

UCHWAŁA NR XXXI/293/2021
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 27 maja 2021 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 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 2021 r. poz. 305)

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

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 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 24.05.2021 r.

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 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 063 613,00	31 860 735,00	17 944 567,00	1 676 347,00	301 100,00	68 063 613,00
1.a	- wydatki bieżące				25 622 222,00	10 755 840,00	5 844 565,00	1 676 347,00	301 100,00	25 622 222,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 441 391,00	21 104 895,00	12 100 002,00	0,00	0,00	42 441 391,00
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:				24 565 206,00	10 529 440,00	5 576 665,00	1 416 797,00	0,00	24 565 206,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 547 272,00	10 529 440,00	5 576 665,00	1 416 797,00	0,00	24 547 272,00
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	356 256,00	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	479 858,00	223 000,00				479 858,00
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	2022	2 375 116,00	1 947 010,00	19 227,00			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	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				43 498 407,00	21 331 295,00	12 367 902,00	259 550,00	301 100,00	43 498 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 074 950,00	226 400,00	267 900,00	259 550,00	301 100,00	1 074 950,00
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
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnejz zakresu szczepień przeciw grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2024	954 950,00	176 400,00	217 900,00	259 550,00	301 100,00	954 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 423 457,00	21 104 895,00	12 100 002,00	0,00	0,00	42 423 457,00
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej przy PZS w Przodkowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2021	7 317 514,00	4 456 954,00				7 317 514,00
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	12 450 060,00	8 300 000,00	4 150 060,00			12 450 060,00
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	2022	240 000,00	120 000,00	120 000,00			240 000,00
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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923 G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - 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. Mojużewska 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 Czczewo -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
1.3.2.16	Rozbudowę drogi powiatowej nr. 1920G na odcinku Stężycza – Golubie – Szymbark (Etap I Stężycza – Golubie)	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	9 659 883,00	4 829 941,00	4 829 942,00			9 659 883,00

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 **189 582 647 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 **199 646 507 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 **14 563 860 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 **10 063 860 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 **10 063 860 zł,** który zostanie pokryty z wolnych środków za rok 2020 w kwocie 10 063 860 zł.

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: **SESJA XXXI**

Data głosowania: **27.05.2021**

Temat głosowania: Projekt nr 10 - 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:	23
Uprawnionych obecnych:	23	Głosów WSTRZ:	0
Głosuj cych:	23	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podj ta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imi	Głos
1	Mieczysław Wo niak	ZA
2	Eugeniusz Pryczkowski	ZA
3	Jacek Mi skowski	ZA
4	Piotr Zengerski	ZA
5	Mirosław eromski	ZA
6	Paweł Kowalewski	ZA
7	Edmund Kwidzi ski	ZA
8	Jerzy Ropel	ZA
9	Andrzej Potrac	ZA
10	Andrzej Leyk	ZA
11	Iwona Formela	ZA
12	Bogdan Łapa	ZA
13	Piotr Fikus	ZA
14	Janina Kwiecie	ZA
15	Leon Czerwi ski	ZA
16	Ewa Borzestowska	ZA
17	Jerzy Grzegorzewski	ZA
18	Ewa Grucza	ZA
19	Andrzej Bystron	ZA
20	Stanisław Smentoch	ZA
21	Stanisław Dudek	ZA

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: SESJA XXXI

Data głosowania: 27.05.2021

Głosy indywidualne:

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