

UCHWAŁA NR LVI/515/2023
RADY POWIATU KARTUSKIEGO

z dnia 15 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kartuskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾)

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

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2012 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2024 na wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kartuskiego na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kartuskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kartuskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady

/-/Mieczysław Woźniak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

Uzasadnienie
projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Kartuskiego

W myśl przywołanych przepisów prawnych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej określa się zakres i szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia Zarząd Powiatu Kartuskiego w formie projektu uchwały Radzie Powiatu Kartuskiego, która podejmuje wyżej wymienioną uchwałę nie później niż uchwałę budżetową. Zgodnie z art. 228 ustawy o finansach publicznych uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać również upoważnienia dla Zarządu Powiatu Kartuskiego. Zgodnie z art. 227 ustawy finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy lata kolejne. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limit wydatków. W przypadku Powiatu Kartuskiego prognoza finansowa określa limit wydatków do roku 2035.

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	281 000 000,00	286 000 000,00	291 000 000,00	296 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	255 000 000,00	260 000 000,00	265 000 000,00	270 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2	Wydatki ogółem	276 000 000,00	281 000 000,00	286 000 000,00	291 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	246 000 000,00	251 000 000,00	256 000 000,00	261 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000 000,00	154 000 000,00	155 000 000,00	155 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	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)	2,94%	2,69%	2,26%	2,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,51%	4,23%	3,77%	3,52%
8.3	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)	5,98%	5,58%	5,22%	4,79%
8.3.1	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)	5,98%	5,58%	5,22%	4,79%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 365 488,00	59 087 946,00	25 719 099,00	6 170 050,00	14 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 189 691,00	6 856 470,00	40 000,00	0,00	3 075 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 175 797,00	52 231 476,00	25 679 099,00	6 170 050,00	11 324 172,00
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:				530 870,00	389 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				530 870,00	389 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Zawodowcy dla Europy" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów:	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2024	2025	192 777,00	192 777,00			0,00
1.1.1.2	"Pandemia nas nie zatrzyma" - wyrównywanie szans edukacyjno-zawodowych (po nauczaniu na odległość)	Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach	2022	2024	338 093,00	196 599,00			0,00
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				98 834 618,00	58 698 570,00	25 719 099,00	6 170 050,00	14 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 658 821,00	6 467 094,00	40 000,00	0,00	3 075 828,00
1.3.1.1	Uproszczone plany urzędzenia lasów dla gminy Stężycza i Chmielna - opracowywanie projektów planów urzędzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	139 545,00	55 818,00			0,00
1.3.1.2	Uproszczone plany urzędzenia lasów dla gminy Sierakowice i Przdokowo - opracowywanie projektów planów urzędzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	100 000,00	60 000,00	40 000,00		0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej 1907G Mirachowo - Karuzy - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	4 710 000,00	4 705 000,00			2 373 975,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej 1926G Borowo - Babi Dół - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	1 410 000,00	1 405 000,00			701 853,00
1.3.1.5	Uzupełnienie i aktualizacja atrybutów punktów granicznych oraz zakresów na podstawie opracowań geodezyjnych znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na terenie Gminy Sierakowice w powiecie kartuskim - doprowadzenie do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	140 000,00	112 000			0,00
1.3.1.6	Wykonanie renowacji i oprawy introligatorskiej rejestrów ewidencji, skorowidzów właścicieli i działek, wykazów zmian gruntowych - wykonanie prac renowacyjnych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	159 276,00	129 276			0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				92 175 797,00	52 231 476,00	25 679 099,00	6 170 050,00	11 324 172,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi 1923G z kładką dla rowerzystów Sławki - Goręczyno - poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	957 169,00	951 142,00			0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi 1926G na odcinku Borowo - Babi Dół - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	10 560 604,00	2 344 815,00	8 215 789,00		2 394 207,00
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo - sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej oraz poprawa warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	13 502 501,00	8 593 163,00			2 252 753,00
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 - poprawa warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	6 128 684,00	3 496 669,00			1 116 783,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo - Miszewo - poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2024	3 876 820,00	3 827 210,00			0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	11 509 130,00	11 505 465,00			1 538 957,00
1.3.2.7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w kartuzach - zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	1 980 000,00	1 930 000,00			0,00
1.3.2.8	Remont budynku przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach - poprawa warunków technicznych budynku	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	647 680,00	618 000,00			0,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego polegająca na rozbudowie /przebudowie dróg powiatowych poprzez budowę chodnika: drogi nr 1416G odcinek Tokary - Miszewo, nr 1418G w miejscowości Kolonia, nr 1907G odcinek Kartuzy - Prokowskie Chrósty, nr 1930G odcinek Lniska - Niestępowo - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	7 224 000,00	7 209 000,00			2 482 701,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi 1920G na odcinku Gołubie - Szymbark - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	10 265 901,00	2 927 541,00	3 168 310,00	4 170 050,00	1 538 771,00
1.3.2.11	Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo - Sianowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	2 155 000,00	1 135 000,00	1 020 000,00		0,00
1.3.2.12	Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - poprawa stanu technicznego budynku	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	560 000,00	550 000,00	10 000,00		0,00

