

**UCHWAŁA NR XLVII/438/2022**  
**RADY POWIATU KARTUSKIEGO**  
z dnia 9 grudnia 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. 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.<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 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

**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 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 – 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).

Sporządziła:  
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 zobowiązań
			od	do					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>110 928 351,00</b>	<b>45 241 088,00</b>	<b>33 438 813,00</b>	<b>11 483 576,00</b>	<b>110 928 351,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>22 557 184,00</b>	<b>12 330 923,00</b>	<b>1 594 298,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>22 557 184,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 371 167,00</b>	<b>32 910 165,00</b>	<b>31 844 515,00</b>	<b>11 453 376,00</b>	<b>88 371 167,00</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>22 460 118,00</b>	<b>12 285 923,00</b>	<b>1 594 298,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>22 460 118,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>22 442 184,00</b>	<b>12 285 923,00</b>	<b>1 594 298,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>22 442 184,00</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	344 922,00	175 516,00		1 567 389,00
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			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	2 301 448,00	561 619,00			2 301 448,00
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
1.1.1.10	"Pandemia nas nie zatrzyma"	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2022	2024	330 200,00	200 000,00	100 000,00	30 200,00	330 200,00
<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>17 934,00</b>
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	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>88 468 233,00</b>	<b>32 955 165,00</b>	<b>31 844 515,00</b>	<b>11 453 376,00</b>	<b>88 468 233,00</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>115 000,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 353 233,00</b>	<b>32 910 165,00</b>	<b>31 844 515,00</b>	<b>11 453 376,00</b>	<b>88 353 233,00</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	14 700 060,00	6 200 000,00	8 500 060,00		14 700 060,00
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	2020	2023	230 958,00		115 479,00		230 958,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	98 031,00	19 607,00	78 424,00		98 031,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1920G na odcinku Stężycza – Gołubie – Szymbark ( Etap I Stężycza – Gołubie )	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	9 377 439,00	9 376 566,00			9 377 439,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912GSułęczyno - Gowidilno na docinku Lemany - Sulęczyno	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	21 725 169,00	10 848 950,00	10 876 219,00		21 725 169,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1917 G Mirachowo - Mojusz - Mojuszewska Huta wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojusz - Mojuszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	429 394,00	214 697,00	214 697,00		429 394,00

1.3.2.9	Wykonanie projektu budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr1908 G Zawory - Reboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	213 960,00	106 980,00	106 980,00		213 960,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1928 G Babi Dół - Skrzeszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	140 000,00	107 121,00			140 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1922 G Ostrzyce - Wieżycza	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	150 000,00	13 071,00	136 929,00		150 000,00
1.3.2.12	Budowa przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	812 429,00	777 374,00			812 429,00
1.3.2.13	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	13 067 169,00
1.3.2.14	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	6 043 684,00
1.3.2.15	"Laboratoria przyszłości"	ZPS w Kartuzach i SOSW Żukowo	2021	2022	60 000,00	12 000,00			60 000,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr1910 G z drogą gminną ul. Piwna w Sierakowicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	127 380,00		120 000,00		127 380,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty oraz odcinek Prokowo - Mokra Łąka - Sianowo - wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	128 270,00	30 750,00	68 000,00		128 270,00
1.3.2.18	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	329 272,00	164 636,00	164 636,00		329 272,00
1.3.2.19	Uproszczone plany urządzania lasów - obszar Nadleśnicwo Lipusz	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	72 160,00	43 296,00	28 864,00		72 160,00
1.3.2.20	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	3 836 750,00

## **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 **229 579 871 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 **257 625 324 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 XLVII**

Data głosowania: **09.12.2022**

Temat głosowania: Projekt nr 9 - 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>24</b>
Uprawnionych obecnych:	24	<b>Głosów WSTRZ:</b>	<b>0</b>
Głosuj cych:	24	<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	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	Iwona Formela	ZA
13	Bogdan Łapa	ZA
14	Piotr Fikus	ZA
15	Leon Czerwi ski	ZA
16	Mirosława Lehman	ZA
17	Ewa Borzestowska	ZA
18	Jerzy Grzegorzewski	ZA
19	Ewa Grucza	ZA
20	Andrzej Bystron	ZA
21	Stanisław Smentoch	ZA

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** SESJA XLVII

**Data głosowania:** 09.12.2022

Głosy indywidualne:

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