

**UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2022
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

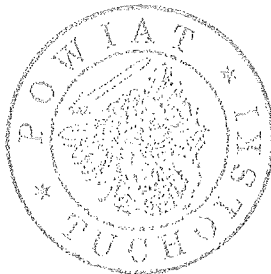
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/245/2021 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 roku, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVII/266/2022 z dnia 18 marca 2022 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 193/343/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 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”.
- 3) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

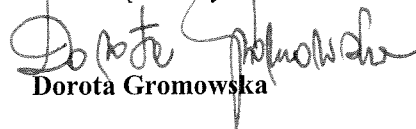
„4) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	74 054 141,82	76 481 515,69	75 017 797,93	76 085 209,00	75 662 360,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 155 117,33	73 981 524,94	75 017 797,93	76 085 209,00	75 662 360,00	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	37 254 550,00	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	14 371 785,23	14 219 898,00	14 321 329,00	14 777 018,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 694 847,10	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:	3 899 024,49	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 650,41	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	3 897 374,08	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	76 594 049,60	72 881 515,69	73 589 191,07	76 085 209,00	75 662 360,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 935 681,31	70 381 524,94	72 089 191,07	74 085 209,00	72 662 360,00	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	44 480 922,40	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 poręczenia, poręczenia lub zadania i oczyszczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskontu 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:	6 658 368,29	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:	6 658 368,29	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	-2 539 907,78	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	4 722 787,78	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:	4 722 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 539 907,78	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	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:	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
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	219 436,02	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	4 942 223,80	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 wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	4,09%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,09%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,09%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.2	Relacji określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,94%	6,22%	4,87%	3,26%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,94%	6,22%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,94%	6,22%	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 nierówny rok poprzedzający rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,65%	12,78%	10,97%	9,09%	7,38%	5,49%	3,73%	4,20%	4,66%
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 relacji poprzedzającego nierówny rok umniejszony (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,02%	14,15%	12,34%	10,46%	8,75%	6,87%	5,11%	4,20%	4,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 zobowiązania 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	6,79%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROI	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy)	4,09%	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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, 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	1 310 835,27	410 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 310 835,27	410 470,00	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	1 210 890,80	382 988,44	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	1 572 969,08	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 i 3 ustawy, w tym:	1 572 969,08	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	1 572 969,08	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	2 074 507,67	449 600,00	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 i 3 ustawy, w tym:	2 074 507,67	449 600,00	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	1 882 481,28	382 988,44	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	1 458 172,29	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 i 3 ustawy, w tym:	1 458 172,29	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	1 239 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	8 612 897,55	3 130 031,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 316 916,26	630 041,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 295 981,29	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 przejmowanych 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 związku 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi osobami prawnymi	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 poręczeń 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 wynikającej z opencji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza 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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentowi lub zaciągniętych do równowagi kwoty obrotu 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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
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)				18 113 741,03	8 612 897,55	3 130 031,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 812 897,55
1.a	- wydatki bieżące				6 035 726,78	2 316 916,26	630 041,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 916,26
1.b	- wydatki majątkowe				12 078 014,25	6 295 981,29	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 495 981,29
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	3 406 047,55	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 047,55
1.1.1	- wydatki bieżące				4 999 164,78	1 947 875,26	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 875,26
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 Szkołach	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	5 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215,62
1.1.1.5	Rodzina w centrum 3 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	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	1 458 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 172,29
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 540 214,50	1 458 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 172,29
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				10 574 361,75	5 206 850,00	2 680 431,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 406 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 036 562,00	369 041,00	180 441,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 041,00
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
1.3.1.3	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	68 634,00	34 317,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00

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	Opracowanie dokumentacji projektowej 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
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Ciekyn – 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi -	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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

**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 598 793,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 493 338,21 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 105 455,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień 29.04.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 598 793,62 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 424 176,62 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 174 617,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień 29.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.04.2022 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:	73 455 348,20 zł	+598 793,62 zł	74 054 141,82 zł
dochody bieżące, w tym:	69 661 779,12 zł	+493 338,21 zł	70 155 117,33 zł
z subwencji ogólnej	37 283 006,00 zł	-28 456,00 zł	37 254 550,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 021 832,63 zł	+349 952,60 zł	14 371 785,23 zł
pozostałe	9 523 005,49 zł	+171 841,61 zł	9 694 847,10 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 793 569,08 zł	+105 455,41 zł	3 899 024,49 zł
ze sprzedaży majątku	1 000,00 zł	+650,41 zł	1 650,41 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 792 569,08 zł	+104 805,00 zł	3 897 374,08 zł
Wydatki ogółem:	75 995 255,98 zł	+598 793,62 zł	76 594 049,60 zł
wydatki bieżące, w tym:	69 511 504,69 zł	+424 176,62 zł	69 935 681,31 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 404 433,82 zł	+76 488,58 zł	44 480 922,40 zł
wydatki majątkowe	6 483 751,29 zł	+174 617,00 zł	6 658 368,29 zł
Wynik budżetu	-2 539 907,78 zł	0,00 zł	-2 539 907,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz

Portal Narady Koordynacyjnej”.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową” na „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,09%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%
8.3	14,65%	12,78%	10,97%	9,09%	7,38%
8.3.1	16,02%	14,15%	12,34%	10,46%	8,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	
8.3	5,49%	3,73%	4,20%	4,66%	
8.3.1	6,87%	5,11%	4,20%	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

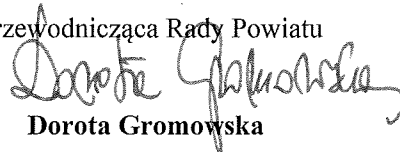
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości 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 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono planowane do realizacji w latach 2022-2023 nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej” oraz zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową” na „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

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