

**UCHWAŁA NR LV/370/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 27 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033

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, 1273, 1407, 1641, 1872).

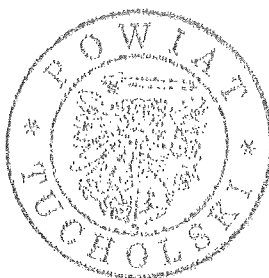
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LII/358/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LIV/362/2023 z dnia 6 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

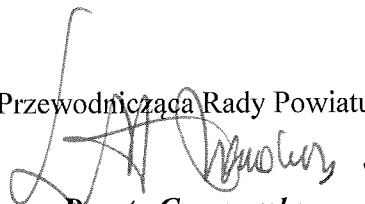
- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2033” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu


Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2023-2033

Lp.	Wykazanie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	98 254 747,09	105 547 238,39	90 076 765,00	89 262 360,00	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:	80 186 654,67	88 323 344,00	90 076 765,00	89 262 360,00	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	11 234 193,00	11 500 000,00	12 000 000,00	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	393 976,00	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	45 824 814,80	52 298 366,00	53 000 000,00	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	14 643 598,96	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:	11 186 907,91	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:	18 068 092,42	17 223 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 453 530,00	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	16 614 562,42	17 223 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	102 904 736,77	105 836 655,39	90 076 765,00	89 262 360,00	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:	82 564 873,79	86 052 372,67	88 076 765,00	86 262 360,00	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	53 844 941,92	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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 wójtów krajowych	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	20 339 862,98	19 784 282,72	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:	19 839 862,98	19 784 282,72	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	1 722 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 649 989,68	-289 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 078 596,54	289 417,00	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:	6 078 596,54	289 417,00	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	6 469 989,68	289 417,00	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	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	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:	0,00	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	-2 378 219,12	2 270 971,33	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 na wydatki bieżące	3 700 377,42	2 560 388,33	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.	Wykazanie	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)	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,27%	0,00%	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 (wskaznik)	-0,78%	3,07%	2,66%	3,93%	4,06%	4,03%	4,57%	4,54%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2020	8.2_v2020	1,44%	3,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,78%	3,07%	2,66%	3,93%	4,06%	4,03%	4,57%	4,54%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	13,93%	11,44%	9,30%	7,18%	5,28%	3,45%	2,47%	3,08%	3,84%	3,40%	3,02%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	15,90%	13,41%	11,27%	9,13%	7,24%	5,41%	4,42%	3,08%	3,84%	3,40%	3,02%
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZID	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	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)	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 warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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	1 984 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Detale 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:	1 984 629,93	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	1 859 148,04	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	1 263 387,59	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:	1 263 387,59	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	1 255 444,39	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	3 792 703,44	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:	3 792 703,44	0,00	0,00	0,00	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	3 469 379,67	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	1 173 337,99	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:	1 173 337,99	0,00	0,00	0,00	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	1 112 398,99	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. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 849 913,32	18 806 091,72	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	4 013 412,45	521 869,00	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	15 836 500,87	18 284 282,72	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 uprzednio wydatków finansowanych 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 przysługujących 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 wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu	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 przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządu terytorialnego	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	1 428 606,86	0,00	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 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	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 porceżeń 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 (-) bieżących wydatków z operacji niekaszowych (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, 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	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost (spadek) spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisyjnymi lub	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, nieuwzględniane w limitie 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%

PRZEWODNICĄCA RADY

Dorota Gromińska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2023-2033

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)				46 492 371,55	19 849 943,32	18 806 091,72	326 946,00	326 946,00	2 364 586,00	103 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 534,34
1.a	- wydatki bieżące				10 042 111,18	4 013 412,45	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	5 456 720,75
1.b	- wydatki majątkowe				36 450 260,37	15 836 530,87	18 284 282,72	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 320 813,59
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:				8 221 803,88	3 781 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 943,45
1.1.1	- wydatki bieżące				7 976 937,88	3 537 077,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 077,45
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 NOWOCWIESZCZAKA W NOWOWOŚCIE	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 III - edukacja przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH IM. PRONA JANTY	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	1 251 434,47	505 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 330,00
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 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	0,00	0,00	0,00	2 780 400,15
1.1.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2023	44 792,18	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				38 270 567,67	16 067 999,87	18 806 091,72	326 946,00	326 946,00	2 364 586,00	103 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995 590,89
1.3.1	- wydatki bieżące				2 065 173,30	476 335,00	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	1 919 643,30
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 życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KAWALERÓW ORDREU	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	Zakup koparko-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	0,00	0,00	0,00	896 713,30

