				168 109 734,08	48 535 326,16	33 956 137,42	28 772 320,24	29 499 500,56	140 814 991,36
1.a	- wydatki bieżące				12 740 916,15	3 906 566,05	4 336 957,36	1 275 981,94	1 344 500,56	10 916 712,89
1.b	- wydatki majątkowe				155 368 817,93	44 628 760,11	29 618 180,06	27 496 338,30	28 155 000,00	129 898 278,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				72 578 472,47	37 970 854,16	10 971 516,59	10 317 949,23	0,00	59 313 026,96
1.1.1	- wydatki bieżące				11 026 321,74	3 906 566,05	4 336 957,36	1 126 610,93	0,00	9 422 841,32
1.1.1.1	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuszy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2021	84 902,00	59 977,00	0,00	0,00	0,00	59 977,00
1.1.1.2	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2021	602 346,12	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.3	Klub Integracji Społecznej II -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 646 987,24	860 261,67	822 789,90	367 018,34	0,00	2 050 069,91
1.1.1.4	Świadomość ekologiczna (SP Prokowo) -	Szkoła Podstawowa w Prokowie	2019	2021	115 089,48	62 382,50	0,00	0,00	0,00	115 089,48
1.1.1.5	Kontynent tolerancji (SP Prokowo) -	Szkoła Podstawowa w Prokowie	2019	2021	131 064,00	71 333,93	0,00	0,00	0,00	71 333,93
1.1.1.6	Uczymy się, by nauczać innych (SP Staniszewo) -	Szkoła Podstawowa w Staniszewie	2019	2021	109 928,84	53 472,00	0,00	0,00	0,00	53 472,00
1.1.1.7	Poznaję - działam - przekazuje (SP Kiepinie) -	Szkoła Podstawowa w Kiepinie	2019	2021	172 741,60	123 426,43	0,00	0,00	0,00	123 426,43
1.1.1.8	Kreatywność, innowacyjność i pasja nauczycieli ... (SP Nr 2) -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	147 869,89	147 869,89	0,00	0,00	0,00	147 869,89
1.1.1.9	TIK - TAK -	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2019	2021	141 042,36	104 267,43	0,00	0,00	0,00	104 267,43
1.1.1.10	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Kartuskiego dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - edycja II -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	730 840,56	413 825,60	0,00	0,00	0,00	413 825,60
1.1.1.11	Podejście STEAM do nauczania (SP Prokowo) -	Szkoła Podstawowa w Prokowie	2020	2022	124 445,00	79 925,32	44 515,68	0,00	0,00	124 445,00
1.1.1.12	Szkoła na miarę Europy (SP Nr 1) -	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020	2022	98 317,03	75 513,00	22 804,03	0,00	0,00	98 317,03
1.1.1.13	Akademia małego inżyniera (SP nr 2) -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2021	114 642,00	114 642,00	0,00	0,00	0,00	114 642,00
1.1.1.14	Matematyka Europejczyka (SP nr 2) -	Szkoła Podstawowa Nr 2	2020	2022	217 170,21	101 934,60	115 235,61	0,00	0,00	217 170,21
1.1.1.15	Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuszy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2023	5 002 628,47	1 447 615,68	2 795 420,20	759 592,59	0,00	5 002 628,47
1.1.1.16	Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuszy, Somonino i Żukowo poprzez edukację morską i żeglarską -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2022	586 306,94	50 115,00	536 191,94	0,00	0,00	586 306,94



