

**UCHWAŁA NR XXXIX/283/2022  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

**z dnia 23 czerwca 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, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079).

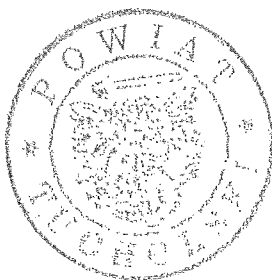
**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

§ 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/270/2022 z dnia 29 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”.

§ 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	<b>Dochody ogółem</b>	<b>75 800 469,72</b>	<b>76 481 515,69</b>	<b>75 017 797,93</b>	<b>76 085 209,00</b>	<b>75 662 360,00</b>	<b>76 200 000,00</b>	<b>76 800 000,00</b>	<b>77 500 000,00</b>	<b>78 200 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	71 887 105,23	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	9 214 233,00	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	38 032 003,00	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	15 142 281,51	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:	9 878 885,72	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:	3 913 364,49	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 990,41	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	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79 340 377,50</b>	<b>72 881 515,69</b>	<b>73 589 191,07</b>	<b>76 085 209,00</b>	<b>75 662 360,00</b>	<b>76 200 000,00</b>	<b>76 800 000,00</b>	<b>77 500 000,00</b>	<b>78 200 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	72 682 009,21	70 321 524,94	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	45 690 378,13	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:	130 153,86	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 od zakończenia rozstrzygnięcia rozprawy, rozliczenia lub zełazania i otrzymania refundacji z tych środków finansowych	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 wyjątki finansowe	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	2 559 990,75	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	60 000,00	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	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 539 907,78</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 428 606,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 722 787,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	5 722 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 539 907,78	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 zaciągnięciem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 182 880,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>1 428 606,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 tym:	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	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 028 606,86</b>	<b>1 428 606,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-794 903,98	3 660 000,00	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	4 927 883,80	3 660 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 zwalniających uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 157bh ustawy)	4,08%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,08%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,08%	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 (maksymalną jednorazowo)	0,17%	6,32%	4,87%	3,26%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,20%	6,32%	4,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,17%	6,32%	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 uwzględnianych wyłączeń określonych w art. 157b ustawy, obliczony w oparciu o wyłączenie roku rozrachunkowego, nie uwzględniając wyłączenia określonego w art. 157b ustawy	14,65%	12,53%	10,73%	8,85%	7,14%	5,25%	3,50%	3,96%	4,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnianych wyłączeń określonych w art. 157b ustawy, obliczony w oparciu o wyłączenie roku rozrachunkowego, nie uwzględniając wyłączenia określonego w art. 157b ustawy	16,02%	13,90%	12,11%	10,23%	8,52%	6,63%	4,87%	3,96%	4,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 157b ustawy	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 zwalniających uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 157b ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art158oc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	6,63%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art158oc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 157b ustawy)	4,08%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
art158oc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 157b ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art158oc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwalniających uwzględnianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 157b ustawy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody budżetu 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	Dostarczenie środków o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 budżetu 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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowanie 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 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	finansowanie 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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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	3 190 031,75	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 295 981,29	2 559 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pieniężnych 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 zwalniających wypracowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, rozliczanych do końca roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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 – kredyty i pożyczki, 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 porceżeń 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 operacji 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	Wzrost/wydatki spłaty zobowiązań, wyliczona 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	Wypływy papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiednio emitentów lub zacięgniętych do odpowiedzialności kwoty uiszczone w wykazanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2030

Lp.	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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				18 173 741,03	8 612 897,55	3 190 031,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 490 009,30
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	3 434 037,26
1.b	- wydatki majątkowe				12 138 014,25	6 295 981,29	2 559 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 055 972,04
1.1	<b>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:</b>				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	3 855 647,55
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	2 397 475,26
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	379 066,94
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	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 Rodzine	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	812 092,00
1.1.1.6	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				10 634 361,75	5 206 850,00	2 740 431,75	162 360,00	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 634 361,75
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	1 036 562,00
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	778 734,00
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	68 634,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 597 799,75	4 837 809,00	2 559 990,75	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 597 799,75
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostyeyn-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 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 Czekcyn – Sokołe 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	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
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	4 999 979,75
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nr JN10100675 w ciągu drogi powiatowej nr 1036C w miejscowości Klonowo	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/283/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 23 czerwca 2022 r.

**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 1 746 327,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 731 987,90 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 14 340,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień 23.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 746 327,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 746 327,90 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholskiego na dzień 23.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.06.2022 r. wynosi -3 539 907,78 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	74 054 141,82 zł	+1 746 327,90 zł	75 800 469,72 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	70 155 117,33 zł	+1 731 987,90 zł	71 887 105,23 zł
z subwencji ogólnej	37 254 550,00 zł	+777 453,00 zł	38 032 003,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 371 785,23 zł	+770 496,28 zł	15 142 281,51 zł
Pozostałe	9 694 847,10 zł	+184 038,62 zł	9 878 885,72 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	3 899 024,49 zł	+14 340,00 zł	3 913 364,49 zł
ze sprzedaży majątku	1 650,41 zł	+14 340,00 zł	15 990,41 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	76 594 049,60 zł	+2 746 327,90 zł	79 340 377,50 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	69 935 681,31 zł	+2 746 327,90 zł	72 682 009,21 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 480 922,40 zł	+1 209 455,73 zł	45 690 378,13 zł
wydatki na obsługę długu	100 000,00 zł	+30 153,86 zł	130 153,86 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	6 658 368,29 zł	0,00 zł	6 658 368,29 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-2 539 907,78 zł	-1 000 000,00 zł	-3 539 907,78 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego dokonano zwiększenia 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 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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	4 722 787,78 zł	+1 000 000,00 zł	5 722 787,78 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 722 787,78 zł	+1 000 000,00 zł	5 722 787,78 zł

<b>Rozchody budżetu</b>	2 182 880,00 zł	0,00 zł	2 182 880,00 zł
-------------------------	-----------------	---------	-----------------

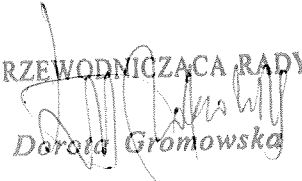
Dodano przedsięwzięcie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nr JN10100675 w ciągu drogi powiatowej nr 1036C w miejscowości Klonowo.

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
<b>8.1</b>	4,08%	6,16%	2,45%	0,17%	0,14%
<b>8.3</b>	14,65%	12,53%	10,73%	8,85%	7,14%
<b>8.3.1</b>	16,02%	13,90%	12,11%	10,23%	8,52%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
<b>8.1</b>	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	
<b>8.3</b>	5,25%	3,50%	3,96%	4,68%	
<b>8.3.1</b>	6,63%	4,87%	3,96%	4,68%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pelen 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 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2022. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł do łącznej kwoty 5.722.787,78 zł co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 3.539.907,78 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono planowane do realizacji w latach 2022-2023 nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nr JNIO100675 w ciągu drogi powiatowej nr 1036C w miejscowości Klonowo.”

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**