

**UCHWAŁA NR XLIV/311/2022
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata
2023-2030**

Na podstawie art. 228 ust. 1, pkt 1 i 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2030, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do:

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

2. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu;

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

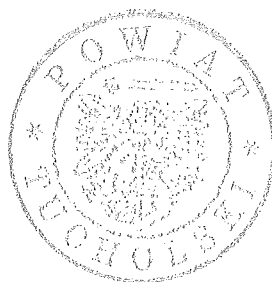
4. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

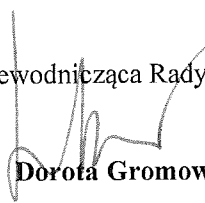
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6. Uchwała 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 z późn. zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2022 roku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2023-2030

Lp.		Wyszczególnienie										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		Dochody ogółem										82 922 395,23	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:										71 786 974,13	77 916 809,00	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										8 206 722,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										324 611,00	350 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3		z subwencji ogólnej										42 024 077,00	45 000 000,00	49 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące										11 244 344,15	14 321 529,00	14 777 018,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:										9 987 220,00	10 075 480,00	10 399 747,00	9 842 360,00	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
1.2		Dochody majątkowe, w tym:										11 135 421,10	7 881 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku										1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										11 134 421,10	7 881 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki ogółem										89 387 448,02	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:										75 208 027,51	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										52 173 559,00	53 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		z tytułu porzeżeń i gwarancji, w tym:										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 porzeżenia 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
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:										60 000,00	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 tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni										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										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		wkład własny										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:										14 178 820,51	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:										14 178 820,51	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										1 471 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu										-6 465 052,79	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Przychody budżetu										6 465 052,79	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
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu										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:										6 465 052,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu										6 465 052,79	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
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu										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
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu										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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu										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 wykup papierów wartościowych, w tym:										0,00	0,00	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
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
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
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
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania										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
5.1.1.3.3		innymi środkami										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
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1		kwota długu, którego planowaną spłatą dokonają się z wydatków										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.8	Wyszczególnienie								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wyszczególnienie spłaty zobowiązań, wynikająca z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wykupów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają umiarkowanym lub znaczącym do równowagi kwoty wpływu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emicji na rzecz obligatariuszom, uwzględnione w limitach spłaty zobowiązań	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 ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2023-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				33 439 314,42	17 506 456,64	8 238 801,90	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 207 890,28
1.a	- wydatki bieżące				9 158 102,23	3 401 953,13	357 223,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 807,87
1.b	- wydatki majątkowe				24 281 212,19	14 104 503,51	7 881 578,90	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 186 082,41
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 981 008,23	3 086 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 560,87
1.1.1	- wydatki bieżące				7 921 008,23	3 026 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 560,87
1.1.1.1	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	POWIATOWY URZĄD PRACY W TUCHOLI	2021	2023	573 480,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 020,00
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	OGÓLNOŚCZYSTALCACE DLA BARIŁDZIEIA	2018	2023	119 108,87	17 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,83
1.1.1.4	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH I AGROTECHNICZNYCH DLA BARIŁDZIEIA	2018	2023	121 530,53	17 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320,84
1.1.1.6	Rodzina w centrum 3	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2021	2023	1 246 262,00	465 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 580,00
1.1.1.7	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2022	2023	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.8	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2019	2023	5 820 626,83	2 440 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 319,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.1	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 458 306,19	14 419 807,51	8 238 801,90	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 048 302,81
1.3.1	- wydatki bieżące				1 237 094,00	375 304,00	357 223,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 247,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie nienia i OC.	Sierosław Powiatowe	2023	2024	389 726,00	194 863,00	194 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 726,00
1.3.1.2	Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY DLA KAWALERÓW ORDERU	2022	2026	778 734,00	146 124,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 204,00
1.3.1.3	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Nieruchomości	Sierosław Powiatowe	2022	2023	68 634,00	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				24 221 212,19	14 044 503,51	7 881 578,90	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 126 082,41
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2023	2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazy noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	Stosownie Powiatowe	2021	2023	1 513 901,09	1 471 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 169,31
1.3.2.18	Opacowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+100	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Ciekryn	Stosownie Powiatowe	2022	2024	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Ciekryn i Tuchola	Stosownie Powiatowe	2022	2023	4 105 263,20	4 105 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 263,20
1.3.2.21	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	Stosownie Powiatowe	2022	2024	11 263 157,90	5 631 579,00	5 631 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 263 157,90
1.3.2.22	Przebudowa budynku Stosowna Powiatowego w Tucholi - dostosowanie budynku do p. poż., etap II	Stosownie Powiatowe	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.23	Opacowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Ciekryn - Sokole Kuznica w miejscowości Świeża od km 19+000 do km 20+000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2020	2023	70 110,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.2.24	Opacowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową skrzyżła przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2020	2023	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.25	Opacowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2021	2023	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.26	Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2021	2023	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Kosińska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/311/2022

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030**

Zarząd Powiatu Tucholskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 8/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2022 roku, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2030.

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2022-2030 dokonano aktualizacji danych. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Tucholskiego na 2023 rok wraz z autopoprawką do projektu uchwały w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu, przychodów, rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030 - ujęte dane zawierają plan na 2023 rok

Lp. 1. Dochody ogółem - było 80.409.987,77 zł, jest 82.922.395,23 zł, w tym

Lp. 1.1 Dochody bieżące - było 69.280.566,67 zł, jest 71.786.974,13 zł

Lp. 1.2 Dochody majątkowe - było 11.129.421,10 zł, jest 11.135.421,10 zł

Lp. 2. Wydatki ogółem - było 86.303.521,96 zł, jest 89.387.448,02 zł, w tym

Lp. 2.1 – Wydatki bieżące – było 72.566.220,05 zł, jest 75.208.627,51 zł

Lp. 2.2 – Wydatki majątkowe - było 13.737.301,91, jest 14.178.820,51 zł

Lp. 3. Wynik budżetu - było -5.893.534,19 zł, jest -6.465.052,79 zł

Lp. 4. Przychody budżetu - było 5.893.534,19 zł, jest 6.465.052,79 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030 wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2022 -2023 pn. „Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000;
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła;
- 4) Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice;
- 5) Rodzina w centrum 3;
- 6) Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi;
- 7) Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2022 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2022 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2023-2030.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2023-2027. Katalog zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

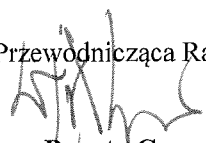
Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030 przedstawia, że jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska