

**UCHWAŁA NR XLVII/330/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 24 marca 2023 r.

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

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, poz. 2414).

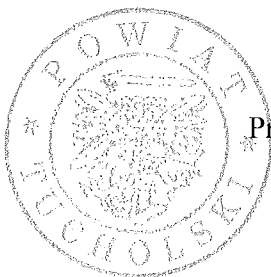
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/311/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/324/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

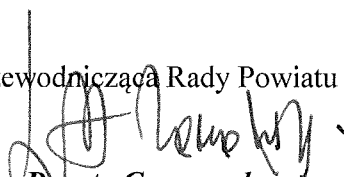
- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2030” 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


Daria Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2023-2030

Lp.	Wykazanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	82 232 738,09	86 191 285,05	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:	71 126 691,54	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	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	42 090 915,00	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	10 391 783,54	14 321 329,00	14 777 018,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 112 660,00	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:	11 106 046,55	8 244 476,05	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	11 105 046,55	8 244 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	90 905 727,77	84 762 678,19	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:	76 023 234,81	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	52 359 217,67	53 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń 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 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
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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tego, środków (lub odsetki i dyskonto) od zobowiązań na wkład inwestycyjny	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 inwestycyjny	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 882 492,96	9 744 476,05	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:	14 882 492,96	9 744 476,05	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	1 597 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 672 989,68	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	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	8 672 989,68	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:	8 672 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 672 989,68	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	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
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 planowana spłata dokona się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 896 543,27	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	3 776 446,41	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	Relacja określona po lewej stronie ułamka w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu emisji samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy)	0,10%	2,25%	0,00%	0,14%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%
8.1_vROD_2020		0,10%	2,30%	0,15%	0,14%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%
8.1_vROD_2026		0,10%	2,30%	0,15%	0,14%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%
8.1_vROD_2023		0,10%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie ułamka w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-5,05%	-4,61%	2,94%	4,13%	4,06%	4,03%	4,57%	4,54%
8.2_v2020		-5,05%	-4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026		-5,05%	-4,61%	2,94%	4,13%	4,06%	4,03%	4,57%	4,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie ułamka w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wzrostu/ spadku) w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	13,93%	10,51%	8,59%	6,83%	4,06%	3,13%	2,15%	2,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie ułamka w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok sprawozdawczy (wzrostu/ spadku) w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	15,90%	12,48%	10,56%	8,78%	6,92%	5,09%	4,10%	2,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu emisji samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	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 z tytułu wypłat z tytułu emisji samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZID	Relacja lewoy do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_1_ROD	Relacja określona po lewej stronie ułamka w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu emisji samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15b ust. 1 rozporządzenia z dnia 14.01.2019 r.)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu emisji samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15b ust. 1, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	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 zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu emisji samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15b ust. 1, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok sprawozdawczy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja lewoy do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane koszty dotacji i subwencji o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4b rozporządzenia z dnia 14.01.2019 r. dochodów budżetowych (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2019.1064)	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
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	1 718 947,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 718 947,54	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	1 619 162,07	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	339 522,60	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:	339 522,60	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	338 579,40	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	3 486 793,53	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 ustawy, w tym:	3 486 793,53	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	3 229 393,70	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	244 866,00	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:	244 866,00	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	195 534,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	18 640 273,49	8 601 699,05	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 862 697,53	357 223,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 778 175,96	8 244 476,05	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
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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z tytułu emisji samorządów terytorialnych 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształceniu samorządowych obowiązków finansowych	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	0,00	1 428 006,86	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
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
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
10.7.2.1	zobowiązani 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
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
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
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
10.9	Wczesniejsza 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
10.10	Wzrost papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi finansowej	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 z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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 emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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 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
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2023-2030

