

**UCHWAŁA NR XLII/295/2022
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 28 października 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 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964).

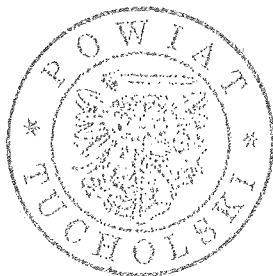
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIX/283/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

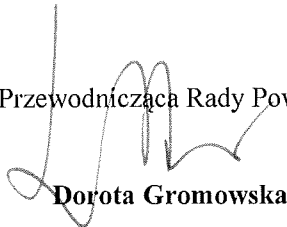
- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2030” 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	Dochody ogółem	85 574 821,30	86 159 243,10	85 828 387,90	82 776 765,00	85 662 360,00	86 200 000,00	86 800 000,00	87 500 000,00	88 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	78 499 152,80	75 030 822,00	77 946 809,00	82 776 765,00	85 662 360,00	86 200 000,00	86 800 000,00	87 500 000,00	88 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 695 410,20	8 206 722,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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	324 611,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z usługowej ogólnej	38 180 905,00	42 024 077,00	45 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 067 626,45	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:	9 340 079,15	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:	7 075 668,50	11 128 421,10	7 881 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 123,65	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	7 019 544,85	2 499 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 221 194,89	91 095 385,81	84 399 781,04	82 776 765,00	85 662 360,00	86 200 000,00	86 800 000,00	87 500 000,00	88 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 994 382,71	77 432 400,90	75 018 202,14	80 776 765,00	82 662 360,00	82 700 000,00	83 300 000,00	83 500 000,00	84 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 009 491,35	51 000 000,00	53 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	29 000,33	103 280,00	102 060,00	102 060,00	102 000,00	102 000,00	100 137,62
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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:	204 153,86	50 000,00	5 000,00	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 rozprawy sądowej lub zarządcy z tytułu spłaty zobowiązań z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na udział kredytów)	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 zaciętych na wkład kredytowy	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:	8 226 812,18	13 662 984,91	9 381 578,90	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:	8 226 812,18	13 662 984,91	9 381 578,90	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	177 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 353 626,41	-4 936 142,71	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 wypłat papierów wartościowych	2 353 626,41	0,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 429 253,59	4 936 142,71	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:	3 429 253,59	4 936 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 936 142,71	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	5 782 880,00	0,00	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 wypłat papierów wartościowych, w tym:	5 782 880,00	0,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie 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. 3b 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:	1 428 606,86	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 dokonują 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	3 504 770,09	-2 401 578,90	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 z wydatkami bieżącymi	6 934 023,68	2 534 563,81	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

