

**UCHWAŁA NR XXXI/231/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

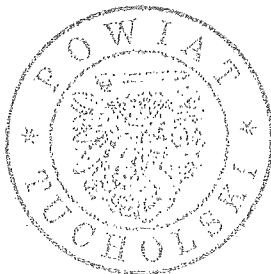
§ 1. W uchwale Nr XXIV/170/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/186/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/191/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/213/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXX/223/2021 z dnia 17 września 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska

Uzasadnienie

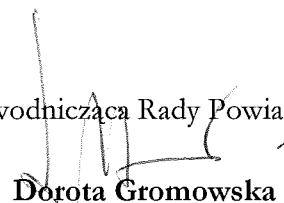
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu do zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 29 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 450.000,00 zł do łącznej kwoty 12.087.972,19 zł co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 450.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono planowane do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcia oraz dokonano aktualizacji nakładów finansowych w poszczególnych latach w realizowanych przedsięwzięciach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 przedstawia, że jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki z budżetu państwa, czyli w 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	77 906 649,87	71 185 115,76	71 876 020,00	73 000 000,00	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	71 027 847,67	69 438 685,28	71 876 020,00	73 000 000,00	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 330 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	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	182 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 430 776,00	40 200 000,00	42 300 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 773 067,24	11 468 685,28	11 246 020,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 312 004,43	7 950 000,00	8 200 000,00	8 860 000,00	0,00	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 878 802,20	1 746 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	462 760,00	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	6 416 042,20	493 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 289 470,06	71 452 235,76	68 276 020,00	71 571 393,14	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 935 562,85	66 089 202,30	66 276 020,00	67 071 393,14	71 800 000,00	72 500 000,00	72 700 000,00	73 300 000,00	73 500 000,00	74 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 903 628,30	43 964 970,00	45 064 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	44 149,95	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	66 252,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	134 612,21	80 561,99	27 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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	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 zaciąganych na wydatki budżetu	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 353 907,21	5 363 033,46	2 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 353 907,21	5 363 033,46	2 000 000,00	4 500 000,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 382 820,19	-267 120,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	12 087 972,19	2 450 000,00	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	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	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	12 087 972,19	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 382 820,19	267 120,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	6 705 152,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 705 152,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 211 486,86	5 028 606,86	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 906 905,87	8 555 930,33	5 844 757,92	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446 708,25
1.a	- wydatki bieżące				10 739 241,05	4 049 362,69	1 481 724,46	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 107,15
1.b	- wydatki majątkowe				22 167 664,82	4 506 567,64	4 363 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 601,10
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:				25 286 867,24	4 245 634,87	2 816 596,75	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 251,62
1.1.1	- wydatki bieżące				9 697 091,56	3 288 795,20	1 481 724,46	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 539,66
1.1.1.1	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	573 480,00	240 720,00	286 740,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 480,00
1.1.1.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	96 080,00	27 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819,19
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2018	2021	95 947,93	26 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139,19
1.1.1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolskim, świeckim i tucholskim.	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2018	2021	4 709 191,15	1 331 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 803,45
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	40 135,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87
1.1.1.6	Rodzina w centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	651 242,00	329 330,00	321 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 242,00
1.1.1.7	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	3 531 015,48	1 327 594,50	873 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 666,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 589 775,68	956 839,67	1 334 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 711,96
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 540 214,50	656 839,67	1 334 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 711,96
1.1.2.2	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	Starostwo Powiatowe	2018	2021	13 049 561,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 620 038,63	4 310 295,46	3 028 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338 456,63
1.3.1	- wydatki bieżące				1 042 149,49	760 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 567,49
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	472 582,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	569 567,49	569 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 567,49

1.3.2	- wydatki majątkowe				6 577 889,14	3 549 727,97	3 028 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 889,14
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	95 940,00	0,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłeczka-Słwice od km 2+019,4 do km 3+888	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 377 220,47	3 377 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 220,47
1.3.2.3	Projekty pod budowę, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	172 507,50	172 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 507,50
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Słwice (ul. Ks. dm St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	87 821,93	0,00	87 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 821,93
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo - Trumnowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	61 207,37	0,00	61 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 207,37
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	61 555,99	0,00	61 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 555,99
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzyciany - Waldowo - Gostycyn	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	69 008,98	0,00	69 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,98
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn - Białdym	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	88 654,54	0,00	88 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 654,54
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż - Tuchola	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	88 919,17	0,00	88 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 919,17
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Słwiczki w ciągu powiatowej 1005C Czersk - Słwice - Łązek - Tleń	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	84 399,12	0,00	84 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 399,12
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Słwice - przebudowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Słwiczach - projekt	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn ul. Wczasowa w ciągu drogi powiatowej nr 1030C (realizowana w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Cekcyn w km 0+281) - budowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	148 774,07	0,00	148 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 774,07

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/231/2021
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 29 października 2021 roku

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030**

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok. Zmiana dotyczy zmniejszenia w 2021 roku przychodów budżetu w kwocie 450.000,00 zł. W wyniku zmiany zmniejszył się planowany deficyt budżetu.