L.p.	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)				34 475 884,02	18 640 273,49	8 601 699,05	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 704 604,28
1.a	- wydatki bieżące				9 158 102,23	3 862 097,53	357 223,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 952,27
1.b	- wydatki majątkowe				25 317 781,79	14 778 175,96	8 244 476,05	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 222 652,01
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:				8 165 874,23	3 731 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 571,27
1.1.1	- wydatki bieżące				7 921 008,23	3 486 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 705,27
1.1.1.1	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.	POWIATOWY URZĄD PRACY W TUCHOLI	2021	2023	573 480,00	161 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 442,82
1.1.1.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W TUCHOLI	2018	2023	119 108,87	19 588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588,93
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH IM. LEONA JANITY - POŁCZYŃSKIEGO W	2018	2023	121 530,55	19 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693,37
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2019	2023	5 820 626,83	2 780 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 400,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				244 866,00	244 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 866,00
1.1.2.1	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2022	2023	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	144 966,00	144 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 966,00
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				26 310 009,79	14 908 613,96	8 601 699,05	162 360,00	162 360,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 035 033,01
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 mienia i OC.	Starostwo 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 IM. KAWALERÓW ORDERU I ŚMIECHU W TUCHOLI	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 Narady Koordynacyjnej	Starostwo 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				25 072 915,79	14 533 309,96	8 244 476,05	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 977 786,01
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w latach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Tychowo”	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
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	Starostwo Powiatowe	2021	2023	1 639 810,49	1 597 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 078,71
1.3.2.3	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 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
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	Starostwo 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	4 500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola	Starostwo 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	4 105 263,20
1.3.2.6	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 988 952,10	5 994 476,05	5 994 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 988 952,10
1.3.2.7	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi-dostosowanie budynku do p. poż., etap II	Starostwo Powiatowe	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha 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	17 712,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki 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	95 940,00
1.3.2.10	Opracowanie 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	89 790,00
1.3.2.11	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	43 050,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/330/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 24 marca 2023 r.

Informacja do zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 927 258,22 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 927 258,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 280 678,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 979 803,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 300 875,40 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 672 989,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	83 159 996,31	-927 258,22	82 232 738,09
Dochody bieżące	72 053 949,76	-927 258,22	71 126 691,54
Subwencja ogólna	42 024 077,00	+66 838,00	42 090 915,00
Dotacje bieżące	11 411 319,76	-1 019 536,22	10 391 783,54
Pozostałe	10 087 220,00	+25 440,00	10 112 660,00
Wydatki ogółem	89 625 049,10	+1 280 678,67	90 905 727,77
Wydatki bieżące	75 043 431,54	+979 803,27	76 023 234,81
Wynagrodzenia i pochodne	52 172 968,64	+186 249,03	52 359 217,67
Pozostałe wydatki bieżące	22 810 462,90	+793 554,24	23 604 017,14
Wydatki majątkowe	14 581 617,56	+300 875,40	14 882 492,96
Wynik budżetu	-6 465 052,79	-2 207 936,89	-8 672 989,68

Źródło: opracowanie własne.

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 207 936,89 zł i po zmianach wynoszą 8 672 989,68 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 465 052,79	+2 207 936,89	8 672 989,68
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 465 052,79	+2 207 936,89	8 672 989,68

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	0,10%	13,93%	TAK	15,90%	TAK
2024	2,25%	10,51%	TAK	12,48%	TAK
2025	0,00%	8,59%	TAK	10,56%	TAK
2026	0,14%	6,83%	TAK	8,78%	TAK
2027	0,12%	4,96%	TAK	6,92%	TAK
2028	0,12%	3,13%	TAK	5,09%	TAK
2029	0,12%	2,15%	TAK	4,10%	TAK
2030	0,11%	2,76%	TAK	2,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Tucholski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyfrowy Powiat.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi;

2. Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim;

3. Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

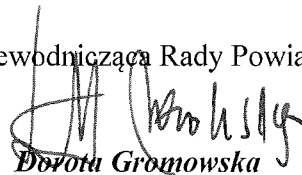
UZASADNIENIE

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 do uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie Powiatu Tucholskiego na rok 2023. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach w latach 2023 - 2030

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 z budżetu państwa, czyli w 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska