

UCHWAŁA NR IV/46/2024
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 26 lipca 2024 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 2024 r. poz. 107) 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 2024 – 2035, 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, 1429, 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 2024 – 2035.

1. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2024 uaktualniono wszelkie wartości w „tabeli głównej” – załącznika Nr 1, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu na rok 2024, 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2024-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	267 284 680,00	280 200 000,00	271 000 000,00	271 000 000,00	273 000 000,00	275 000 000,00	277 000 000,00	280 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	241 808 639,00	255 200 000,00	246 000 000,00	246 000 000,00	247 000 000,00	249 000 000,00	251 000 000,00	254 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 803 265,00	54 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 101 351,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	131 414 832,00	135 000 000,00	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 182 987,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 306 204,00	30 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 476 041,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 476 041,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	26 000 000,00
2	Wydatki ogółem	295 124 375,00	274 200 000,00	264 000 000,00	264 000 000,00	266 500 000,00	268 500 000,00	270 500 000,00	275 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	238 626 322,00	219 000 000,00	217 000 000,00	219 000 000,00	224 500 000,00	229 500 000,00	234 500 000,00	241 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 609 714,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	148 000 000,00	150 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 153 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 498 053,00	55 200 000,00	47 000 000,00	45 000 000,00	42 000 000,00	39 000 000,00	36 000 000,00	34 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 398 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-27 839 695,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00
4	Przychody budżetu	33 439 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	13 439 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 439 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 600 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 600 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSK

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	Spłaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
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)	11,26%	9,42%	7,92%	6,48%
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)	11,26%	9,42%	7,92%	6,48%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035
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)				112 703 797,00	56 877 573,00	38 707 763,00	8 822 709,00	14 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 047 278,00	5 788 183,00	48 384,00	0,00	3 075 828,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 656 519,00	51 089 390,00	38 659 379,00	8 822 709,00	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:				950 851,00	809 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				572 270,00	430 776,00	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
1.1.1.3	"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kartuskim" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie silnej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji na poziomie lokalnym	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	41 400,00	41 400,00			0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				378 581,00	378 581,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kartuskim" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie silnej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji na poziomie lokalnym	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	378 581,00	378 581,00			0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				111 752 946,00	56 068 216,00	38 707 763,00	8 822 709,00	14 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 475 008,00	5 357 407,00	48 384,00	0,00	3 075 828,00
1.3.1.1	Uproszczone plany urzędowania lasów dla gminy Stężycza i Chmielna - opracowywanie projektów planów urzędowania lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	139 000,00	139 000,00			0,00
1.3.1.2	Uproszczone plany urzędowania lasów dla gminy Sierakowice i Przdokowo - opracowywanie projektów planów urzędowania lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2025	120 960,00	72 576,00	48 384,00		0,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej 1907G Mirachowo - Karuzy - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	3 620 899,00	3 612 695,00			2 373 975,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej 1926G Borowo - Babi Dół - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2023	2024	1 294 873,00	1 291 860,00			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				106 277 938,00	50 710 809,00	38 659 379,00	8 822 709,00	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	10 360 604,00	2 194 207,00	8 166 397,00		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	13 473 949,00	8 564 613,00			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	6 131 202,00	3 499 188,00			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	4 064 820,00	4 015 210,00			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	2025	12 372 927,00	11 559 693,00	809 569,00		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	770 765,00	751 213,00			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	1 912 041,00	3 481 151,00	4 872 709,00	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	670 000,00	660 000,00	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	7 673 293,00	266 031,00	7 407 262,00		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 - Mojusz - Mojuszewska Huta wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Mojusz - Mojuszewska 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 Prokowo - Prokowskie Chrósty oraz wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz zmapą do celów projektowych - Modernizacji części drogi powiatowej nr 1907 G na odcinku Prokowo - Sianowo - 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	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2022	2024	439 272,00	373 417,00			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
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach przy ulicy Wzgórze Wolności 3 o salę gimnastyczną z łącznikiem - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej oraz poprawa warunków uczestnictwa uczniów w zajęciach sportowych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2024	2026	9 500 000,00	50 000,00	7 500 000,00	1 950 000,00	0,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2035 Powiatu Kartuskiego

Dochody:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody budżetowe na 2024 rok uaktualniono zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu Kartuskiego na 2024 rok i wynoszą po zmianach **267 284 680 zł.** w tym uaktualniono dochody bieżące z podziałem na źródła dochodów jak i zarówno dochody majątkowe.

Wydatki:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2024 rok uaktualniono zgodnie z podjętymi uchwałami oraz projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu Kartuskiego na 2024 rok i wynoszą po zmianach **295 124 375 zł.** w tym uaktualniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Przychody.

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2024 r. zaplanowano przychody. Przyjęto wolne środki do budżetu w kwocie **13 439 695 zł** , za rok 2023.

Rozchody

W roku 2024 rozchody kształtują się w kwocie **5 600 000 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 **27 839 695 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 2024 wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kartuskiego przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **27 839 695 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętej emisji papierów wartościowych w 2024 r. w kwocie 14 400 000 zł oraz z wolnych środków za rok 2023 w kwocie 13 439 695 zł.

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja IV

Data głosowania: 26.07.2024

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 dnieniem kworum

Uprawnionych razem:	1	Głosów ZA:	24
Uprawnionych obecnych:	24	Głosów WSTRZ:	0
Głosuj cych:	24	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podj ta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
1	Mieczysław Wo niak	ZA
2	Jerzy Ropel	ZA
3	Sławomir Bela	ZA
4	Ryszard Peek	ZA
5	Piotr Zengerski	ZA
6	Adrian Klawikowski	ZA
7	Waldemar Dampc	ZA
8	Artur Socha	ZA
9	Andrzej Potrac	ZA
10	Eugeniusz Pryczkowski	ZA
11	Iwona Formela	ZA
12	Bogdan Łapa	ZA
13	Tadeusz Kobiela	ZA
14	Mirosław eromski	ZA
15	Łukasz Grz dzicki	ZA
16	Arkadiusz Piernicki	ZA
17	Jacek Fopke	ZA
18	Aleksandra Cieszy ska	ZA
19	Włodzimierz Siemieniuk	ZA
20	Ewa Grucza	ZA
21	Stanisław Smentoch	ZA

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: Sesja IV
Data głosowania: 26.07.2024

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
22	Mirosław Szutenberg	ZA
23	Bartosz Łapiński	ZA
24	Andrzej Leyk	ZA