

UCHWAŁA NR XXXIII/311/2021
RADY POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 5 listopada 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 z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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, 1535 i 1773)

Rada Powiatu Kartuskiego
na wniosek Zarządu Powiatu Kartuskiego
uchwała, 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 2021 r. poz. 305 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 27.10.2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU KARTUSKIEGO NA LATA 2021-2029

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	196 588 669,00	163 100 000,00	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:	174 368 001,00	158 100 000,00	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	1 600 000,00	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	80 039 869,00	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	38 695 257,00	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:	14 697 663,00	13 500 000,00	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:	22 220 668,00	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	25 541,00	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	22 195 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	206 652 529,00	158 400 000,00	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:	168 503 363,00	141 900 000,00	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	93 796 609,00	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:	682 655,00	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:	38 149 166,00	16 500 000,00	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:	36 553 166,00	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	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 063 860,00	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	14 563 860,00	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:	14 563 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 063 860,00	0,00	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	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
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	39 900 000,00	35 200 000,00	30 600 000,00	26 000 000,00	21 000 000,00	15 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 864 638,00	16 200 000,00	12 100 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 428 498,00	16 200 000,00	12 100 000,00	12 600 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	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)	3,82%	4,28%	4,09%	3,93%	3,37%	3,54%	3,41%	3,07%	2,96%
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)	4,72%	12,86%	9,66%	9,82%	11,18%	11,58%	11,37%	10,96%	10,78%
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)	11,17%	8,84%	9,46%	9,09%	10,78%	9,66%	9,75%	10,17%	11,06%
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)	12,17%	9,84%	10,47%	9,09%	10,78%	10,06%	10,14%	10,17%	11,06%
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	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	x	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	11 767 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	11 767 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 967 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	53 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 622 012,00	6 015 972,00	1 718 099,00	301 100,00	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 569 342,00	35 604 717,00	22 398 554,00	1 718 099,00	301 100,00	75 569 342,00
1.a	- wydatki bieżące				26 046 720,00	11 454 614,00	6 015 972,00	1 718 099,00	301 100,00	26 046 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 522 622,00	24 150 103,00	16 382 582,00	0,00	0,00	49 522 622,00
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:				24 989 704,00	11 228 214,00	5 748 072,00	1 458 549,00	0,00	24 989 704,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 971 770,00	11 228 214,00	5 748 072,00	1 458 549,00	0,00	24 971 770,00
1.1.1.1	Akademia rozwoju zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach	2020	2022	1 301 530,00	532 567,00	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	45 000,00				105 716,00
1.1.1.6	Akademia aktywności	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2020	2022	1 278 132,00	838 493,00	439 639,00			1 278 132,00
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	251 701,00				1 354 075,00
1.1.1.9	Nowoczesny pracownik w Europie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie	2019	2021	722 669,00	652 239,00				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	51 310,00				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	4 557 504,00	3 905 418,00	1 199 528,00		9 662 450,00
1.1.1.14	"Pomorskie dzieciom"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach	2021	2023	425 834,00	85 745,00	272 795,00	67 294,00		425 834,00
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				50 579 638,00	24 376 503,00	16 650 482,00	259 550,00	301 100,00	50 579 638,00
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 zwierząt	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 zdrowotnej z 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				49 504 688,00	24 150 103,00	16 382 582,00	0,00	0,00	49 504 688,00
1.3.2.1	Budowa Sali gimnastycznej przy PZS w Przdokowie	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2019	2021	7 317 514,00	4 457 023,00				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	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1930G Lniska-Niestępowo - (Gdańsk) w miejscowości Niestępowo	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	5 536 000,00	4 433 417,00	1 102 583,00			5 536 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu remontu drogi powiatowej nr 1915 G Szklana - Borzestowo wraz z budową chodnika	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	85 977,00	43 050,00				85 977,00

1.3.2.6	Aktualizacja projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1918 G Chmielno - Lipowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	230 958,00	115 479,00	115 479,00			230 958,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr1910 G z drogą gminną ul. Piwna	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	143 000,00	33 000,00	110 000,00			143 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923 G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	60 885,00	43 050,00				60 885,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1906 G m. Hopy - chodnik	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	65 000,00	35 000,00	30 000,00			65 000,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu wzmocnienia wiaduktu drogowego 1917 G m. Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	45 000,00	23 000,00	22 000,00			45 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1907 G Kartuzy - Prokowskie Chrósty - Mokre Łąki - Sianowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	200 270,00	49 520,00	120 000,00			200 270,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1416 G Czczewo -Tokary - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	79 704,00	79 704,00				79 704,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1930 G Lniska - Niestępowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	52 644,00	52 644,00				52 644,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1418 G Kolonia	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	69 741,00	69 741,00				69 741,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1934 G Podjazzy	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	34 932,00	34 932,00				34 932,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu budowy ronda w ciągu drogi powiatowej 1900 G m. Leżno	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	48 339,00	48 339,00				48 339,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1920G na odcinku Stężycza – Golubie – Szymbark (Etap I Stężycza – Golubie)	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	9 377 439,00	2 418 045,00	6 959 394,00			9 377 439,00
1.3.2.18	Wykonanie projektu rozbudowy i remontu drogi powiatowej nr 1917 G Mojsz - Mojszewska Huta	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	110 000,00	10 000,00	100 000,00			110 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 1902 Tuchom - Borowiec	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	10 000,00	90 000,00			100 000,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr1908 G Zawory - Ręboszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	10 000,00	120 000,00			130 000,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1900 G Kczewo - Miszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	130 000,00	10 000,00	120 000,00			130 000,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1929 G Lniska - Przyjaźń	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	150 000,00	20 000,00	130 000,00			150 000,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1928 G Babi Dół - Skrzyszewo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	140 000,00	20 000,00	120 000,00			140 000,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1922 G Ostrzyce - Wieżyca	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	70 000,00	35 000,00	35 000,00			70 000,00
1.3.2.25	Budowa przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	2021	2022	857 225,00	799 159,00	58 066,00			857 225,00

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 **196 588 669 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 **206 652 529 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 XXXIII**

Data głosowania: **05.11.2021**

Temat głosowania: Projekt nr 11 - 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 dniem 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	Ryszard Peek	ZA
4	Jacek Mi skowski	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	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 XXXIII

Data głosowania: 05.11.2021

Głosy indywidualne:

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