

**UCHWAŁA NR XXV/151/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2016r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257).

**Rada Powiatu
postanawia:**

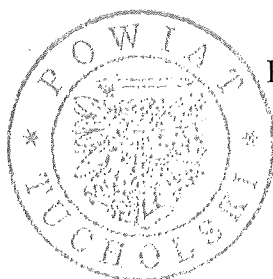
§ 1.1. W uchwale Nr XV/85/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/112/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/133/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 pkt 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024” stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2016-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody: ogółem	55 012 422,83	50 705 301,58	50 723 721,84	52 052 535,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	50 781 685,35	49 503 866,58	50 423 721,84	52 052 535,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700 000,00	5 840 000,00	5 900 000,00	6 064 000,00	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	80 000,00	91 900,00	95 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 655 563,87	1 780 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 993 260,00	29 072 000,00	29 264 980,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 587 622,86	8 350 963,00	8 268 883,00	8 291 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 230 737,48	1 201 435,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	856 993,00	401 435,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 373 744,48	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki: ogółem	52 217 238,11	46 800 116,86	46 818 537,12	48 697 350,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 557 189,21	46 000 116,86	46 818 537,12	48 697 350,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	53 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	187 500,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała zfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	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:	1 020 000,00	946 172,00	860 572,06	784 123,37	594 359,16	424 307,41	283 312,49	175 891,50	70 900,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 010 000,00	936 172,00	850 572,06	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 858,21	51 429,10
2.1.3.2	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 660 048,90	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	2 795 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	28 522 251,98	24 617 067,26	20 711 882,54	17 356 697,82	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 224 496,14	3 503 749,72	3 605 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 334 496,14	3 503 749,72	3 605 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	9,28%	10,29%	10,12%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, no uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	9,28%	10,29%	10,12%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	9,28%	10,29%	10,12%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jedynonowy)	9,24%	7,70%	7,70%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok sprawozdania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	7,45%	7,02%	8,21%	7,28%	6,85%	6,36%	6,20%	7,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok sprawozdania (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,17%	8,71%	8,29%	8,21%	7,28%	6,85%	6,36%	6,20%	7,22%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 795 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 795 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 059 596,62	29 924 552,04	30 493 859,07	31 410 461,99	32 583 427,50	33 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 852,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 873 055,55	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	183 400,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	bieżące	183 400,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 737 446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 922 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 415,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 905,00	220 855,50	151 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 675,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 165,00	220 855,50	151 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 174,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

*Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/151/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 września 2016 roku*

***Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024***

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok oraz zmianą wielkości dochodów bieżących i majątkowych (w dniu 26 lipca 2016 roku Rada Powiatu Tucholskiego podjęła Uchwałę NR XXII/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego za kwotę 904.000) jak również wydatków bieżących; w tym na obsługę długu.

W załączniku Nr 1 WPF dokonano aktualizacji danych na 2016, 2017, 2018 i 2019 rok. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2016 rok.

Lp. 1. - Dochody ogółem:

Kwotę w 2016 r. - 55.070.863,98 zł, zastąpiono kwotą 55.012.422,83 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów /w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,*
 - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,*
 - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,*
 - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.**
- 2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.*
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne), za pobyt w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.*

Kwotę w 2017 r. – 51.145.220,58 zł, zastąpiono kwotą 50.705.301,58 zł.

Kwotę w 2018 r. – 50.700.823,84 zł, zastąpiono kwotą 50.723.721,84 zł.

Kwotę w 2019 r. – 52.052.032,12 zł, zastąpiono kwotą 52.052.535,12 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2016 r. - 50.705.867,07 zł, zastąpiono kwotą 50.781.685,35 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. - 49.303.866,58 zł, zastąpiono kwotą 49.503.866,58 zł.

Kwotę w 2018 r. - 50.602.741,84 zł, zastąpiono kwotą 50.423.721,84 zł.

Kwotę w 2019 r. - 51.988.535,12 zł, zastąpiono kwotą 52.052.535,12 zł.

Lp. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwotę w 2018 r. - 6.074.000 zł, zastąpiono kwotą 5.900.000 zł.

Kwotę w 2019 r. - 6.200.000 zł, zastąpiono kwotą 6.064.000 zł.

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty: kwotę w 2016 r. - 1.417.558,69 zł, zastąpiono kwotą 1.655.563,87 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. - 1.580.000 zł, zastąpiono kwotą 1.780.000 zł.

Kwotę w 2018 r. - 1.620.000 zł, zastąpiono kwotą 1.700.000 zł.

Kwotę w 2019 r. - 1.700.000 zł, zastąpiono kwotą 1.900.000 zł.

Lp. 1.1.4 z subwencji ogólnej

Kwotę w 2018 r. - 29.350.000 zł, zastąpiono kwotą 29.264.980 zł.

Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Kwotę w 2016 r. - 10.678.930,84 zł, zastąpiono kwotą 10.587.622,86 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp.1.2. Dochody majątkowe

Kwotę w 2016 r. - 4.364.996,91 zł, zastąpiono kwotą 4.230.737,48 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. - 1.841.354 zł, zastąpiono kwotą 1.201.435 zł.

Kwotę w 2018 r. - 98.082 zł, zastąpiono kwotą 300.000 zł.

Kwotę w 2019 r. - 63.497 zł, zastąpiono kwotą 0 zł.