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu do zmian w budżecie, natomiast w załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w realizowanych przedsięwzięciach oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030.

Ujęte dane zawierają plan na 2021 rok. Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach roku 2021 opisano w uzasadnieniu do zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.

Zmniejszenie dochodów w 2021 roku (w tym)	-967 895,06
zwiększenie dochodów bieżących	247 082,17
zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 214 977,23
Zmniejszenie wydatków w 2021 roku (w tym)	-1 417 895,06
zwiększenie wydatków bieżących	329 316,94
zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 747 212,00

Lp. 1 Dochody ogółem

Kwotę w 2021 r. – 78.699.849,99 zł, zastąpiono kwotą 77.906.649,87 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 69.932.672,73 zł, zastąpiono kwotą 71.185.115,76 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2021 r. – 70.606.070,56 zł, zastąpiono kwotą 71.027.847,67 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.2 Dochody majątkowe

Kwotę w 2021 r. – 8.093.779,43 zł, zastąpiono kwotą 6.878.802,20 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 493.987,45 zł, zastąpiono kwotą 1.746.430,48 zł.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2021 r. – 84.532.670,18 zł, zastąpiono kwotą 83.289.470,06 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 69.749.792,73 zł, zastąpiono kwotą 71.452.235,76 zł.

Lp. 2.1 Wydatki bieżące

Kwotę w 2021 r. – 70.431.550,97 zł, zastąpiono kwotą 70.935.562,85 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 66.082.273,93 zł, zastąpiono kwotą 66.089.202,30 zł.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2021 r. – 14.101.119,21 zł, zastąpiono kwotą 12.353.907,21 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 3.667.518,80 zł, zastąpiono kwotą 5.363.033,46 zł.

Lp. 3 Wynik budżetu

Kwotę w 2021 roku – 5.832.820,19 (deficyt) zł, zastąpiono kwotą – 5.382.820,19 zł (deficyt) zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanym dochodów ogółem o kwotę 5.382.820,19 zł (deficyt). Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Kwotę w 2022 r. – 182.880,00 zł (nadwyżka), zastąpiono kwotą - 267.120,00 zł (deficyt).

Lp. 4 Przychody budżetu

Kwotę w 2021 r. – 12.537.972,19 zł, zastąpiono kwotą 12.087.972,19 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Zmniejsza się w roku 2021 przychody budżetu o kwotę 450.000,00 zł, tym samym zwiększa się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę 450.000,00 zł do łącznej kwoty 2.450.000,00 w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięć w latach 2021-2022

Kwotę w 2022 r. – 2.000.000,00 zł, zastąpiono kwotą 2.450.000,00 zł.

Lp. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Kwotę w 2021 r. – 12.537.972,19 zł, zastąpiono kwotą 12.087.972,19 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wykonana na dzień 31 grudnia 2020 rok w kwocie 16.297.972,19 zł. W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 12.087.972,19 zł, w tym kwotę 5.382.820,19 zł na pokrycie deficytu oraz kwotę 6.705.152,00 zł na spłatę rozchodów budżetu powiatu. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.210.000,00 zł pozostaje do rozdysponowania w kolejnych latach.

Kwotę w 2022 r. – 2.000.000,00 zł, zastąpiono kwotą 2.450.000,00 zł.

Wysokość nadwyżki budżetowej w kwocie 1.760.000,00 zł pozostaje niezaangażowana.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji w realizowanych przedsięwzięciach oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie, w tym:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 59.040,00 zł zaplanowano na 2022 rok.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn – Piła. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 95.940,00 zł zaplanowano na 2022 rok.
3. Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 43.050,00 zł zaplanowano na 2022 rok.
4. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn ul. Wczasowa w ciągu drogi powiatowej nr 1030C (realizowana w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C w miejscowości Cekcyn w km 0+281). Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 148.774,07 zł zaplanowano na 2022 rok.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł zaplanowano na 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Dorota Gromowska