

UCHWAŁA NR XXXVII/346/2022
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾)

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/Mieczysław Woźniak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270.

Uzasadnienie
projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Kartuskiego

W myśl przywołanych przepisów prawnych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej do kompetencji Rady Powiatu należą wszelkie zmiany dotyczące wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym uaktualniono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2029.

1. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2022 uaktualniono wszelkie wartości w „tabeli głównej” – załącznika Nr 1, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu na rok 2022, które wynikają z Uchwały Rady Powiatu Kartuskiego.

2. Dokonano zmian w załączniku Nr 2 (aktualizacja przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących i majątkowych w zakresie umów wieloletnich).

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	35 200 000,00	30 600 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 684 542,00	4 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 981 592,00	4 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,07%	3,94%	3,85%	3,98%	3,29%	3,16%	2,85%	2,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,58%	3,94%	6,30%	6,10%	10,75%	10,53%	10,16%	9,97%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,02%	7,22%	3,93%	4,27%	6,62%	6,59%	6,50%	7,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,16%	10,35%	7,07%	4,27%	7,96%	7,93%	7,84%	7,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 356 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 356 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 337 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 356 231,00	1 494 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 356 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 334 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 573 588,00	31 476 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	11 560 902,00	1 494 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	33 012 686,00	29 981 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wieloletnie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 584 318,00	44 573 588,00	31 476 192,00	0,00	0,00	0,00	97 584 318,00
1.a	- wydatki bieżące				22 300 652,00	11 560 902,00	1 494 298,00	0,00	0,00	0,00	22 300 652,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 283 666,00	33 012 686,00	29 981 894,00	0,00	0,00	0,00	75 283 666,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				22 203 586,00	11 515 902,00	1 494 298,00	0,00	0,00	0,00	22 203 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 185 652,00	11 515 902,00	1 494 298,00	0,00	0,00	0,00	22 185 652,00
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2022	1 301 530,00	291 385,00					1 301 530,00
1.1.1.2	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	241 120,00	175 516,00				1 567 389,00
1.1.1.3	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2022	4 105 201,00	883 175,00					4 105 201,00
1.1.1.4	Staże kapitał na przyszłość	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2021	2022	843 000,00	780 289,00					843 000,00
1.1.1.5	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	1 278 132,00	463 946,00					1 278 132,00
1.1.1.6	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	453 219,00	19 511,00				627 000,00
1.1.1.7	"Aktywizacja społeczno zawodowa"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	2 375 116,00	635 287,00					2 375 116,00
1.1.1.8	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	9 662 450,00	7 480 702,00	1 231 977,00				9 662 450,00
1.1.1.9	"Pomorskie dzieciom"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	2021	2023	425 834,00	286 779,00	67 294,00				425 834,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	17 934,00						17 934,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 380 732,00	33 057 686,00	29 981 894,00	0,00	0,00	0,00	75 380 732,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.1	Ochrona dzikich zwierząt	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	40 000,00	10 000,00					40 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	75 000,00	35 000,00					75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 265 732,00	33 012 686,00	29 981 894,00	0,00	0,00	0,00	75 265 732,00
1.3.2.1	Wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	12 020 000,00	3 000 000,00					12 020 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	12 450 060,00	8 200 000,00	4 250 060,00				12 450 060,00
1.3.2.3	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1930G Lniska-Niestępowo - (Gdańsk) w miejscowości Niestępowo	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	5 200 660,00	2 335 117,00					5 200 660,00
1.3.2.4	Aktualizacja projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 958,00	115 479,00					230 958,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy - chodnik	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	65 000,00	30 000,00					65 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu wzmocnienia wiaduktu drogowego 1917 G m. Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	45 000,00	22 000,00					45 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1920G na odcinku Stężycza – Gołubie – Szymbark (Etap I Stężycza – Gołubie)	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	9 377 439,00	9 374 364,00					9 377 439,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912GSułęczyno - Gowidlino na docinku Lemany - Sulęczyno	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	17 786 390,00	7 114 556,00	10 671 834,00				17 786 390,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 1917 G Mojsusz - Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	110 000,00	110 000,00					110 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1902 Tuchom - Borowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	90 000,00					100 000,00

1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr1908 G Zawory - Ręboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	120 000,00					130 000,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1900 G Kczewo - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	120 000,00					130 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1929 G Lniska - Przyjaźń	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	150 000,00	130 000,00					150 000,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1928 G Babi Dół - Skrzyszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	140 000,00	120 000,00					140 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1922 G Ostrzyce - Wieżycza	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 000,00	35 000,00					70 000,00
1.3.2.16	Budowa przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	857 225,00	822 170,00					857 225,00
1.3.2.17	Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	16 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00				16 000 000,00
1.3.2.18	"Laboratoria przyszłości"	ZPS w Kartuzach i SOSW Żukowo	2021	2022	60 000,00	24 000,00					60 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr1910 G z drogą gminną ul. Piwna w Sierakowicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	143 000,00	110 000,00					143 000,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty - Mokre Łąki - Sianowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	200 000,00	140 000,00	60 000,00				200 000,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2029 Powiatu Kartuskiego

Dochody:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody budżetowe na 2022 rok uaktualniono zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu Kartuskiego na 2022 rok i wynoszą po zmianach **179 936 467 zł.** w tym uaktualniono dochody bieżące z podziałem na źródła dochodów jak i zarówno dochody majątkowe.

Wydatki:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2022 rok uaktualniono zgodnie z podjętymi uchwałami oraz projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu Kartuskiego na 2022 rok i wynoszą po zmianach **203 533 517 zł.** w tym uaktualniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Przychody.

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2022 r. zaplanowano przychody. Przyjęto wolne środki do budżetu w kwocie **28 297 050 zł,** za rok 2021.

Rozchody

W roku 2022 rozchody kształtują się w kwocie **4 700 000 zł** zgodnie z wartością określoną w umowie w sprawie organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji i kredytu.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „1” Dochody a pozycją „2” Wydatki i stanowi deficyt budżetowy w kwocie **23 597 050 zł.**

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na lata 2022 wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kartuskiego przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **23 597 050 zł,** który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2021 w kwocie 23 597 050 zł.

Sesja XXXVII

Raport z głosowania – projekt uchwały nr 2 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego

Lp.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymujący	uwagi
1.	Borzestowska Ewa	X			
2.	Bystron Andrzej	X			
3.	Czerwiński Leon	X			
4.	Dudek Stanisław	X			
5.	Fikus Piotr	X			
6.	Formela Iwona	X			
7.	Gross Bartłomiej	X			
8.	Grucza Ewa	X			
9.	Grzegorzewski Jerzy	X			
10.	Kowalewski Paweł	X			
11.	Kwidziński Edmund	X			
12.	Kwiecień Janina	X			
13.	Lehman Mirosława				
14.	Leyk Andrzej	X			
15.	Łapa Bogdan	X			
16.	Miąskowski Jacek	X			
17.	Peek Ryszard	X			
18.	Potrac Andrzej	X			
19.	Pryczkowski Eugeniusz	X			
20.	Ropel Jerzy	X			
21.	Smentoch Stanisław	X			
22.	Szutenberg Mirosław	X			
23.	Woźniak Mieczysław	X			
24.	Zengerski Piotr	X			
25.	Żeromski Mirosław	X			