

**UCHWAŁA NR XXXVII/266/2022
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 18 marca 2022 r.

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

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, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270).

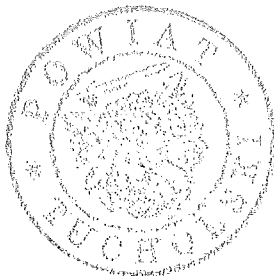
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/245/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 roku wprowadza się następujące zmiany:

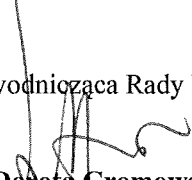
- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2030” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

Id: 5CDB43D7-C6D2-4A66-A2F8-549730AD74DE. Podpisany

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2030

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)				18 045 107,03	8 450 064,93	3 095 714,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 650 064,93
1.a	- wydatki bieżące				5 967 092,78	2 277 383,64	595 724,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 383,64
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:				7 539 379,28	3 277 531,93	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 531,93
1.1.1	- wydatki bieżące				4 999 164,78	1 942 659,64	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 659,64
1.1.1.1	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	573 480,00	333 046,94	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 046,94
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	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
1.1.1.4	Infostrada 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
1.1.1.5	Rodzina w centrum 3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 122 022,00	408 512,00	403 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 512,00
1.1.1.6	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	3 071 499,85	1 145 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 527,93
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	Infostrada 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				10 505 727,75	5 172 533,00	2 646 114,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 372 533,00
1.3.1	- wydatki bieżące				967 928,00	334 724,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 724,00
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
1.3.1.2	Za życiem	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2026	778 734,00	145 530,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 530,00

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 1058C 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 Kuźnica 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 Śliwicach 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.: „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	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gramowska

**Informacja do zmiany uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 209 935,01 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 876 412,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 333 522,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień 18.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 722 722,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 711 652,79 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 11 070,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień 18.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.03.2022 r. wynosi -2 539 907,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 245 413,19 zł	+1 209 935,01 zł	73 455 348,20 zł
dochody bieżące, w tym:	68 785 366,71 zł	+876 412,41 zł	69 661 779,12 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 244 020,22 zł	+777 812,41 zł	14 021 832,63 zł
pozostałe	9 424 405,49 zł	+98 600,00 zł	9 523 005,49 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 460 046,48 zł	+333 522,60 zł	3 793 569,08 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 459 046,48 zł	+333 522,60 zł	3 792 569,08 zł
Wydatki ogółem:	74 272 533,19 zł	+1 722 722,79 zł	75 995 255,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	67 799 851,90 zł	+1 711 652,79 zł	69 511 504,69 zł
wynagrodzenia z narzutami	43 924 365,17 zł	+480 068,65 zł	44 404 433,82 zł
wydatki majątkowe	6 472 681,29 zł	+11 070,00 zł	6 483 751,29 zł
Wynik budżetu	-2 027 120,00 zł	-512 787,78 zł	-2 539 907,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 512 787,78 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	4 210 000,00 zł	+512 787,78 zł	4 722 787,78 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 210 000,00 zł	+512 787,78 zł	4 722 787,78 zł
Rozchody budżetu	2 182 880,00 zł	0,00 zł	2 182 880,00 zł

Dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Za życiem”.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Rodzina w centrum 3”;
- 2) „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”;
- 3) „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,10%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%
8.3	14,65%	12,76%	10,95%	9,07%	7,36%
8.3.1	16,02%	14,13%	12,32%	10,44%	8,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	
8.3	5,47%	3,71%	4,18%	4,66%	
8.3.1	6,85%	5,09%	4,18%	4,66%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

Uzasadnienie

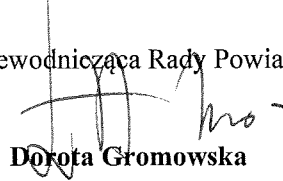
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości 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 do zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 18 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 512.787,78 zł do łącznej kwoty 4.722.787,78 zł co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 512.787,78 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono planowane do realizacji w latach 2022-2026 nowe przedsięwzięcie pn. „Za życiem”, dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć: pn. „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” oraz „Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim”.

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