

UCHWAŁA NR XXX IX/364/2022
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 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.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 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 | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 103 116 454,00 | 47 538 778,00 | 34 580 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 116 454,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 22 300 652,00 | 12 100 789,00 | 1 494 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 300 652,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 80 815 802,00 | 35 437 989,00 | 33 086 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 815 802,00 |
| 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 | 12 055 789,00 | 1 494 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 203 586,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 185 652,00 | 12 055 789,00 | 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 | 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 |
| 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 | | | | 80 912 868,00 | 35 482 989,00 | 33 086 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 912 868,00 |
| 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 | | | | 80 797 868,00 | 35 437 989,00 | 33 086 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 797 868,00 |
| 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 | 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 | 4 791 108,00 | 1 935 117,00 | | | | | 4 791 108,00 |
| 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. 1912GSulęcyno - Gowidlino na docinku Lemany - Sulęcyno | Starostwo Powiatowe w Kartuzach | 2022 | 2023 | 21 728 078,00 | 10 851 859,00 | 10 876 219,00 | | | | 21 728 078,00 |
| 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 | 100 000,00 | 15 900 000,00 | | | | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | "Laboratoria przyszłości" | ZPS w Kartuzach i SOSW Żukowo | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 12 000,00 | | | | | 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 **199 776 539 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 **227 821 992 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 XXXIX**

Data głosowania: **12.04.2022**

Temat głosowania: Projekt nr 2 - 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 | Głosów ZA: | 20 |
| Uprawnionych obecnych: | 20 | Głosów WSTRZ: | 0 |
| Głosuj cych: | 20 | Głosów PRZECIW: | 0 |
| 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 | Piotr Zengerski | ZA |
| 6 | Mirosław eromski | ZA |
| 7 | Edmund Kwidzi ski | ZA |
| 8 | Jerzy Ropel | ZA |
| 9 | Andrzej Potrac | ZA |
| 10 | Andrzej Leyk | ZA |
| 11 | Iwona Formela | ZA |
| 12 | Bogdan Łapa | ZA |
| 13 | Piotr Fikus | ZA |
| 14 | Janina Kwiecie | ZA |
| 15 | Leon Czerwi ski | ZA |
| 16 | Ewa Borzestowska | ZA |
| 17 | Andrzej Bystron | ZA |
| 18 | Stanisław Smentoch | ZA |
| 19 | Bartłomiej Gross | ZA |
| 20 | Mirosław Szutenberg | ZA |