Strona 2

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)				37 611 069,23	8 999 898,45	14 327 667,58	8 043 938,90	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	33 896 224,93
1.a	- wydatki bieżące				6 052 689,25	2 268 124,49	664 682,67	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 887,16
1.b	- wydatki majątkowe				31 558 379,98	6 731 773,96	13 662 984,91	7 881 578,90	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 476 337,77
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:				7 592 670,18	3 393 584,21	484 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 825,88
1.1.1	- wydatki bieżące				5 047 776,25	1 930 732,49	484 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 974,16
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	2020	2023	119 108,87	19 215,00	17 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 535,83
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2018	2023	121 530,53	19 215,00	17 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 535,84
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	812 092,00
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				2 544 893,93	1 462 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 851,72
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 544 893,93	1 462 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 851,72
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				30 018 399,05	5 606 314,24	13 843 425,91	8 043 938,90	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 018 399,05
1.3.1	- wydatki bieżące				1 004 913,00	337 392,00	180 441,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 913,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2021	2022	157 545,00	157 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 545,00
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				29 013 486,05	5 268 922,24	13 662 984,91	7 881 578,90	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 013 486,05
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Cieszyń-Dł.	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 Cekecyń – Sokołe Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
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 JN101/006738 w ciągu drogi powiatowej nr 1006C w Śliwicach -	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	2023	1 513 901,09	177 758,38	1 336 142,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 901,09
1.3.2.8	Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 742 273,86	4 742 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 273,86
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400 -	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekecyń -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekecyń i Tuchola -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 105 263,20	0,00	4 105 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 263,20
1.3.2.12	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 263 157,90	0,00	5 631 579,90	5 631 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 157,90
1.3.2.13	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poz., etap II -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/295/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 28 października 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 9 774 351,58 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 612 047,57 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 162 304,01 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholski na dzień 28.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 880 817,39 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 312 373,50 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 568 443,89 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Powiatu Tucholski na dzień 28.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 28.10.2022 r. wynosi 2 353 626,41 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 800 469,72 zł	+9 774 351,58 zł	85 574 821,30 zł
dochody bieżące, w tym:	71 887 105,23 zł	+6 612 047,57 zł	78 499 152,80 zł
udziały z podatku PIT	8 618 803,00 zł	+6 076 607,20 zł	14 695 410,20 zł
z subwencji ogólnej	38 032 003,00 zł	+148 902,00 zł	38 180 905,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	15 142 281,51 zł	+925 344,94 zł	16 067 626,45 zł
pozostałe	9 878 885,72 zł	-538 806,57 zł	9 340 079,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 913 364,49 zł	+3 162 304,01 zł	7 075 668,50 zł
ze sprzedaży majątku	15 990,41 zł	+40 133,24 zł	56 123,65 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 897 374,08 zł	+3 122 170,77 zł	7 019 544,85 zł
Wydatki ogółem:	79 340 377,50 zł	+3 880 817,39 zł	83 221 194,89 zł
wydatki bieżące, w tym:	72 682 009,21 zł	+2 312 373,50 zł	74 994 382,71 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 690 378,13 zł	+1 319 113,22 zł	47 009 491,35 zł
wydatki na obsługę długu	130 153,86 zł	+74 000,00 zł	204 153,86 zł
wydatki majątkowe	6 658 368,29 zł	+1 568 443,89 zł	8 226 812,18 zł
Wynik budżetu	-3 539 907,78 zł	+5 893 534,19 zł	2 353 626,41 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 293 534,19 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 3 600 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 600 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	5 722 787,78 zł	-2 293 534,19 zł	3 429 253,59 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 722 787,78 zł	-2 293 534,19 zł	3 429 253,59 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 182 880,00 zł	+3 600 000,00 zł	5 782 880,00 zł
spląty rat kapitałowych	2 182 880,00 zł	+3 600 000,00 zł	5 782 880,00 zł

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	9,59%	0,13%	2,45%	0,17%	0,14%
8.3	14,65%	13,54%	11,74%	9,86%	8,14%
8.3.1	16,02%	14,91%	13,11%	11,23%	9,51%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	
8.3	6,25%	4,49%	4,96%	4,68%	
8.3.1	7,63%	5,87%	4,96%	4,68%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Dodano nowe przedsięwzięcia pod nazwą :

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn”.
2. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn”.
3. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola”.
4. Przebudowa Budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi, dostosowanie budynku do p.poż, etap II”.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego nr JN10100675 w ciągu drogi powiatowej nr 1036C w miejscowości Klonowo” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400”.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

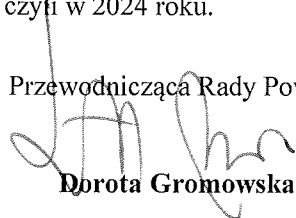
Uzasadnienie

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 Powiatu Tucholskiego na rok 2022, ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 2.353.626,41 zł, zmniejszono przychody budżetu o kwotę 2.293.534,19 zł do łącznej kwoty 3.429.253,59 zł oraz zwiększono rozchody budżetu na rok 2022 rok o kwotę 3.600.000,00 zł. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono planowane do realizacji w latach 2022-2023 nowe przedsięwzięcie.

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