1.3.2.13	Wykonanie przebudowy i remontu wnętrza budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - poprawa stanu technicznego budynku oraz warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	192 000,00	182 000,00	10 000,00		0,00
1.3.2.14	Wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - poprawa stanu technicznego budynku oraz warunków pracy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	542 000,00	532 000,00	10 000,00		0,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku po inkubatorze w Kartuzach na potrzeby poradni i CIK - dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby Centrum Interwencji Kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	815 000,00	100 000,00	715 000,00		0,00
1.3.2.16	Budowa dwóch domów dla dzieci - placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno - interwencyjnego w Powiecie Kartuskim - poprawa możliwości zapewnienia dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz doraźnej opieki w sytuacji kryzysowej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	9 645 000,00	2 115 000,00	7 530 000,00		0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach - poprawa warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	4 240 000,00	1 240 000,00	3 000 000,00		0,00
1.3.2.18	Wsparcie realizacji projektu "Budowa Obwodnicy kartuz - etap II" - poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 211 oraz spójności transportowej w regionie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy - chodnik - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	147 202,00	90 602,00			0,00
1.3.2.20	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 - poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	429 394,00	343 515,00			0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1910 G z drogą gminną ul. Piwna w Sierakowicach - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	97 170,00	26 937,00			0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty oraz wykonanie projektu odcinek Prokowo - Mokre Łąki - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2024	231 270,00	150 000,00			0,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu kartuskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	329 272,00	263 417,00			0,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy chodnika w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1925G na odcinku Wyczechowo - Pstra Suka - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	140 000,00	100 000,00			0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2024 – 2035 Powiatu Kartuskiego**

*Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 zostały zaplanowane w wysokości
239 564 059 zł na podstawie:*

*Pisma Ministra Finansów przyjęto do budżetu dochody w kwocie: **166 901 505 zł***

w tym:

✓ <i>planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie</i>	<i>48 803 265 zł</i>
✓ <i>planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie</i>	<i>3 101 351 zł</i>
✓ <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie</i>	<i>12 853 616 zł</i>
✓ <i>część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie</i>	<i>1 630 044 zł</i>
✓ <i>część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie</i>	<i>100 513 229 zł</i>

Wzrost dochodów w stosunku do roku 2023 o kwotę 35 374 608 zł

Wielkość dochodów i dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody i wydatki zostały określone w wysokości **16 944 228 zł** w tym:

na zadania zlecone 14 437 900 zł

na zadania własne 1 781 328 zł

na zadania na podstawie porozumień 725 000 zł

Dochody różne

w kwocie

37 401 832 zł

w tym:

- dotacje na podstawie porozumień i umów między jst. w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 4 830 000 zł

- środki z funduszu pracy otrzymane na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 321 867 zł

