

**Uchwała Nr XXVIII/260/2021
Rady Powiatu Kartuskiego
z dnia 26 lutego 2021 roku**

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 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2029, 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 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

Uzasadnienie

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 2019 r. poz. 869 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 2021 – 2029.

1. W wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2021 uaktualniono wszelkie wartości w „tabeli głównej” – załącznika Nr 1, zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu na rok 2021, 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).

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak
ZW/KK 15.02.2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2020-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	167 977 972,00	162 000 000,00	163 500 000,00	165 000 000,00	166 500 000,00	168 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	162 529 672,00	157 000 000,00	158 500 000,00	160 000 000,00	166 500 000,00	168 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 335 212,00	39 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	80 884 183,00	80 800 000,00	81 300 000,00	81 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 261 344,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 298 933,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 448 300,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	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	5 448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	172 377 972,00	157 300 000,00	158 900 000,00	160 400 000,00	161 500 000,00	162 500 000,00	164 000 000,00	166 000 000,00	167 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	151 539 643,00	145 300 000,00	146 400 000,00	147 400 000,00	148 500 000,00	149 000 000,00	150 500 000,00	152 500 000,00	154 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 340 963,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 400 000,00	1 041 500,00	894 500,00	751 000,00	607 500,00	450 000,00	275 000,00	250 000,00	100 000,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 838 329,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 338 329,00	0,00	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	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 400 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	4 500 000,00	4 700 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 315 220,00	20 149 348,00	9 607 438,00	1 416 797,00	48 315 220,00
1.a	- wydatki bieżące				24 658 272,00	9 784 894,00	5 607 438,00	1 416 797,00	24 658 272,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 656 948,00	10 364 454,00	4 000 000,00	0,00	23 656 948,00
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:				24 556 206,00	9 734 894,00	5 557 438,00	1 416 797,00	24 556 206,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 538 272,00	9 734 894,00	5 557 438,00	1 416 797,00	24 538 272,00
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2022	1 301 530,00	491 382,00	293 466,00		1 301 530,00
1.1.1.2	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2023	1 567 389,00	269 157,00	235 290,00	172 216,00	1 567 389,00
1.1.1.3	Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	4 105 201,00	819 137,00			4 105 201,00
1.1.1.4	Staże kapitał na przyszłość	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2021	2022	843 000,00	415 033,00	427 967,00		843 000,00
1.1.1.5	Erasmus - "Cyfrowe środowisko nauczania"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	2017	2021	105 716,00	10 000,00			105 716,00
1.1.1.6	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	1 279 468,00	412 555,00	442 027,00		1 279 468,00
1.1.1.7	Program profilaktyki cukrzycy typu II	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2023	627 000,00	453 219,00	154 270,00	19 511,00	627 000,00
1.1.1.8	"Nestor" - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2018	2021	1 354 075,00	251 579,00			1 354 075,00
1.1.1.9	Nowoczesny pracownik w Europie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2019	2021	722 669,00	645 997,00			722 669,00
1.1.1.10	" Europa dla zwodowców - zawodowcy dla Europy"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach	2018	2021	470 858,00	214 000,00			470 858,00
1.1.1.11	"Zacznij swój własny biznes"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2018	2021	123 800,00	71 310,00			123 800,00
1.1.1.12	"Aktywizacja społeczno zawodowa"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2021	2 375 116,00	1 248 563,00			2 375 116,00
1.1.1.13	"Zintegrowany system usług społecznych Powiatu kartuskiego - Pokolenia"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2023	9 662 450,00	4 432 962,00	4 004 418,00	1 225 070,00	9 662 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 934,00	0,00	0,00	0,00	17 934,00
1.1.2.1	"Zdolni z Pomorza"	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2016	2021	17 934,00				17 934,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 759 014,00	10 414 454,00	4 050 000,00	0,00	23 759 014,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Ochrona dzikich zierząt	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	40 000,00	10 000,00	10 000,00		40 000,00
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021-2022	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 639 014,00	10 364 454,00	4 000 000,00	0,00	23 639 014,00
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej przy PZS w Przodkowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2021	7 423 014,00	4 576 454,00			7 423 014,00
1.3.2.2	Wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2022	12 020 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		12 020 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	3 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00		3 300 000,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 1915 G Szklana - Borzestowo wraz z budową chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	105 000,00	55 000,00			105 000,00
1.3.2.5	Aktualizacji projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	160 000,00	90 000,00			160 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr1910 G z drogą gminną ul. Piwna	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	65 000,00	33 000,00			65 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowy kładki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1923 G m. Goręczyno	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	61 000,00	43 000,00			61 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	65 000,00	35 000,00			65 000,00

1.3.2.9	Wykonanie projektu wzmocnienia wiaduktu drogowego 1917 G m. Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	45 000,00	23 000,00			45 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty - Mokre Łąki	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	125 000,00	63 000,00			125 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1416 G Czeczewo - Tokary - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	70 000,00	40 000,00			70 000,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1930 G Lniska - Niestępowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	50 000,00	30 000,00			50 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1418 G Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	65 000,00	33 000,00			65 000,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1934 G Podjazzy	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	35 000,00	18 000,00			35 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy ronda w ciągu drogi powiatowej 1900 G m. Leżno	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	50 000,00	25 000,00			50 000,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2029 Powiatu Kartuskiego

Dochody:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej dochody budżetowe na 2021 rok uaktualniono zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu Kartuskiego na 2021 rok i wynoszą po zmianach **167 977 972 zł.** w tym uaktualniono dochody bieżące z podziałem na źródła dochodów jak i zarówno dochody majątkowe.

Wydatki:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2021 rok uaktualniono zgodnie z podjętymi uchwałami oraz projektem Uchwały Rady Powiatu w sprawie: dokonania zmian w budżecie powiatu Kartuskiego na 2021 rok i wynoszą po zmianach **172 377 972 zł.** w tym uaktualniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

Przychody.

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w budżecie Powiatu Kartuskiego na 2021 r. zaplanowano przychody. Przyjęto wolne środki do budżetu w kwocie **8 900 000 zł,** za rok 2020.

Rozchody

W roku 2021 rozchody kształtują się w kwocie **4 500 000 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 **4 400 000 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 lata 2021 wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kartuskiego przewiduje deficyt budżetowy w kwocie **4 400 000 zł,** który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2020 w kwocie 4 400 000 zł.

Sesja XXVIII

Raport z głosowania – projekt uchwały nr 2 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kartuskiego

Lp.	Nazwisko i imię	za	przeciw	wstrzymujący	uwagi
1.	Borzestowska Ewa	x			
2.	Bystron Andrzej	x			
3.	Czerwiński Leon	x			
4.	Dudek Stanisław	x			
5.	Fikus Piotr	x			
6.	Formela Iwona	x			
7.	Gross Bartłomiej				
8.	Grucza Ewa	x			
9.	Grzegorzewski Jerzy	x			
10.	Kowalewski Paweł	x			
11.	Kwidziński Edmund	x			
12.	Kwiecień Janina	x			
13.	Lehman Mirosława				
14.	Leyk Andrzej	x			
15.	Łapa Bogdan	x			
16.	Miąskowski Jacek	x			
17.	Peek Ryszard	x			
18.	Potrac Andrzej	x			
19.	Pryczkowski Eugeniusz	x			
20.	Ropel Jerzy				
21.	Smentoch Stanisław	x			
22.	Szutenberg Mirosław	x			
23.	Woźniak Mieczysław	x			
24.	Zengerski Piotr	x			
25.	Żeromski Mirosław				Chwilowo nieobecny