

**UCHWAŁA NR LII/358/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 28 lipca 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 2023 r., poz. 1270, poz. 1273).

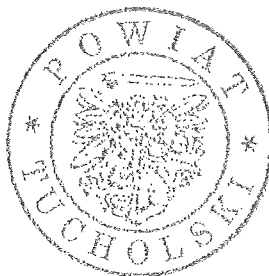
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/346/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033.”
- 2) § 1. uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 2. uchwały otrzymuje brzmienie „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2033” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”;
- 4) dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do zmienianej uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 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 2023-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	86 196 972,45	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	89 500 000,00	89 750 000,00	90 400 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 063 395,90	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	89 500 000,00	89 750 000,00	90 400 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 652 031,78	14 321 329,00	14 777 018,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 789 116,12	10 075 480,00	10 399 747,00	9 842 360,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	96 579 962,13	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	89 500 000,00	89 750 000,00	90 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 639 813,51	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	89 500 000,00	89 750 000,00	90 400 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 257 774,96	53 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	54 166,65	159 000,29	233 279,96	231 999,96	231 999,96	231 999,96	231 999,96	230 137,58	129 999,96	129 999,96	75 833,71
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu rozprawy, rozstrzygnięcia i otwarcia likwidacji z odsetka i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na kredyt i pożyczkę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na kredyt i pożyczkę	0,00	0,00	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 dyskonta 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 940 148,62	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	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 940 148,62	9 744 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 078,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty nt. 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	0,00	0,00	0,00
5.1.1	liczba 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	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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 576 417,61	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	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 806 572,07	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	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	0,10%	2,25%	0,00%	0,32%	0,27%	0,27%	0,27%	0,26%	0,15%	0,14%	0,08%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,19%	2,50%	0,34%	0,32%	0,27%	0,27%	0,27%	0,26%	0,15%	0,14%	0,08%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,19%	2,50%	0,34%	0,32%	0,27%	0,27%	0,27%	0,26%	0,15%	0,14%	0,08%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,10%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	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 finansowania	-7,72%	4,61%	2,94%	4,13%	4,06%	4,03%	4,57%	4,54%	4,00%	4,00%	4,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	-7,67%	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-7,72%	4,61%	2,94%	4,13%	4,06%	4,03%	4,57%	4,54%	4,00%	4,00%	4,00%
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 różnicę kapitału roku poprzedzającego pierwszy rok emisji i wyłączeń	13,93%	10,14%	8,22%	6,45%	4,58%	2,75%	1,76%	2,37%	4,13%	3,47%	3,05%
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 różnicę kapitału roku poprzedzającego pierwszy rok emisji i wyłączeń	15,90%	12,10%	10,19%	8,40%	6,54%	4,71%	3,72%	2,37%	4,13%	3,47%	3,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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%	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 z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	0,00%	0,00%	0,00%	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 świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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 świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7.1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, powiększonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze, stanowiących część budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 4-5, netto z uwzględnieniem	2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programowe, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 5 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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu wypisanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dochodzeniu z tytułu art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu jednostek samorządowych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nakasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących, w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, netto z uwzględnieniem limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2023-2023

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 2031	Limit 2032	Limit 2033	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	161 442,82
1.1.1.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMIEJA NIEPODWINIECKIEGO W TUCHOLI	2018	2023	119 108,87	19 588,93	0,00	0,00	0,00	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 - POLCZYŃSKIEGO	2018	2023	121 530,53	19 693,37	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	45 965,00
1.1.1.6	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnościami 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	0,00	0,00	0,00	2 780 400,15
1.1.1.7	Infostacja 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	389 726,00
1.3.1.2	Za zyciem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. 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	0,00	0,00	0,00	633 204,00
1.3.1.3	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Głoszący oraz Portal Narady Koordynacyjnej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	68 634,00	34 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 517,00
1.3.1.4	Zakup koparko-ladowarki w formie leasingu operacyjnego - Roboty odtworzeniowe, 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	0,00	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	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 – Tłóminasto.	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	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z białą poczęgówką należącą 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	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	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Ciekryn	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	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Ciekryn 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	0,00	0,00	4 105 263,20
1.3.2.6	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Goszczyn, 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	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	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	Opacowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1036C relacji Ciekryn – Sokołe Kuźnice 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	0,00	0,00	17 712,00
1.3.2.9	Opacowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Goszczyn-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	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.10	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	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	0,00	0,00	43 050,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gramowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 071 428,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 071 428,24 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 071 428,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 128 772,58 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 57 344,34 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	84 125 544,21	+2 071 428,24	86 196 972,45
Dochody bieżące	72 991 967,66	+2 071 428,24	75 063 395,90
Dotacje bieżące	12 106 589,54	+1 545 442,24	13 652 031,78
Pozostałe	10 263 130,12	+525 986,00	10 789 116,12
Wydatki ogółem	94 508 533,89	+2 071 428,24	96 579 962,13
Wydatki bieżące	79 511 040,93	+2 128 772,58	81 639 813,51
Wynagrodzenia i pochodne	53 156 965,96	+100 809,00	53 257 774,96
Poręczenia i gwarancje	0,00	+54 166,65	54 166,65
Pozostałe wydatki bieżące	26 294 074,97	+1 973 796,93	28 267 871,90
Wydatki majątkowe	14 997 492,96	-57 344,34	14 940 148,62

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	-	+89 500 000,00	89 500 000,00
2032	-	+89 750 000,00	89 750 000,00
2033	-	+90 400 000,00	90 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2024	29 000,33	+129 999,96	159 000,29
2025	103 280,00	+129 999,96	233 279,96
2026	102 000,00	+129 999,96	231 999,96
2027	102 000,00	+129 999,96	231 999,96
2028	102 000,00	+129 999,96	231 999,96
2029	102 000,00	+129 999,96	231 999,96
2030	100 137,62	+129 999,96	230 137,58
2031	-	+129 999,96	129 999,96
2032	-	+129 999,96	129 999,96
2033	-	+75 833,71	75 833,71

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. 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 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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	12,10%	TAK
2025	0,00%	8,22%	TAK	10,19%	TAK
2026	0,32%	6,45%	TAK	8,40%	TAK
2027	0,27%	4,58%	TAK	6,54%	TAK
2028	0,27%	2,75%	TAK	4,71%	TAK
2029	0,27%	1,76%	TAK	3,72%	TAK
2030	0,26%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2031	0,15%	4,13%	TAK	4,13%	TAK
2032	0,14%	3,47%	TAK	3,47%	TAK
2033	0,08%	3,05%	TAK	3,05%	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.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2030 roku na 2033 rok.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2033 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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

Dajana 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.

Z uwagi na wprowadzenie zmian wydłużono okres planowania do roku 2033 stąd zmiana nazwy uchwały, a ponadto merytorycznie w załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023 oraz zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023-2033 w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł dla spółki Szpital Tucholski sp. z o.o. na realizację projektu pod nazwą: „Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Tucholi”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033 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