- środki na realizację projektów - Oświata 1 125 505 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska 150 000 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł 32 000 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo

- dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji 40 000 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
(Lokalny transport zbiorowy) 2 500 000 zł

- środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 000 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Żukowo:

- remont drogi powiatowej Borowo – Babi Dół 70 000 zł

- budowa hali sportowej i łącznik ZSZiO Żukowo 1 047 203 zł

- przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku
Kczewo – Miszewo 293 500 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kartuzy:

- remont drogi powiatowej Mirachowo – Kartuzy 235 000 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej z Gminy Chmielno:

- rozbudowa drogi powiatowej Chmielno – Lipowiec 603 567 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań

inwestycyjnych w kwocie

13 665 596 zł

w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo – Miszewo – 1 945 300 zł,
- Modernizacja części drogi powiatowej 1907G na odcinku Prokowo-Sianowo - 1 000 000 zł,
- Budowa dwóch domów dla dzieci – placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i socjalizacyjno-interwencyjnego w Powiecie Kartuskim - 1 000 000 zł,
- Budowa hali widowiskowo - sportowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Szkoły Podstawowej Nr. 1 w Żukowie - 6 340 410 zł,
- 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 - 2 379 886 zł,

Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach – 1 000 000 zł.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie

7 532 604 zł

w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1926G na odcinku Borowo - Babi Dół – 2 194 207 zł,
- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1920G na odcinku Gołubie – Szymbark - 1 388 770 zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec – 3 949 627 zł

Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie

1 624 990 zł

w tym:

- Remont dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 500 000 zł,
- Wykonanie przebudowy i remontu wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 147 000 zł,
- Wymiana okien i drzwi zewnętrznych wraz z wykonaniem klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 - 488 000 zł,
- Remont budynku przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach – 489 990 zł.

Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 330 000 zł

- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w kartuzach

Dochody planowane przez jednostki organizacyjne: 18 316 494 zł

Zarząd Dróg Powiatowych: 1 315 000 zł

- wpływy z różnych opłat – 1 300 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł

Starostwo Powiatowe: 11 010 779 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 20 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 550 000 zł
- wpływy z różnych dochodów – 100 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 25% dochodów skarbu państwa – 242 000 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie tj. 5% dochodów skarbu państwa – 1 550 zł
- dochód ze sprzedaży tablic rejestracyjnych oraz inne opłaty komunikacyjne (druki, licencje, zaświadczenia) – 4 582 949 zł
- wpływy za wydanie prawa jazdy – 1 000 000 zł
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 514 280 zł

Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie: 5 545 960 zł

- wpływy z usług (odpłatność pensjonariuszy) – 5 545 172 zł
- wpływy z różnych dochodów – 788 zł

Powiatowy Urząd Pracy: 140 000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia – 40 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 100 000 zł

Oświata i wychowanie w załączeniu: 304 755 zł

Dochody budżetu Powiatu Kartuskiego na rok 2024 ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody w jednostkach oświatowych w roku 2024

Wyszczególnienie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	SOSW w Żukowie	ZSO w Kartuzach	ZST w Kartuzach	PZS w Przodkowie	ZSP w Sierakowicach	ZSP w Somoninie	SOSW w Żukowie	ZK i WS w Kartuzach	ogółem
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	801	801	801	801	801	801	801	801	854	854	
Rozdział	80102	80102	80105	80120	80115	80115	80115	80115	85403	85421	
Dochody	23 000	19 840	15 000	12 500	4 515	34 500	41 000	11 800	17 000	125 600	304 755
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia			15 000								15 000
§ 0690 Wpływy z różnych opłat				500							500
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy				12 000	4 515	4 500	1 000	4 000	17 000	9 600	52 615
§ 0830 Wpływy z usług	20 000									116 000	136 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000	19 840				30 000	40 000	7 800			100 640

Dochody na 2024 rok zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do projektu budżetu powiatu na 2024 rok.

