

**UCHWAŁA NR LVIII/387/2023
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 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, 1693, 1872)

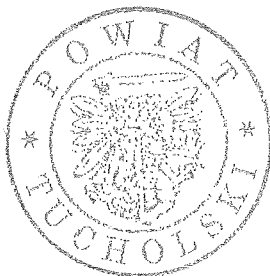
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

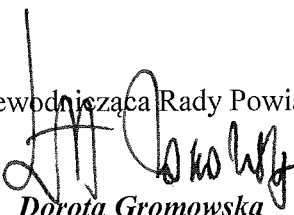
§ 1. W uchwale Nr XLIV/311/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/324/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/330/2023 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LV/370/2023 z dnia 27 października 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LVII/381/2023 z dnia 24 listopada 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.	Wykazegółnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	98 812 133,49	116 350 423,25	90 710 204,15	94 320 000,00	98 550 000,00	105 000 000,00	109 000 000,00	115 000 000,00	120 000 000,00	124 000 000,00	128 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 627 691,37	84 253 098,77	90 200 000,00	94 320 000,00	98 550 000,00	105 000 000,00	109 000 000,00	115 000 000,00	120 000 000,00	124 000 000,00	128 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 206 722,00	11 234 193,00	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogółnej	46 151 139,80	52 298 366,00	53 000 000,00	55 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 220 049,53	9 296 260,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 725 169,04	11 030 303,77	12 300 000,00	12 900 000,00	13 600 000,00	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:	18 184 442,12	32 097 324,48	510 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 460 530,00	1 000,00	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	16 723 912,12	32 096 324,48	510 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	102 963 120,79	127 685 450,03	89 710 204,15	93 320 000,00	97 550 000,00	104 000 000,00	108 000 000,00	114 000 000,00	119 000 000,00	123 000 000,00	127 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 562 525,13	82 520 441,18	87 667 000,00	90 728 000,00	94 903 000,00	101 727 000,00	105 743 000,00	111 688 000,00	116 633 000,00	120 577 000,00	124 522 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 400 821,95	59 335 018,05	63 500 000,00	67 900 000,00	73 400 000,00	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
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	510 000,00	467 000,00	408 000,00	353 000,00	227 000,00	243 000,00	188 000,00	133 000,00	77 000,00	22 000,00
2.1.2.2.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrymansai refundacji z tych środków (flow odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapewnianych na wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.3	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:	19 400 595,66	45 165 008,85	2 043 204,15	2 592 000,00	2 647 000,00	2 273 000,00	2 257 000,00	2 312 000,00	2 367 000,00	2 423 000,00	2 478 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 900 595,66	45 165 008,85	2 043 204,15	2 592 000,00	2 647 000,00	2 273 000,00	2 257 000,00	2 312 000,00	2 367 000,00	2 423 000,00	2 478 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 945,33	1 104 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 150 987,30	-11 335 026,78	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	5 579 594,16	11 335 026,78	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	9 000 000,00	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	9 000 000,00	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:	5 579 594,16	2 335 026,78	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	4 150 987,30	2 335 026,78	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 428 606,86	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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, 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:	0,00	9 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	-2 934 833,76	1 732 657,59	2 533 000,00	3 592 000,00	3 647 000,00	3 273 000,00	3 257 000,00	3 312 000,00	3 367 000,00	3 423 000,00	3 478 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 644 760,40	4 067 684,37	2 533 000,00	3 592 000,00	3 647 000,00	3 273 000,00	3 257 000,00	3 312 000,00	3 367 000,00	3 423 000,00	3 478 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie tabeli powyżej, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań powstałych w wyniku emisji papierów wartościowych i innych zobowiązań) oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,28%	0,68%	1,89%	1,73%	1,59%	1,17%	1,14%	1,03%	0,94%	0,87%	0,80%

PRZEWODNICZĄCĄ RADY
Dorota Gromowska

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)				47 968 515,93	20 599 484,45	19 599 789,15	308 393,40	308 393,40	2 346 033,40	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 253 678,72
1.a	- wydatki bieżące				9 990 906,20	4 047 854,25	503 256,40	308 393,40	308 393,40	146 033,40	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 515,77
1.b	- wydatki majątkowe				37 977 609,73	16 551 630,20	19 096 532,75	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 848 162,95
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:				8 237 109,88	3 797 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 249,45
1.1.1	- wydatki bieżące				8 034 089,88	3 594 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 229,45
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. BARTŁOŁMEJA	2018	2023	113 555,63	14 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035,69
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I ACROTYCZANISZCZYŃSKICH IM. POWIATOWE CENTRUM	2018	2023	114 698,77	12 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,61
1.1.1.4	Rodzina w centrum 3	POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2021	2023	1 279 125,47	533 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 021,00
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
1.1.1.8	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe	2022	2023	41 846,00	41 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 846,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 020,00	203 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 020,00
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	103 120,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 120,00
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				39 731 406,05	16 802 235,00	19 599 789,15	308 393,40	308 393,40	2 346 033,40	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 456 429,27
1.3.1	- wydatki bieżące				1 956 816,32	453 624,80	503 256,40	308 393,40	308 393,40	146 033,40	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 286,32
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 życie	SPÉŁNIAJĄCY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY	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, ścinaka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2023	2028	788 356,32	112 637,80	146 033,40	146 033,40	146 033,40	146 033,40	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 356,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 774 589,73	16 348 610,20	19 096 532,75	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645 142,95
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 polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	2022	2024	59 999,40	0,00	59 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,40
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn	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 Cekcyn 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 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	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 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	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	550 952,59	0,00	550 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 952,59
1.3.2.14	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn 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 Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – 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 Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)	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 Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo 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
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 597 078,71	816 945,33	780 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 078,71

