

UCHWAŁA NR XL/380/2022
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 10 maja 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 i 655

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)				103 356 454,00	47 496 778,00	34 940 577,00	0,00	0,00	0,00	103 356 454,00
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				81 055 802,00	35 395 989,00	33 446 279,00	0,00	0,00	0,00	81 055 802,00
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				81 152 868,00	35 440 989,00	33 446 279,00	0,00	0,00	0,00	81 152 868,00
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				81 037 868,00	35 395 989,00	33 446 279,00	0,00	0,00	0,00	81 037 868,00
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	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00				100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1920G na odcinku Stężyca – Gołubie – Szymbark (Etap I Stężyca – Gołubie)	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	9 377 439,00	9 374 364,00					9 377 439,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912GSułęczyno - Gowidlino na docinku Lemany - Sulęczyno	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	21 728 078,00	10 851 859,00	10 876 219,00				21 728 078,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1917 G Mirachowo - Mojuż - Mojużewska Huta earz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojuż - Mojużewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00				300 000,00

1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1902 Tuchom - Borowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	90 000,00					100 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1908 G Zawory - Ręboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	120 000,00					130 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1922 G Ostrzyce - Wieżyca	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 000,00	35 000,00					70 000,00
1.3.2.14	Budowa przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	857 225,00	822 170,00					857 225,00
1.3.2.15	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	50 000,00	15 950 000,00				16 000 000,00
1.3.2.16	"Laboratoria przyszłości"	ZPS w Kartuzach i SOSW Żukowo	2021	2022	60 000,00	12 000,00					60 000,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1910 G z drogą gminną ul. Piwna w Sierakowicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	143 000,00	110 000,00					143 000,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	210 000,00	100 000,00	110 000,00				210 000,00

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 **201 164 379 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 **229 209 832 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 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				
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				
9.	Grzegorzewski Jerzy				
10.	Kowalewski Paweł	X			
11.	Kwidziński Edmund	X			
12.	Kwiecień Janina	X			
13.	Lehman Mirosława	X			
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				