

UCHWAŁA NR XLV/427/2022
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 4 listopada 2022 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy 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. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.1))

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Woźniak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

Uzasadnienie
projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 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 2022 r. poz. 1634 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 – 2023.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/427/2022
z dnia 2022-11-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	146 809 862,35	137 663 714,63	34 967 385,00	966 639,18	65 551 586,00	23 718 699,76	12 459 404,69	0,00	9 146 147,72	7 091,87	9 139 055,79	
Wykonanie 2020	167 428 733,00	154 008 106,11	36 066 851,00	1 202 533,68	77 635 341,00	25 928 689,84	13 174 690,59	0,00	13 420 626,89	3 374 971,11	10 045 655,78	
Plan 3 kw. 2021	193 698 962,00	171 802 621,00	39 335 212,00	750 000,00	79 872 569,00	37 321 670,00	14 523 170,00	0,00	21 896 341,00	13 574,00	21 882 767,00	
Wykonanie 2021	199 641 841,92	178 090 165,23	42 577 712,00	1 870 260,85	86 757 579,00	28 064 690,16	18 819 923,22	0,00	21 551 676,69	25 540,66	21 526 136,03	
2022	225 125 139,00	206 636 330,00	42 898 056,00	1 441 768,00	84 232 801,00	61 235 465,00	16 828 240,00	0,00	18 488 809,00	20 000,00	18 468 809,00	
2023	196 600 000,00	173 600 000,00	40 000 000,00	1 500 000,00	81 300 000,00	25 600 000,00	25 200 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	
2024	196 000 000,00	176 000 000,00	41 000 000,00	1 500 000,00	81 800 000,00	27 000 000,00	24 700 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2025	188 000 000,00	168 000 000,00	41 000 000,00	1 500 000,00	82 000 000,00	27 000 000,00	16 500 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2026	181 000 000,00	181 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	183 000 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	184 500 000,00	184 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	186 500 000,00	186 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	188 500 000,00	188 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	146 773 674,03	126 804 361,74	72 678 654,58	0,00	0,00	1 413 087,48	0,00	0,00	0,00	19 969 312,29	0,00	0,00
Wykonanie 2020	153 017 092,92	140 418 073,02	85 376 777,59	0,00	0,00	1 052 844,86	0,00	0,00	0,00	12 599 019,90	11 049 019,90	3 367 501,53
Plan 3 kw. 2021	203 762 822,00	165 248 575,00	92 138 989,00	0,00	0,00	682 655,00	0,00	0,00	0,00	38 514 247,00	36 918 247,00	3 250 000,00
Wykonanie 2021	176 960 248,78	156 808 467,42	90 904 544,00	0,00	0,00	606 007,13	0,00	0,00	0,00	20 151 781,36	18 555 781,36	3 215 000,00
2022	253 170 592,00	207 337 563,00	105 278 566,00	0,00	0,00	2 185 700,00	0,00	0,00	0,00	45 833 029,00	45 833 029,00	4 890 000,00
2023	192 000 000,00	150 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00
2024	191 400 000,00	158 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	33 400 000,00	0,00	0,00
2025	183 000 000,00	160 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00
2026	175 500 000,00	162 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2027	177 500 000,00	164 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2028	179 500 000,00	166 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2029	181 500 000,00	168 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2030	188 500 000,00	175 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	36 188,32	36 188,32	9 316 031,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 316 031,65	0,00
Wykonanie 2020	14 411 640,08	14 411 640,08	5 652 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 219,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 063 860,00	0,00	14 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 860,00	10 063 860,05
Wykonanie 2021	22 681 593,14	22 681 593,14	14 563 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14 563 860,05	0,00
2022	-28 045 453,00	0,00	32 745 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 745 453,00	28 045 453,00
2023	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	49 900 000,00	0,00	10 859 352,89	16 175 384,54
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 400 000,00	0,00	13 590 033,09	19 242 252,09
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	6 554 046,00	21 117 906,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	39 900 000,00	0,00	21 281 697,81	35 845 557,86
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	-701 233,00	32 044 220,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,27%	5,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,67%	14,68%	x	x	x	x
2022	4,74%	0,91%	0,93%	10,02%	13,16%	TAK	TAK
2023	3,65%	16,49%	16,49%	6,67%	9,80%	TAK	TAK
2024	3,59%	12,58%	12,58%	7,57%	10,70%	TAK	TAK
2025	3,98%	6,10%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	3,29%	10,75%	x	9,07%	10,41%	TAK	TAK
2027	3,16%	10,53%	x	9,04%	10,38%	TAK	TAK
2028	2,85%	10,16%	x	8,95%	10,29%	TAK	TAK
2029	2,73%	9,97%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2030	0,05%	7,21%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	3 849 283,93	3 849 184,33	3 849 275,13	1 311 072,24	1 311 072,24	1 266 072,24	4 091 539,27	4 091 539,27	3 976 229,12
Wykonanie 2020	3 221 561,00	3 221 561,00	2 961 670,97	2 694 471,45	2 694 471,45	2 692 644,90	2 881 287,55	2 881 287,55	2 586 026,77
Plan 3 kw. 2021	11 164 068,00	11 164 068,00	10 421 545,00	53 597,00	53 597,00	53 597,00	11 018 311,00	11 018 311,00	10 274 956,00
Wykonanie 2021	5 198 552,73	5 198 552,73	4 946 097,95	53 596,83	53 596,83	53 596,83	5 315 159,99	5 315 159,99	5 038 491,22
2022	13 834 427,00	13 834 427,00	12 746 708,00	0,00	0,00	0,00	13 677 408,00	13 677 408,00	12 584 690,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 298,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 889 864,57	1 889 864,57	1 287 821,50	11 605 050,19	4 071 379,53	7 533 670,66	0,00	360,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 031,70	28 031,70	26 205,15	7 356 758,44	1 841 563,30	5 515 195,14	0,00	360,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	37 454 244,00	10 862 949,00	26 591 295,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	16 443 178,85	5 275 207,52	11 167 971,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	45 458 234,00	12 404 591,00	33 053 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 657 981,00	1 594 298,00	32 063 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 483 576,00	30 200,00	14 453 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/427/2022