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/387/2023

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 57 842,70 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 60 536,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 694,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 556 845,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 306 186,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 863 032,02 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 150 987,30 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	98 869 976,19	-57 842,70	98 812 133,49
Dochody bieżące	80 688 228,07	-60 536,70	80 627 691,37
Subwencja ogólna	45 824 814,80	+326 325,00	46 151 139,80
Dotacje bieżące	15 092 998,24	+127 051,29	15 220 049,53
Pozostałe	11 239 082,03	-513 912,99	10 725 169,04
Dochody majątkowe	18 181 748,12	+2 694,00	18 184 442,12
Sprzedaż majątku	1 453 530,00	+7 000,00	1 460 530,00
Wydatki ogółem	103 519 965,87	-556 845,08	102 963 120,79
Wydatki bieżące	83 256 338,19	+306 186,94	83 562 525,13
Wynagrodzenia i pochodne	54 093 138,10	+307 683,85	54 400 821,95
Pozostałe wydatki bieżące	29 103 200,09	-1 496,91	29 101 703,18
Wydatki majątkowe	20 263 627,68	-863 032,02	19 400 595,66
Wynik budżetu	-4 649 989,68	+499 002,38	-4 150 987,30

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	88 323 344,00	-4 070 245,23	84 253 098,77
2025	90 076 765,00	+123 235,00	90 200 000,00
2026	89 262 360,00	+5 057 640,00	94 320 000,00
2027	86 200 000,00	+12 350 000,00	98 550 000,00
2028	86 800 000,00	+18 200 000,00	105 000 000,00
2029	87 500 000,00	+21 500 000,00	109 000 000,00
2030	88 200 000,00	+26 800 000,00	115 000 000,00
2031	89 500 000,00	+30 500 000,00	120 000 000,00
2032	89 750 000,00	+34 250 000,00	124 000 000,00

2033	90 400 000,00	+37 600 000,00	128 000 000,00
------	---------------	----------------	----------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 223 894,39	+14 873 430,09	32 097 324,48
2025	0,00	+510 204,15	510 204,15

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	86 052 372,67	-3 531 931,49	82 520 441,18
2025	88 076 765,00	-409 765,00	87 667 000,00
2026	86 262 360,00	+4 465 640,00	90 728 000,00
2027	82 700 000,00	+12 203 000,00	94 903 000,00
2028	83 300 000,00	+18 427 000,00	101 727 000,00
2029	83 500 000,00	+22 243 000,00	105 743 000,00
2030	84 200 000,00	+27 488 000,00	111 688 000,00
2031	89 500 000,00	+27 133 000,00	116 633 000,00
2032	89 750 000,00	+30 827 000,00	120 577 000,00
2033	90 400 000,00	+34 122 000,00	124 522 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 784 282,72	+25 380 726,13	45 165 008,85
2025	2 000 000,00	+43 204,15	2 043 204,15
2026	3 000 000,00	-408 000,00	2 592 000,00
2027	3 500 000,00	-853 000,00	2 647 000,00
2028	3 500 000,00	-1 227 000,00	2 273 000,00
2029	4 000 000,00	-1 743 000,00	2 257 000,00
2030	4 000 000,00	-1 688 000,00	2 312 000,00
2031	0,00	+2 367 000,00	2 367 000,00
2032	0,00	+2 423 000,00	2 423 000,00
2033	0,00	+2 478 000,00	2 478 000,00

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	0,00	+510 000,00	510 000,00
2025	0,00	+467 000,00	467 000,00
2026	0,00	+408 000,00	408 000,00
2027	0,00	+353 000,00	353 000,00
2028	0,00	+227 000,00	227 000,00
2029	0,00	+243 000,00	243 000,00
2030	0,00	+188 000,00	188 000,00
2031	0,00	+133 000,00	133 000,00

2032	0,00	+77 000,00	77 000,00
2033	0,00	+22 000,00	22 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 499 002,38 zł i po zmianach wynoszą 5 579 594,16 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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	6 078 596,54	-499 002,38	5 579 594,16
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 078 596,54	-499 002,38	5 579 594,16

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 428 606,86	0,00	1 428 606,86
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	2,28%	13,93%	TAK	15,90%	TAK

2024	0,68%	11,33%	TAK	13,30%	TAK
2025	1,89%	9,18%	TAK	11,15%	TAK
2026	1,73%	7,23%	TAK	9,18%	TAK
2027	1,59%	5,47%	TAK	7,43%	TAK
2028	1,17%	3,74%	TAK	5,69%	TAK
2029	1,14%	2,65%	TAK	4,61%	TAK
2030	1,03%	3,07%	TAK	3,07%	TAK
2031	0,94%	3,72%	TAK	3,72%	TAK
2032	0,87%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
2033	0,80%	3,56%	TAK	3,56%	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. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.;
2. Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości;
3. Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości;
4. Rodzina w centrum 3;
5. Cyfrowy Powiat;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 8+950 do km 9+400;
7. 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.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 992 321,27	+55 532,98	4 047 854,25

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	15 836 530,87	+715 099,33	16 551 630,20
2024	18 284 282,72	+812 250,03	19 096 532,75

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
[Signature]
Dorota Gromowska

UZASADNIENIE

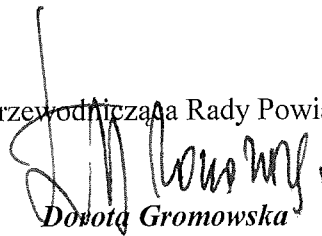
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 229 ustawy

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

W załączniku nr 1 do uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie Powiatu Tucholskiego na rok 2023. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach.

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.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska