

**UCHWAŁA NR XLIX/346/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 7 czerwca 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, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803).

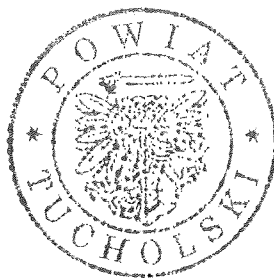
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/330/2023 z dnia 24 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

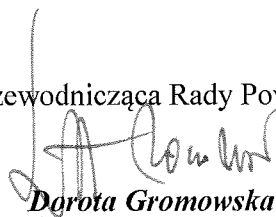
- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2030”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


Dorothea Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2023-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	84 125 544,21	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:	72 991 967,66	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	12 106 589,54	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:	10 263 130,12	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:	11 133 576,55	8 244 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 530,00	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	94 508 533,89	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:	79 511 040,93	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	53 156 965,96	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 rozrachunku udzielonych z tych środków bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	14 997 492,96	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:	14 997 492,96	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	1 712 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-10 382 989,68	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	10 382 989,68	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:	10 382 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 382 989,68	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	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
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	-6 519 073,27	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	3 863 916,41	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i rozporządzeń na dany rok)	0,10%	2,25%	0,00%	0,14%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,10%	2,30%	0,15%	0,14%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,10%	2,30%	0,15%	0,14%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%
8.1_vROD_2023	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-7,69%	4,61%	2,94%	4,13%	4,06%	4,03%	4,57%	4,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	-7,64%	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,69%	4,61%	2,94%	4,13%	4,06%	4,03%	4,57%	4,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok sprawozdania (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,93%	10,14%	8,22%	6,45%	4,58%	2,75%	1,77%	2,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok sprawozdania (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,90%	12,11%	10,19%	8,41%	6,54%	4,71%	3,73%	2,38%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 i rozporządzeń na dany rok)	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i kwoty o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (t.j. z art. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw)	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	3 497 415,71	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:	3 497 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 234 420,99	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	finansowane 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:	18 786 243,67	8 766 285,05	326 946,00	326 946,00	2 364 586,00	103 021,30	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 008 067,71	521 809,00	326 946,00	326 946,00	164 586,00	103 021,30	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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 przekształceń samodzielnymi oświatowymi podmiotami	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	1 428 606,86	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatków bieżących	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	Wzróżniejsza 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	Wkład papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiedzialności emitentów lub zaciągniętych do finansowania kwoty z tytułu w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego budżetu z tytułu wstrzymania 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 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 zaopiekowanie rozstrzeżeni 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%

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

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)				35 383 219,50	18 786 243,67	8 766 285,05	326 946,00	326 946,00	2 364 586,00	103 021,30	0,00	0,00	30 674 028,02
1.a	- wydatki bieżące				10 065 437,71	4 008 067,71	521 809,00	326 946,00	326 946,00	164 586,00	103 021,30	0,00	0,00	5 451 376,01
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:				8 176 496,41	3 742 281,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 281,71
1.1.1	- wydatki bieżące				7 931 630,41	3 497 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 415,71
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 JANTY - POLICZAŃSKIEGO	2018	2023	121 530,53	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 5	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	465 668,26
1.1.1.5	Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	45 965,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 965,00
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
1.1.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2018	2023	4 657,18	4 657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,18
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	Starostwo Powiatowe	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				27 206 723,09	15 043 961,96	8 766 285,05	326 946,00	326 946,00	2 364 586,00	103 021,30	0,00	0,00	26 931 746,31
1.3.1	- wydatki bieżące				2 133 807,30	510 652,00	521 809,00	326 946,00	326 946,00	164 586,00	103 021,30	0,00	0,00	1 953 960,30
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 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 Nardy 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
1.3.1.4	Zakup kopisto-ladowarki w formie leasingu operacyjnego - Roboty odwodnieniowe, kopanie i czyszczenie rowów, ścieka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2023	2028	896 713,30	135 348,00	164 586,00	164 586,00	164 586,00	164 586,00	103 021,30	0,00	0,00	896 713,30

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 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
1.3.2.2	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 1036C 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. poz. 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-Pila	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 XLIX/346/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 892 806,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 865 276,12 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 27 530,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 602 806,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 487 806,12 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 115 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 382 989,68 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	82 232 738,09	+1 892 806,12	84 125 544,21
Dochody bieżące	71 126 691,54	+1 865 276,12	72 991 967,66
Dotacje bieżące	10 391 783,54	+1 714 806,00	12 106 589,54
Pozostałe	10 112 660,00	+150 470,12	10 263 130,12
Dochody majątkowe	11 106 046,55	+27 530,00	11 133 576,55
Sprzedaż majątku	1 000,00	+27 530,00	28 530,00
Wydatki ogółem	90 905 727,77	+3 602 806,12	94 508 533,89
Wydatki bieżące	76 023 234,81	+3 487 806,12	79 511 040,93
Wynagrodzenia i pochodne	52 359 217,67	+797 748,29	53 156 965,96
Pozostałe wydatki bieżące	23 604 017,14	+2 690 057,83	26 294 074,97
Wydatki majątkowe	14 882 492,96	+115 000,00	14 997 492,96
Wynik budżetu	-8 672 989,68	-1 710 000,00	-10 382 989,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 710 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 382 989,68 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	8 672 989,68	+1 710 000,00	10 382 989,68

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 672 989,68	+1 710 000,00	10 382 989,68
------------------------------------	--------------	---------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Tucholskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	0,00
2024	1 428 606,86

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 4. 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%	10,14%	TAK	12,11%	TAK
2025	0,00%	8,22%	TAK	10,19%	TAK
2026	0,14%	6,45%	TAK	8,41%	TAK
2027	0,12%	4,58%	TAK	6,54%	TAK
2028	0,12%	2,75%	TAK	4,71%	TAK
2029	0,12%	1,77%	TAK	3,73%	TAK
2030	0,11%	2,38%	TAK	2,38%	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. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.;
2. Zakup koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 862 097,53	+145 970,18	4 008 067,71
2024	357 223,00	+164 586,00	521 809,00
2025	162 360,00	+164 586,00	326 946,00
2026	162 360,00	+164 586,00	326 946,00
2027	0,00	+164 586,00	164 586,00
2028	0,00	+103 021,30	103 021,30

Źródło: opracowanie własne.

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

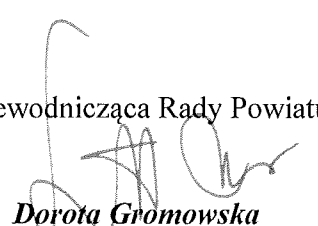
UZASADNIENIE

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, zwiększono deficyt budżetu do wysokości 10.382.989,68 zł, zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.710.000 zł do łącznej kwoty 10.382.989,68 zł. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach w latach 2023 - 2030 oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie.

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