

**UCHWAŁA NR XXXIII/245/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030

Na podstawie art. 228 ust. 1, pkt 1 i 2 i ust. 2 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2030, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych bezzwrotnych środków zagranicznych w rozumieniu środków, art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. W ramach tego upoważnienia Zarząd Powiatu uprawniony będzie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów (Dz. U. 2020 r., poz. 818 z późn. zm.).

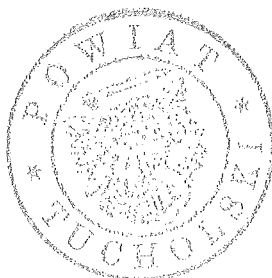
§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała 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 z późn. zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2021 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2022-2030

Lp.	Wykazanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	72 245 413,19	75 970 941,69	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:	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	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	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	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	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:	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 460 046,48	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	3 459 046,48	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 272 533,19	72 370 941,69	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:	67 799 851,90	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	43 924 365,17	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	29 000,33	103 280,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100 137,62
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:	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 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 oprzyrządowaniu 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:	6 472 681,29	2 499 990,75	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:	6 472 681,29	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-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 papierów wartościowych	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	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
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:	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	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
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
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 zaciąganiem 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	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:	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 przypadająca na dany rok kwot 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 przypadająca 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 przypadająca 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

Lp.	Wykazęćółńienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.1.3.3	innymi őródkami	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:	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 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	985 514,81	3 600 000,00	2 928 606,86	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 195 514,81	3 600 000,00	2 928 606,86	2 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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)	4,11%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,11%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,11%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
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)	2,02%	6,16%	4,87%	3,26%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,02%	6,16%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,02%	6,16%	4,87%	3,26%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
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)	14,65%	12,79%	10,97%	9,09%	7,38%	5,49%	3,74%	4,20%	4,65%
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)	14,65%	12,79%	10,97%	9,09%	7,38%	5,49%	3,74%	4,20%	4,65%
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,96%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 <u>bez art. 15zob.ust.1</u> przypadających na dany rok)	4,11%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob.ust.1</u> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 <u>bez art. 15zob.ust.1</u> 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	1 500 085,22	46 020,00	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:	1 500 085,22	46 020,00	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	1 383 490,82	38 785,66	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	1 134 641,48	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:	1 134 641,48	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	1 134 641,48	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	1 537 297,23	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 537 297,23	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 383 490,82	38 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 334 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 334 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 134 641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 899 172,52	2 546 010,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 726 491,23	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 172 681,29	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęsowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcezeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z oprecji uiekasowych (m.in. umozczenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrósniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				17 255 108,66	7 899 172,52	2 546 010,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 145 192,52
1.a	- wydatki bieżące				5 177 094,41	1 726 491,23	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 511,23
1.b	- wydatki majątkowe				12 078 014,25	6 172 681,29	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 372 681,29
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:				7 528 114,91	2 872 169,52	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 189,52
1.1.1	- wydatki bieżące				4 987 900,41	1 537 297,23	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 317,23
1.1.1.2	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	573 480,00	286 740,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 760,00
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Liceum Ogólnokształcące	2018	2022	96 080,00	27 786,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786,38
1.1.1.4	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Zespół Szkół Licealnych i Agorodniowych	2018	2022	95 947,93	27 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786,39
1.1.1.6	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	40 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	651 242,00	321 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 912,00
1.1.1.8	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	3 531 015,48	873 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 072,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 540 214,50	1 334 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 872,29
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 540 214,50	1 334 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 872,29
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 726 993,75	5 027 003,00	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 227 003,00
1.3.1	- wydatki bieżące				189 194,00	189 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 194,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	189 194,00	189 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 194,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 537 799,75	4 837 809,00	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 037 809,00
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	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 i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową	Starostwo Powiatowe	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn – Sokole Kuznica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice - przebudowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu JN101006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwiczach - projekt	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Płace 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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 999 979,75	2 499 989,00	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 989,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/245/2021

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 17 grudnia 2021 r.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/245/2020
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku**

**Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2022 – 2030**

Zarząd Powiatu Tucholskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 7/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr I Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2021 roku, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022 – 2030, wnosząc uwagę zawartą w uzasadnieniu.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 dokonano aktualizacji danych. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Tucholskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką do projektu uchwały w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu, przychodów, rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 - ujęte dane zawierają plan na 2022 rok

Lp. 1. Dochody ogółem - było 70.547.692,19 zł, jest 72.245.413,19 zł, w tym

Lp. 1.2 Dochody majątkowe - było 1.762.325,48 zł, jest 3.460.046,48 zł.

Lp. 2. Wydatki ogółem - było 72.574.812,19 zł, jest 74.272.533,19 zł, w tym

Lp. 2.1 – Wydatki bieżące – było 67.661.758,73 zł, jest 67.799.851,90 zł, w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – było 43.318.932,00 zł, jest 43.924.365,17 zł

Lp. 2.2 – Wydatki majątkowe - było 4.913.053,46, jest 6.472.681,29 zł

Wyżej wymienione pozycje uległy zmianie w związku z aktualizacją zaplanowanych wcześniej zdań inwestycyjnych oraz z planowanym w 2022 roku wzrostem wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Powiatu Tucholskiego w wysokości średnio 5% (nie uwzględnia się pracowników zatrudnionych na podstawie karty nauczyciela).

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022 -2023 pn. „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo”. Planowany limit zobowiązań w roku 2022 to kwota 2.499.989,00 zł, a w roku 2023 to kwota 2.499.990,75 zł. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w latach 2022 -2023 to kwota 4.999.979,75 zł.

Odstąpiono od realizacji poniższych zdań inwestycyjnych:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C, łączne nakłady finansowe 87.821,93 zł.

2. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo-Lubiewo-Trutnowo, łączne nakłady finansowe 61.207,37 zł.

3. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica, łączne nakłady finansowe 61.555,99 zł.

4. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Wałdowo – Gostycyn, łączne nakłady finansowe 69.008,98 zł.

5. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn – Błędzim, łączne nakłady finansowe 88.654,54 zł.

6. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż – Tuchola, łączne nakłady finansowe 88.919,17 zł.

7. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu drogi powiatowej 1005C Czersk - Śliwice - Łązek – Tleń, łączne nakłady finansowe 84.399,12 zł.

8. 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”), łączne nakłady finansowe 148.774,07 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

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. ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2021 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2021 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2022-2030.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2022-2027. Katalog zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

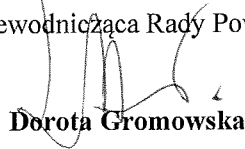
Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

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.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 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, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska