

**UCHWAŁA NR XXXII/237/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2021 r.

**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:**

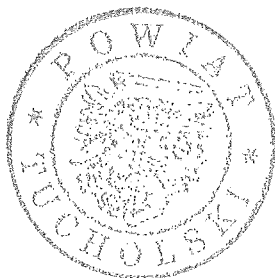
§ 1. W uchwale Nr XXIV/170/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/186/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXI/231/2021 z dnia 29 października 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”.

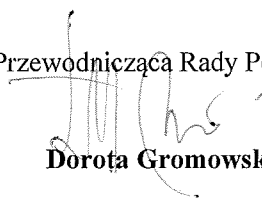
§ 2. Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	79 717 374,42	70 547 692,19	73 470 950,94	74 855 437,93	75 922 849,00	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:	72 838 572,22	68 785 366,71	73 470 950,94	74 855 437,93	75 922 849,00	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	8 618 803,00	8 921 608,00	9 214 223,00	9 510 771,00	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	200 000,00	215 132,00	222 690,00	229 994,00	237 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 547 024,00	37 283 006,00	40 361 814,94	41 176 771,93	41 160 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 436 119,84	13 244 020,22	13 709 324,00	14 158 969,00	14 614 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 325 428,38	9 424 405,49	10 255 514,00	10 075 480,00	10 399 747,00	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	1 762 325,48	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	1 000,00	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	1 761 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 100 194,61	72 574 812,19	69 870 950,94	73 426 831,07	75 922 849,00	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:	71 701 287,40	67 661 758,73	69 870 950,94	71 926 831,07	73 922 849,00	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	44 208 078,66	43 318 932,00	44 719 567,00	46 043 197,00	47 340 867,00	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	100 000,00	80 561,99	27 875,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na składki ligowe	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 dyskonta 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:	12 398 907,21	4 913 053,46	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	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:	12 398 907,21	4 913 053,46	0,00	1 500 000,00	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	-4 382 820,19	-2 027 120,00	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 naniesionym wartościom	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	11 087 972,19	4 210 000,00	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:	11 087 972,19	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 382 820,19	2 027 120,00	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	liczono kwoty 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	kwoty 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	kwoty 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	kwoty 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	kwoty 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 dokonano 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)				35 106 905,87	8 566 251,94	6 089 524,69	46 020,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 901 796,63
1.a	- wydatki bieżące				10 739 241,05	4 062 359,30	1 726 491,23	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 870,53
1.b	- wydatki majątkowe				24 367 664,82	4 503 892,64	4 363 033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 066 926,10
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	4 255 956,48	2 872 169,52	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 697 091,56	3 301 791,81	1 537 297,23	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 109,04
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	2022	96 080,00	27 819,19	27 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 605,57
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2018	2022	95 947,93	26 139,19	27 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 925,58
1.1.1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolenskim, świeckim i tucholskim.	Tucholańskie 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	Infostada 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	1 340 591,11	873 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 663,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 589 775,68	954 164,67	1 334 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 036,96
1.1.2.1	Infostada 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	297 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 325,00
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				9 820 038,63	4 310 295,46	3 217 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 727 650,63
1.3.1	- wydatki bieżące				1 042 149,49	760 567,49	189 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 761,49
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2019	2022	472 582,00	191 000,00	189 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 194,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Kłonia 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				8 777 889,14	3 549 727,97	3 028 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 777 889,14
1.3.2.1	Opłacanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Pila	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 Byliczek-Śliwice 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	Opłacanie 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	Opłacanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokoła 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 Śliwice (ul. Ks. dra 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 Łęka Komorza Drozdzienica	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 Drozdzienica	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 Trzciany - 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 - Błądzim	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 Śliwiczki w ciągu powiatowej 1005C Czersk - Śliwice - 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 Śliwice - 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	Opłacanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwiczach - 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
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/237/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 26 listopada 2021 r.

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

Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 810 724,55 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 810 724,55 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień 26.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 810 724,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 765 724,55 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 45 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień 26.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2021 r. wynosi -4 382 820,19 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 906 649,87 zł	+1 810 724,55 zł	79 717 374,42 zł
dochody bieżące, w tym:	71 027 847,67 zł	+1 810 724,55 zł	72 838 572,22 zł
udziały z podatku CIT	182 000,00 zł	+18 000,00 zł	200 000,00 zł
z subwencji ogólnej	37 430 776,00 zł	+1 116 248,00 zł	38 547 024,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 773 067,24 zł	+663 052,60 zł	16 436 119,84 zł
pozostałe	8 312 004,43 zł	+13 423,95 zł	8 325 428,38 zł
dochody majątkowe	6 878 802,20 zł	0,00 zł	6 878 802,20 zł
Wydatki ogółem:	83 289 470,06 zł	+810 724,55 zł	84 100 194,61 zł
wydatki bieżące, w tym:	70 935 562,85 zł	+765 724,55 zł	71 701 287,40 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 903 628,30 zł	+304 450,36 zł	44 208 078,66 zł
wydatki majątkowe	12 353 907,21 zł	+45 000,00 zł	12 398 907,21 zł
Wynik budżetu	-5 382 820,19 zł	+1 000 000,00 zł	-4 382 820,19 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	12 087 972,19 zł	-1 000 000,00 zł	11 087 972,19 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 087 972,19 zł	-1 000 000,00 zł	11 087 972,19 zł
Rozchody budżetu	6 705 152,00 zł	0,00 zł	6 705 152,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużnego. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w załączniku nr 2 w zakresie realizowanych przedsięwzięć, w tym

1. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”,

2. „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”

oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie w latach 2023 – 2027, planowany limit zobowiązań 2.200.000,00 zł, nazwa przedsięwzięcia - Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w powiecie Tucholskim w ramach projektu pn. „ Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	12,22%	4,11%	6,23%	2,55%	0,14%
8.3	11,88%	8,43%	3,42%	4,12%	4,43%
8.3.1	17,07%	13,62%	8,61%	4,12%	4,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,08%
8.3	5,73%	3,84%	4,03%	4,24%	4,65%
8.3.1	8,07%	6,18%	4,03%	4,24%	4,65%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Uzasadnienie

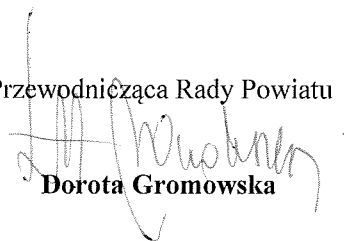
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości 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 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł do łącznej kwoty 11.087.972,19 zł co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono planowane do realizacji w latach 2023-2027 nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto oraz dokonano aktualizacji nakładów finansowych 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