Lp. 1.2.1 ze sprzedaży majątku: kwotę w 2016 r. - 1.032.949 zł, zastąpiono kwotą 856.993 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Zarząd Powiatu Tucholskiego zaproponował przejęcie nieruchomości - Ośrodek Wypoczynkowy w Białej odpłatnie na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Uchwałą Nr XX/357/16 Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 23 maja 2016 roku wyraził zgodę na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Biała. W dniu 26 lipca 2016 roku Rada Powiatu Tucholskiego podjęła Uchwałę NR XXII/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości na rzecz Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W miesiącu maju 2016 r. sporządzono nowy operat szacunkowy i Ośrodek Wypoczynkowy w Białej został wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 904.000 zł. Wobec powyższego nabycie nieruchomości dokonane zostanie za kwotę 904.000 zł płatnych w trzech ratach.

W roku 2016 ujęto w prognozie:

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej - I rata 304.000 zł,
- sprzedaż 6 działek pod budowę w Rudzkim Moście - 224.500 zł,
- sprzedaż budynku Weterynarii - 321.500 zł,
- sprzedaż drewna 6.993 zł.

Kwotę w 2017 r. - 1.041.354 zł, zastąpiono kwotą 401.435 zł.

W roku 2017 ujęto w prognozie:

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej – II rata 300.000 zł,
- sprzedaż 2 działek pod budowę w Rudzkim Moście - 91.435 zł,
- sprzedaż drewna 10.000 zł

Kwotę w 2018 r. – 98.082 zł, zastąpiono kwotą 300.000 zł.

W roku 2018 ujęto w prognozie:

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej – III rata 300.000 zł,

Kwotę w 2019 r. – 63.497 zł, zastąpiono kwotą 0 zł.

Lp.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Kwotę w 2016 r. – 3.332.047,91 zł, zastąpiono kwotą 3.373.744,48 zł.

Lp.2-Wydatki ogółem w roku 2016 kwotę 52.275.679,26 zł zastąpiono kwotą 52.217.238,11 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. - 47.240.035,86 zł, zastąpiono kwotą 46.800.116,86 zł.

Kwotę w 2018 r. - 46.795.639,12 zł, zastąpiono kwotą 46.818.537,12 zł.

Kwotę w 2019 r. - 48.696.847,4 zł, zastąpiono kwotą 48.697.350,40 zł.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje i wydatki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Kwotę w 2016 r. – 46.691.773,21 zł, zastąpiono kwotą 46.557.189,21 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 46.440.035,86 zł, zastąpiono kwotą 46.000.116,86 zł.

Kwotę w 2018 r. – 46.795.639,12 zł, zastąpiono kwotą 46.818.537,12 zł.

Kwotę w 2019 r. – 48.696.847,40 zł, zastąpiono kwotą 48.697.350,40 zł.

Lp. 2.1.1 Z tytułu poręczeń i gwarancji: udzielone poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. zaliczane do wydatków wygasa w 2019 roku.

Kwotę w 2016 r. – 312.500 zł, zastąpiono kwotą 187.500 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp.2.1.3 - wydatki na obsługę długu, w tym:

Kwotę w 2016 r. – 1.070.000 zł, zastąpiono kwotą 1.020.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 1.217.932,56 zł, zastąpiono kwotą 946.172 zł.

Kwotę w 2018 r. – 996.830,06 zł, zastąpiono kwotą 860.572,06 zł.

Lp.2.1.3 – odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

Kwotę w 2016 r. – 1.060.000 zł, zastąpiono kwotą 1.010.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 1.201.407,68 zł, zastąpiono kwotą 936.172 zł.

Kwotę w 2018 r. – 979.908,57 zł, zastąpiono kwotą 850.572,06 zł.

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2016 r. - 5.583.906,05 zł, zastąpiono kwotą 5.660.048,90 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Rok 2016 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2016 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 5.660,048,90. W roku 2016 planuje się wydatki majątkowe:

- Projekty pod budowę dróg - 117.952,50 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 27.675,55 zł,
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 1.354.134,96 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most – 60.000 zł,
- Głowica kosząca – 52.683,21 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 459.188,84 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 144.662,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 211.945,13 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 231.981,51 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 874.825 zł,
- Zakup samochodu osobowego - 50.000,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 10.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu – 10.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 10.000 zł,
- Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci – 10.000 zł,
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi – 35.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874 – 1.000.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 – 1.000.000 zł.

Lp. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny dodatni, nie jest naruszony art. 242 uofp.

Kwotę w 2016 r. - 4.014.093,86 zł, zastąpiono kwotą 4.224.496,14 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. – 2.863.830,72 zł, zastąpiono kwotą 3.503.749,72 zł.

Kwotę w 2018 r. – 3.807.102,72 zł, zastąpiono kwotą 3.605.184,72 zł.

Kwotę w 2019 r. – 3.291.687,72 zł, zastąpiono kwotą 3.355.184,72 zł.

Lp. 9.7.,9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o fp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje spełniony w 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 nie jest spełniony.

Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2016 zaplanowano zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2016-2024

Kwotę w 2016 r. – 29.969.020,76 zł, zastąpiono kwotą 30.059.596,62 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 11.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019, 75020.

Kwota w 2016 r. wynosi 3.836.605,55 zł, zastąpiono kwotą 3.873.055,55 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne. Kwotę w 2016 r. – 3.661.303,37 zł, zastąpiono kwotą 3.737.446,22 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet dotyczącą inwestycji:

- *Projekty pod budowę dróg - 117.952,50 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 27.675,55 zł,*
- *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 1.354.134,96 zł,*
- *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most – 60.000 zł,*
- *Głowica kosząca – 52.683,21 zł,*
- *Zakup samochodu osobowego - 50.000,00 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 10.000 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu – 10.000 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 10.000 zł,*
- *Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci – 10.000 zł,*
- *Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi – 35.000 zł.*
- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874 – 1.000.000 zł.*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 – 1.000.000 zł.*

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu


Małgorzata Oller