

UCHWAŁA NR LVI/531/2023
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾)

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

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 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)				109 397 514,00	59 476 098,00	30 245 029,00	109 397 514,00
1.a	- wydatki bieżące				26 945 911,00	12 525 510,00	3 410 889,00	26 945 911,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 451 603,00	46 950 588,00	26 834 140,00	82 451 603,00
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:				20 397 149,00	9 382 799,00	30 200,00	20 397 149,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 307 163,00	9 310 747,00	30 200,00	20 307 163,00
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	338 093,00	307 893,00	30 200,00	338 093,00
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 wsparcie	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				89 000 365,00	50 093 299,00	30 214 829,00	89 000 365,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 638 748,00	3 214 763,00	3 380 689,00	6 638 748,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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 do zgodności z pojęciowym modelem danych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	140 000,00	28 000,00	112 000	140 000,00
1.3.1.3	Wykonanie renowacji i oprawy introligatorskiej rejestrów ewidencji, skorowidzów właścicieli i działek, wykazów zmian gruntowych.	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	159 276,00	30 000,00	129 276	159 276,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej 1907G Mirachowo - Karuzy	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	4 710 000,00	2 336 025,00	2 373 975	4 710 000,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej 1926G Borowo - Babi Dół	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	1 410 000,00	708 147,00	701 853	1 410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 361 617,00	46 878 536,00	26 834 140,00	82 361 617,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	16 104 182,00	10 323 613,00		16 104 182,00

1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912G Suileczyno - Gowidlino na odcinku Lemany - Suleczyno	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2023	22 006 615,00	19 618 871,00		22 006 615,00
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	13 441 715,00	6 691 219,00	6 750 496,00	13 441 715,00
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	6 129 153,00	3 030 155,00	3 098 998,00	6 129 153,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo - Miszewo	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2024	3 840 485,00	1 929 610,00	1 910 875,00	3 840 485,00
1.3.2.6	Aktualizacja projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	230 958,00	115 479,00		230 958,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	429 394,00	343 515,00		429 394,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu budowy chodnika z dopuszczonym ruchem rowerów w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1908 G Zawory - Ręboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	213 961,00	171 169,00		213 961,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1416G Czeczewo - Tokary -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	79 704,00	39 852,00		79 704,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1418G w miejscowości Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	69 742,00	34 871,00		69 742,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1930G odcinek Lniska -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	52 644,00	26 322,00		52 644,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1910 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1926 G na odcinku Borowo - Babi Dół o długości około 2,2 km	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	65 855,00	0,00		65 855,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	11 509 130,00	1 732 599,00	9 776 531	11 509 130,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Remont budynku przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	647 680,00	29 680,00	618 000	647 680,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego polegająca na rozbudowie /przebudowie dróg powiatowych poprzez budowę chodnika: drogi nr 1416G w miejscowości Kolonia, nr 1907G odcinek Kartuzy Prokowskie Chrósty, nr 1930G odcinek Lniska - Niestępowo	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	4 980 401,00	2 497 700,00	2 482 701	4 980 401,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy chodnika w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1925G na odcinku Wyczechowo - Pstra Suka	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2024	140 000,00	40 000,00	100 000	140 000,00

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 **253 208 359 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 **275 349 540 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 LVI**

Data głosowania: **15.12.2023**

Temat głosowania: Projekt nr 17 - 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 dnieniem kworum

Uprawnionych razem: 1

Głosów ZA: 22

Uprawnionych obecnych: 22

Głosów WSTRZ: 0

Głosuj cych: 22

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	Iwona Formela	ZA
11	Bogdan Łapa	ZA
12	Piotr Fikus	ZA
13	Janina Kwiecie	ZA
14	Leon Czerwi ski	ZA
15	Mirosława Lehman	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 LVI

Data głosowania: 15.12.2023

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
22	Mirosław Szutenberg	ZA