

UCHWAŁA NR LIV/492/2023
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 8 września 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 z 2023 r. poz. 572) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407 i 1641)

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 – 2032, 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

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 2023 r. poz. 1270 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 – 2032.

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				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 629 972,00	55 000 740,00	27 737 976,00	102 629 972,00
1.a	- wydatki bieżące				20 299 270,00	9 248 204,00	30 200,00	20 299 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 330 702,00	45 752 536,00	27 707 776,00	82 330 702,00
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:				20 389 256,00	9 320 256,00	30 200,00	20 389 256,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 299 270,00	9 248 204,00	30 200,00	20 299 270,00
1.1.1.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	249 101,00		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	4 052 201,00	1 026 022,00		4 052 201,00
1.1.1.3	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	1 278 132,00	515 911,00		1 278 132,00
1.1.1.4	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	363 848,00		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	9 643 398,00	6 633 980,00		9 643 398,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 986,00	72 052,00	0,00	89 986,00
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	17 934,00			17 934,00
1.1.2.2	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	53 000,00	53 000,00		53 000,00
1.1.2.3	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	19 052,00	19 052,00		19 052,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00			0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				82 240 716,00	45 680 484,00	27 707 776,00	82 240 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 240 716,00	45 680 484,00	27 707 776,00	82 240 716,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	15 037 385,00	9 231 977,00		15 037 385,00
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	13 191 640,00	6 615 169,00	6 445 661,00	13 191 640,00
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	2024	147 202,00	36 993,00	90 602,00	147 202,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1917 G Mirachowo - Mojusz - Mojuszewska Huta wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojusz - Mojuszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	429 394,00	343 515,00		429 394,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr1908 G Zawory - Reboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	213 961,00	171 169,00		213 961,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416G Czeczewo - Tokary - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	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	2021	2023	69 742,00	34 871,00		69 742,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1930G odcinek Lniska - Niestępowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	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	52 285,00		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	2024	97 170,00	62 853,00	26 937,00	97 170,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty oraz wykonanie projektu odcinek Prokowo - Mokre Łąki	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	130 270,00	51 750,00	49 000,00	130 270,00
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
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	11 745 952,00	3 523 786,00	8 222 166	11 745 952,00
1.3.2.19	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	1 980 000,00	50 000,00	1 930 000	1 980 000,00
1.3.2.20	Remont drogi powiatowej 1907G Mirachowo - Karuzy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	4 710 000,00	510 000,00	4 200 000	4 710 000,00
1.3.2.21	Remont drogi powiatowej 1926G Borowo - Babi Dół	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	1 410 000,00	140 000,00	1 270 000	1 410 000,00
1.3.2.22	Remont budynku przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	499 991,00	10 000,00	489 991	499 991,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2032 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 **244 405 432 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 **266 546 613 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 **6 741 181 zł** 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 **22 141 181 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 **22 141 181 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętej emisji papierów wartościowych w 2023 r. w kwocie 15 400 000 zł oraz z wolnych środków za rok 2022 w kwocie 6 741 181 zł.

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: **Sesja LIV**

Data głosowania: **08.09.2023**

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 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	Paweł Kowalewski	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	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 LIV**
Data głosowania: **08.09.2023**

Głosy indywidualne:

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