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 552 150,73	34 064 288,11	6 634 559,23	9 191 338,30	0,00	49 890 185,64
1.1.2.15	Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kartuszy -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2021	2 772 872,25	2 733 130,95	0,00	0,00	0,00	2 733 130,95
1.1.2.18	Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2023	54 765 203,67	28 877 157,16	5 564 559,23	9 191 338,30	0,00	43 633 054,69
1.1.2.20	Pomorskie Szlaki Kajakowe -	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2021	614 074,81	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.2.21	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Mezowo w Gminie Kartuszy -	KARTUZY	2020	2022	3 400 000,00	2 330 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
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
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:				95 531 261,61	10 564 472,00	22 983 620,83	18 454 371,01	29 499 500,56	81 501 964,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 714 594,41	0,00	0,00	149 371,01	1 344 500,56	1 493 871,57
1.3.1.1	System Roweru Metropolitalnego -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2024	1 714 594,41	0,00	0,00	149 371,01	1 344 500,56	1 493 871,57
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 816 667,20	10 564 472,00	22 983 620,83	18 305 000,00	28 155 000,00	80 008 092,83
1.3.2.1	Budowa małej infrastruktury turystycznej nad kartuskimi jeziorami	Urząd Miejski w Kartuzach	2016	2022	5 925 436,16	14 000,00	100 000,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa strażnicy OSP w Prokowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2022	1 045 708,50	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2024	19 218 488,20	154 000,00	2 020 000,00	4 875 000,00	5 951 000,00	13 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową oraz budową parkingu z układem komunikacyjnym -	Urząd Miejski w Kartuzach	2018	2024	8 173 676,00	5 166,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 005 166,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, Śmętowie Chmieleńskim, Kosach i Ręboszewie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2019	2024	26 731 255,58	150 000,00	5 350 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00	26 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 155790G łączącej drogę wojewódzką 224 z drogą powiatową nr 1924G- Etap II (Przebudowa ul. Starowiejskiej w Klepnie) -	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2021	4 495 154,00	4 495 129,00	0,00	0,00	0,00	4 495 129,00
1.3.2.7	Zakup, modernizacja i przebudowa budynku przy ulicy Kolejowej na cele społeczne -	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Łapalicach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	Kompleksowa Rewitalizacja Centrum Kartuz (Renowacja parowozu TY2-14 wraz z tenderem) -	Urząd Miejski w Kartuzach	2020	2021	395 311,00	261 211,00	0,00	0,00	0,00	261 211,00
1.3.2.11	Budowa skate-parku w Parku Solidarności -	Urząd Miejski w Kartuzach	2017	2021	1 934 436,93	791 966,00	0,00	0,00	0,00	791 966,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa dróg w sołectwie Klepino (wraz z budową ciągów pieszych i rowerowo-piesznych), w tym: m.in. Przebudowa ul. Szkolnej - dokumentacja (30.000), Przebudowa ul. Leśnej (50.000), Przebudowa ul. Urocznej i Pięknej (50.000) -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	2 127 000,00	130 000,00	600 000,00	597 000,00	800 000,00	2 127 000,00
1.3.2.13	Przebudowa strażnicy w Dzierżążnie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	3 050 000,00	53 000,00	500 000,00	1 097 000,00	1 400 000,00	3 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa sali gimnastycznej w Koloni -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	3 000 000,00	53 000,00	950 000,00	597 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Budowa sali gimnastycznej w Mirachowie -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	3 000 000,00	53 000,00	1 000 000,00	547 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	470 000,00	52 000,00	200 000,00	214 000,00	4 000,00	470 000,00
1.3.2.17	Budowa kąpieliska Sianowo -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	550 000,00	51 000,00	100 000,00	349 000,00	50 000,00	550 000,00
1.3.2.18	Budowa kąpieliska Ziota Góra -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	550 000,00	51 000,00	100 000,00	349 000,00	50 000,00	550 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie sianowsko-mirachowskim - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łapalicach - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełpinie - dokumentacja -	Urząd Miejski w Kartuzach	2022	2023	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w Kartuzach (budowa zaplecza sportowego) -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2022	3 755 160,00	600 000,00	3 098 580,00	0,00	0,00	3 698 580,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku celem dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej i osób niepełnosprawnych -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.25	Adaptacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełpinie i budynku ZSO Nr 2 w Kartuzach na cele edukacji przedszkolnej -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2022	2 973 841,96	250 000,00	2 723 841,96	0,00	0,00	2 973 841,96
1.3.2.26	Budowa i przebudowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kiełpinie i ZSO Nr 2 w Kartuzach -	Urząd Miejski w Kartuzach	2021	2022	2 561 198,87	0,00	2 561 198,87	0,00	0,00	2 561 198,87

## UZASADNIENIE

Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową w związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie na 2021 rok.

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zadania finansowane z udziałem środków europejskich:

- „Pomorskie Żagle Wiedzy - kompleksowe wsparcie szkół z gmin Kartuzy, Somonino i Żukowo, poprzez edukację morską i żeglarską”. Limity wydatków wynosić będą w latach 2021 - 2022: 586.306,94 zł.
- „Utworzenie nowych trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w gminie Kartuzy”. Limity wydatków w latach 2021 - 2023 wynosić będą łącznie 5.002.628,47 zł.

Sporz. M.Woelke