z dnia 2022-11-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 853 988,00	45 458 234,00	33 657 981,00	14 483 576,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				22 630 852,00	12 404 591,00	1 594 298,00	30 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 223 136,00	33 053 643,00	32 063 683,00	14 453 376,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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:				22 533 786,00	12 359 591,00	1 594 298,00	30 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 515 852,00	12 359 591,00	1 594 298,00	30 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego -	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2022	1 301 530,00	309 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	344 922,00	175 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2022	4 105 201,00	883 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Stáže kapitał na przyszłość -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sominie	2021	2022	843 000,00	780 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia aktywności -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	1 278 132,00	985 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program profilaktyki cukrzycy typ II -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	453 219,00	19 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywizacja społeczno-zawodowa -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	2 375 116,00	635 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Zintegrowany system usług społecznych dla Powiatu Kartuskiego - Pokolenia" -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	9 662 450,00	7 480 702,00	1 231 977,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Pomorskie dzieciom" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	2021	2023	425 834,00	286 779,00	67 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Pandemia nas nie zatrzyma -	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2022	2024	330 200,00	200 000,00	100 000,00	30 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zdolni z Pomorza -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	17 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				110 320 202,00	33 098 643,00	32 063 683,00	14 453 376,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	132 853 988,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	22 630 852,00
1.b	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	110 223 136,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 533 786,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515 852,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 530,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 389,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 201,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 132,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 116,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 450,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	425 834,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	110 320 202,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Ochrona dzikich zwierząt -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego" -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				110 205 202,00	33 053 643,00	32 063 683,00	14 453 376,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	12 020 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku po sądzie Rejonowym w Kartuzach -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	14 700 060,00	6 200 000,00	8 500 060,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Aktualizacji projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2020	2022	230 958,00	115 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912G Sulęczyno - Gowidlino na odcinku Lemany - Sulęczyno -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	21 725 169,00	10 848 950,00	10 876 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1917 G Mirachowo - Mojuż - Mojużewska Huta wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojuż - Mojużewska Huta -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2021	2023	429 394,00	214 697,00	214 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego rozbudowy drogi powiatowej nr 1902 Tuchom - Borowiec -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr1908 G Zawory - Ręboszewo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2021	2023	213 960,00	106 980,00	106 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1900 G Kczewo - Miszewo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1928 G Babi Dół - Skrzyszewo -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2021	2022	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1922 G Ostrzyce - Wieżycza -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przejść dla pieszych -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	812 429,00	777 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa hali widowiskowo - sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	13 067 169,00	32 921,00	6 490 698,00	6 543 550,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa łącznika z salą sportową wraz z zapleczem i salami na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	6 043 684,00	17 079,00	3 030 154,00	2 996 451,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	110 205 202,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 060,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 108,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	230 958,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377 439,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	21 725 169,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	429 394,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	213 960,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	812 429,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067 169,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 043 684,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	"Laboratoria przyszłości" -	Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach	2021	2022	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr1910 G z drogą gminną ul. Piwna w Sierakowicach -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2021	2023	127 380,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty oraz odcinek Prokowo - Mokre Łąki - Sianowo - wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2021	2023	128 270,00	30 750,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km -	Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach	2022	2023	329 272,00	164 636,00	164 636,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup i objęcie akcji i udziałów -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2030	22 000 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.25	Uproszczone plany urządzania lasów - obszar Nadleśnicwo Lipusz -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	72 160,00	43 296,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo - Miszewo -	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2024	3 836 750,00	10 000,00	1 913 375,00	1 913 375,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	127 380,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	128 270,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	329 272,00
1.3.2.24	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	22 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	72 160,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 750,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2030 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 **225 125 139 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 **253 170 592 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 XLV**

Data głosowania: **04.11.2022**

Temat głosowania: Projekt nr 19- 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 dniem kworum

Uprawnionych razem:	1	Głosów ZA:	23
Uprawnionych obecnych:	23	Głosów WSTRZ:	0
Głosuj cych:	23	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	Paweł Kowalewski	ZA
8	Edmund Kwidzi ski	ZA
9	Jerzy Ropel	ZA
10	Andrzej Potrac	ZA
11	Andrzej Leyk	ZA
12	Bogdan Łapa	ZA
13	Piotr Fikus	ZA
14	Janina Kwiecie	ZA
15	Leon Czerwi ski	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 XLV

Data głosowania: 04.11.2022

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
22	Bartłomiej Gross	ZA
23	Mirosław Szutenberg	ZA