1.3.2	- wydatki majątkowe				36 205 394,37	15 591 664,87	18 284 282,72	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 075 947,59
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	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	0,00	0,00	0,00	1 597 078,71
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegająca 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	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekecy	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 079 583,94	4 079 583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 583,94
1.3.2.5	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekecy i Tuchola	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 357 061,51	3 357 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 061,51
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	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	222 655,66	222 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 655,66
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekecy – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+009 do km 20+000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2020	2023	70 110,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.2.9	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	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	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	0,00	43 050,00
1.3.2.12	Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Kooptywacyjnej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	68 634,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2023	2024	578 835,34	0,00	578 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 835,34
1.3.2.14	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekecy i Gostycyn	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 530 612,25	0,00	1 530 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 612,25
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekecy – Sokole Kuźnica na odcinku Cekecy – Bysław (etap I)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 551 020,41	0,00	2 551 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 020,41
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekecy – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap II)	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 105 263,16	0,00	2 105 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 263,16
1.3.2.17	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekecy, Gostycyn, Lębiewo i Śliwice	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.18	Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"	Starostwo Powiatowe	2023	2024	324 075,51	0,00	324 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 075,51

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Dorota Grombwska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/370/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 27 października 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 358 097,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 291 597,50 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 66 500,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 358 097,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 690 270,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 667 826,93 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	96 896 649,59	+1 358 097,50	98 254 747,09
Dochody bieżące	78 895 057,17	+1 291 597,50	80 186 654,67
Subwencja ogólna	45 490 915,00	+333 899,80	45 824 814,80
Dotacje bieżące	13 886 847,26	+756 751,70	14 643 598,96
Pozostałe	10 985 961,91	+200 946,00	11 186 907,91
Dochody majątkowe	18 001 592,42	+66 500,00	18 068 092,42
Wydatki ogółem	101 546 639,27	+1 358 097,50	102 904 736,77
Wydatki bieżące	81 874 603,22	+690 270,57	82 564 873,79
Wynagrodzenia i pochodne	53 400 369,91	+444 572,01	53 844 941,92
Pozostałe wydatki bieżące	28 414 233,31	+245 698,56	28 659 931,87
Wydatki majątkowe	19 672 036,05	+667 826,93	20 339 862,98

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	77 946 809,00	+10 376 535,00	88 323 344,00
2025	82 776 765,00	+7 300 000,00	90 076 765,00
2026	85 662 360,00	+3 600 000,00	89 262 360,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 283 894,39	+10 940 000,00	17 223 894,39

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	75 018 202,14	+11 034 170,53	86 052 372,67
2025	80 776 765,00	+7 300 000,00	88 076 765,00
2026	82 662 360,00	+3 600 000,00	86 262 360,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 073 311,39	+11 710 971,33	19 784 282,72

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 000,00	-5 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 428 606,86 zł i po zmianach wynoszą 6 078 596,54 zł.

2. Rozchody budżetu zwiększono o 1 428 606,86 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 428 606,86 zł.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 649 989,68	+1 428 606,86	6 078 596,54
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 649 989,68	+1 428 606,86	6 078 596,54
Rozchody budżetu	0,00	+1 428 606,86	1 428 606,86
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	0,00	+1 428 606,86	1 428 606,86

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 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	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 9. 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	2,27%	13,93%	TAK	15,90%	TAK
2024	0,00%	11,44%	TAK	13,41%	TAK
2025	0,00%	9,30%	TAK	11,27%	TAK
2026	0,00%	7,18%	TAK	9,13%	TAK
2027	0,00%	5,28%	TAK	7,24%	TAK
2028	0,00%	3,45%	TAK	5,41%	TAK
2029	0,00%	2,47%	TAK	4,42%	TAK
2030	0,00%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2031	0,00%	3,84%	TAK	3,84%	TAK
2032	0,00%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2033	0,00%	3,02%	TAK	3,02%	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. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn;
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I);
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I);
4. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice;
5. Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego".

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 573 311,39	+11 710 971,33	18 284 282,72

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

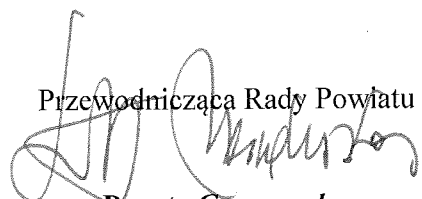
UZASADNIENIE

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 przychody budżetu o kwotę 1.428.606,86 zł do łącznej kwoty 6.078.596,54 zł oraz zaplanowano rozchody w kwocie 1.428.606,86 zł, które dotyczą spłaty ostatniej raty pożyczki z budżetu państwa. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia.

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