Przyjmując minimalny wzrost dochodów wzięto pod uwagę pozostałe dochody własne powiatu takie jak wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, dotacji z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się na terenie powiatu itp.

Wydatki:

Wydatki na 2024 rok oparto na projekcie budżetu na 2024 r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Kartuskiego.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo – wychowawczych, innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych itp.

W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych). Nie są tu wykazane umowy na czas nieokreślony lub takie, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu) jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Tego typu umowy uwzględnione są w wydatkach bieżących. Umowy te mają charakter ciągłości działania jednostki i mogą być zawierane na okres dłuższy niż 1 rok.

Wynagrodzenia osobowe przyjęto następująco:

– **wynagrodzenia i pochodne** powiększone o 8% wzrost wynagrodzeń od 1.01.2024 roku liczony od wynagrodzeń obowiązujących na dzień 1.09.2023 roku. W planie wynagrodzeń uwzględniono zmiany organizacyjne.

– **wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli** na poziomie roku 2023 z uwzględnieniem zmian od 1.09.2023 r. wynikających z zmiany planów organizacji pracy szkół oraz zmiany wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024r. wzrost o 12,3%. zgodnie z uzasadnieniem do subwencji oświatowej.

– **wydatki pozostałe** na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023 z uwzględnieniem zmian organizacyjnych (w planie nie uwzględniono wydatków remontowych oraz wydatków, które w 2023 roku były ponoszone jednorazowo na wniosek jednostki).

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów bankowych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy bankowej

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego przyjęto wydatki bieżące z rozdziału 75019 – Rady powiatów i 75020 – Starostwa powiatowe.

Przychody

Na rok 2024 zaplanowano przychody w kwocie **28 158 880 zł** w tym:

- emisja papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 20 000 000 zł
- wolne środki za rok 2023 w kwocie 8 158 880 zł

Na wolne środki składa się:

- Remont drogi powiatowej "Mirachowo - Kartuzy". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont w łącznej kwocie 4 710 000 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 2 331 025 zł - wydatki w roku 2024.

- Remont drogi powiatowej "Borowo - Babi Dół". Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont w łącznej kwocie 1 410 000 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 703 147 zł - wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 957 169 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 roku w kwocie 478 584 zł oraz zabezpieczono wkład własny w kwocie 472 558 zł. – wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej Chmielno - Lipowiec. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 11 509 130 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 r. w kwocie 1 690 866 zł - wydatki w roku 2024.

- Rozbudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika: odcinek Tokary - Miszewo w miejscowości Kolonia, odcinek Kartuzy - Prokowskie Chrósty, odcinek Lniska - Niestępowo. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycja w łącznej kwocie 4 980 401 zł wprowadzono do budżetu w 2023 roku. Wpływ dofinansowania w 2023 roku w kwocie 2 482 700 zł. Wydatki w roku 2024.

Powyższe remonty i inwestycje odzwierciedlone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik "Przedsięwzięcia".

Rozchody.

Na rok 2023 zaplanowano rozchody w kwocie **5 600 000 zł** w tym:

- wykup obligacji w kwocie 5 100 000 zł
- spłata kredytu w kwocie 500 000 zł

Spłatę długu zaplanowano na lata 2024 – 2035.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „1” Dochody a pozycją „2” Wydatki, na rok 2024. Wynik budżetu na rok 2024 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych (obligacje) oraz wolnych środków za rok 2023.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z środków budżetowych

Dla lat 2023-2035 powyższa relacja została wyliczona w tabeli głównej. Wyliczono indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Kartuskiego jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat.

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: **SESJA LVI**

Data głosowania: **15.12.2023**

Temat głosowania: Projekt nr 1 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 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:	21
Uprawnionych obecnych:	23	Głosów WSTRZ:	0
Głosuj cych:	21	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	Edmund Kwidzi ski	ZA
8	Jerzy Ropel	ZA
9	Andrzej Potrac	ZA
10	Bogdan Łapa	ZA
11	Piotr Fikus	ZA
12	Janina Kwiecie	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