

**UCHWAŁA NR XLIX/441/2023**  
**RADY POWIATU KARTUSKIEGO**  
z dnia 27 stycznia 2023 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 2023 – 2030, 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, 1964 i 2414

**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 2023 – 2030.

1. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2023 uaktualniono wszelkie wartości w „tabeli głównej” – załącznika Nr 1, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu na rok 2023, 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 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>82 067 564,00</b>	<b>50 183 078,00</b>	<b>11 459 280,00</b>	<b>82 067 564,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 371 322,00</b>	<b>8 702 396,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>20 371 322,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>61 696 242,00</b>	<b>41 480 682,00</b>	<b>11 429 080,00</b>	<b>61 696 242,00</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>20 389 256,00</b>	<b>8 702 396,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>20 389 256,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 371 322,00</b>	<b>8 702 396,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>20 371 322,00</b>
1.1.1.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	189 145,00		1 567 389,00
1.1.1.2	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	2023	4 105 201,00	647 497,00		4 105 201,00
1.1.1.3	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	1 278 132,00	406 759,00		1 278 132,00
1.1.1.4	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	346 621,00		627 000,00
1.1.1.5	"Aktywizacja społeczno zawodowa edycja II "	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	2 375 116,00	63 273,00		2 375 116,00
1.1.1.6	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	9 662 450,00	6 653 032,00		9 662 450,00
1.1.1.7	"Pomorskie dzieciom"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	2021	2023	425 834,00	150 719,00		425 834,00
1.1.1.8	"Pandemia nas nie zatrzyma"	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2022	2024	330 200,00	245 350,00	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>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>61 678 308,00</b>	<b>41 480 682,00</b>	<b>11 429 080,00</b>	<b>61 678 308,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>61 678 308,00</b>	<b>41 480 682,00</b>	<b>11 429 080,00</b>	<b>61 678 308,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	15 032 385,00	9 226 977,00		15 032 385,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912G Sulęczyno - Gowidlino na docinku Lemany - Sulęczyno	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	21 725 169,00	19 337 425,00		21 725 169,00
1.3.2.3	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	6 490 698,00	6 445 661,00	13 067 169,00
1.3.2.4	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	3 030 155,00	3 008 959,00	6 043 684,00
1.3.2.5	Uproszczone plany urządzania lasów - obszar Nadleśnicwo Lipusz	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2024	219 472,00	112 591,00	63 585,00	219 472,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo - Miszewo	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2024	3 831 750,00	1 920 875,00	1 910 875,00	3 831 750,00
1.3.2.7	Aktualizacja projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	230 958,00	115 479,00		230 958,00

1.3.2.8	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy - chodnik	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	100 000,00	78 425,00		100 000,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1917 G Mirachowo - Mojusz - Mojuszevska Huta wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojusz - Mojuszevska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	429 394,00	429 394,00		429 394,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr1908 G Zawory - Ręboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	213 960,00	171 167,00		213 960,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416G Czeczewo - Tokary - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	79 704,00	39 852,00		79 704,00
1.3.2.12	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1418G w miejscowości Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	69 741,00	34 871,00		69 741,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1930G ODC Lniska - Niestępowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	52 644,00	26 322,00		52 644,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1922G Ostrzyce Wieżyca	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	65 356,00	52 284,00		65 356,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	2021	2023	60 270,00	30 750,00		60 270,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu 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	263 417,00		329 272,00

## **Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2030 Powiatu Kartuskiego**

### **Dochody:**

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody budżetowe na 2023 rok uaktualniono zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu Kartuskiego na 2023 rok i wynoszą po zmianach **210 836 111 zł.** w tym uaktualniono dochody bieżące z podziałem na źródła dochodów jak i zarówno dochody majątkowe.

### **Wydatki:**

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2023 rok uaktualniono zgodnie z podjętymi uchwałami oraz projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu Kartuskiego na 2023 rok i wynoszą po zmianach **219 511 952 zł.** w tym uaktualniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

### **Przychody.**

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2023 r. zaplanowano przychody. Przyjęto wolne środki do budżetu w kwocie **6 275 841,** za rok 2022.

### **Rozchody**

W roku 2023 rozchody kształtują się w kwocie **4 600 000 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 **8 675 841 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 rok 2023 wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kartuskiego przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **8 675 841 zł,** który zostanie pokryty z zaciągniętej emisji papierów wartościowych w 2023 r. w kwocie 2 400 000 zł oraz z wolnych środków za rok 2022 w kwocie 6 275 841 zł.



## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** Sesja XLIX

**Data głosowania:** 27.01.2023

**Temat głosowania:** Projekt nr 2 - 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>21</b>
Uprawnionych obecnych:	21	<b>Głosów WSTRZ:</b>	<b>0</b>
Głosuj cych:	21	<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	Mirosław eromski	ZA
6	Paweł Kowalewski	ZA
7	Edmund Kwidzi ski	ZA
8	Jerzy Ropel	ZA
9	Andrzej Potrac	ZA
10	Andrzej Leyk	ZA
11	Bogdan Łapa	ZA
12	Piotr Fikus	ZA
13	Leon Czerwi ski	ZA
14	Mirosława Lehman	ZA
15	Ewa Borzestowska	ZA
16	Jerzy Grzegorzewski	ZA
17	Ewa Grucza	ZA
18	Andrzej Bystron	ZA
19	Stanisław Smentoch	ZA
20	Stanisław Dudek	ZA
21	Mirosław Szutenberg	ZA