

**UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2022**  
**RADY POWIATU KARTUSKIEGO**  
z dnia 25 marca 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 2022 r. poz. 528) 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.<sup>1)</sup>)

**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

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

**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







**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							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>103 623 709,00</b>	<b>47 152 866,00</b>	<b>35 476 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 623 709,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>22 300 652,00</b>	<b>12 100 789,00</b>	<b>1 494 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 300 652,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>81 323 057,00</b>	<b>35 052 077,00</b>	<b>33 981 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 323 057,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>22 203 586,00</b>	<b>12 055 789,00</b>	<b>1 494 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 203 586,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>22 185 652,00</b>	<b>12 055 789,00</b>	<b>1 494 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 185 652,00</b>
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2022	1 301 530,00	309 828,00					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	985 390,00					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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 934,00</b>
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	17 934,00						17 934,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>81 420 123,00</b>	<b>35 097 077,00</b>	<b>33 981 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 420 123,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>115 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
1.3.1.1	Ochrona dzikich zierząt	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>81 305 123,00</b>	<b>35 052 077,00</b>	<b>33 981 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 305 123,00</b>
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	14 450 060,00	8 200 000,00	6 250 060,00				14 450 060,00
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	21 825 781,00	9 153 947,00	12 671 834,00				21 825 781,00
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 **190 874 859 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 **218 920 312 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 **32 745 453 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 **28 045 453 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 **28 045 453 zł,** który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2021 w kwocie 28 045 453 zł.



## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: **SESJA XXXVIII**

Data głosowania: **25.03.2022**

Temat głosowania: Projekt nr 8 - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego

Typ głosowania: Normalne

*Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Wi kszo zwykła

*Uchwał przyjmuje si wi kszo ci głosów z uwzgl dnieniem kworum*

Uprawnionych razem:	1	<b>Głosów ZA:</b>	<b>22</b>
Uprawnionych obecnych:	23	<b>Głosów WSTRZ:</b>	<b>0</b>
Głosuj cych:	22	<b>Głosów PRZECIW:</b>	<b>0</b>
Głosowanie jawne:	TAK		

### Uchwała została podj ta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
1	Mieczysław Wo niak	ZA
2	Eugeniusz Pryczkowski	ZA
3	Ryszard Peek	ZA
4	Jacek Mi skowski	ZA
5	Paweł Kowalewski	ZA
6	Edmund Kwidzi ski	ZA
7	Jerzy Ropel	ZA
8	Andrzej Potrac	ZA
9	Andrzej Leyk	ZA
10	Iwona Formela	ZA
11	Bogdan Łapa	ZA
12	Piotr Fikus	ZA
13	Janina Kwiecie	ZA
14	Leon Czerwi ski	ZA
15	Mirosława Lehman	ZA
16	Ewa Borzestowska	ZA
17	Jerzy Grzegorzewski	ZA
18	Ewa Grucza	ZA
19	Andrzej Bystron	ZA
20	Stanisław Smentoch	ZA
21	Stanisław Dudek	ZA

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** SESJA XXXVIII

**Data głosowania:** 25.03.2022

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
22	Bartłomiej Gross	ZA