

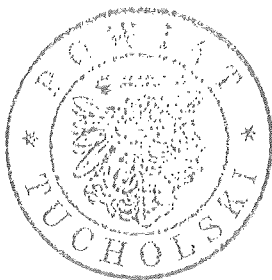
**UCHWAŁA NR XXXV/218/2017  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 07 SIERPNI 2017r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Tucholskiego na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089)

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

- § 1. W uchwale Nr XXX/172/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024” 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

## 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. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

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 związku z otrzymaniem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewidziano dla Powiatu Tucholskiego dofinansowanie na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1044C relacji Bagienica – Pruszcz od km 3+194 do km 6+146.” w kwocie 700.000 zł.

W korespondencji ze zmianami budżetu dokonano adekwatnych zmian w załączniku nr 1 WPF w 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024, który realizuje program naprawczy przedstawia, że relacja spełnienia warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku musi być zachowana dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

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

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOŁSKIEGO NA LATA 2017-2024

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>63 176 462,51</b> | <b>58 868 991,46</b> | <b>52 052 535,12</b> | <b>53 723 599,95</b> | <b>55 520 893,80</b> | <b>57 382 361,12</b> | <b>59 250 447,09</b> | <b>61 182 957,11</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53 011 987,15        | 53 776 991,46        | 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                                                                                                                                                                                                          | 6 150 000,00         | 6 200 000,00         | 6 064 000,00         | 6 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 95 600,00            | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 713 298,32         | 1 700 000,00         | 1 900 000,00         | 2 000 000,00         | 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                 |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 316 634,00        | 29 264 980,00        | 29 800 000,00        | 30 200 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 11 698 715,82        | 8 268 883,00         | 8 291 133,00         | 9 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 164 475,36        | 5 092 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451 435,00           | 204 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 9 713 040,36         | 4 888 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>61 396 277,79</b> | <b>54 963 806,74</b> | <b>48 697 350,40</b> | <b>50 283 540,99</b> | <b>52 055 741,80</b> | <b>53 959 481,12</b> | <b>55 650 447,09</b> | <b>57 754 350,25</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 569 618,64        | 46 818 537,12        | 48 697 350,40        | 50 283 540,99        | 52 055 741,80        | 53 959 481,12        | 55 650 447,09        | 55 254 350,25        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 312 500,00           | 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                 |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie powstała finansowa dotacja z budżetu państwa                                             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 936 172,00           | 850 572,06           | 766 795,78           | 576 615,69           | 409 138,10           | 264 707,13           | 156 858,21           | 51 429,10            |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krmiowy) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krmiowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 826 659,15        | 8 145 269,62         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 000 000,00         | 2 500 000,00         |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 780 184,72</b>  | <b>3 905 184,72</b>  | <b>3 355 184,72</b>  | <b>3 440 058,96</b>  | <b>3 465 152,00</b>  | <b>3 422 880,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 428 606,86</b>  |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 125 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                 |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 2 125 000,00         | 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                 |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 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                 |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 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                 |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 905 184,72</b>  | <b>3 905 184,72</b>  | <b>3 355 184,72</b>  | <b>3 440 058,96</b>  | <b>3 465 152,00</b>  | <b>3 422 880,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 428 606,86</b>  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 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                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6         | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24 617 067,26</b> | <b>20 711 882,54</b> | <b>17 356 697,82</b> | <b>13 916 638,86</b> | <b>10 451 486,86</b> | <b>7 028 606,86</b>  | <b>3 428 606,86</b>  | <b>0,00</b>          |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 8         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 4 442 368,51         | 6 958 454,34         | 3 355 184,72         | 3 440 058,96         | 3 465 152,00         | 3 422 880,00         | 3 600 000,00         | 3 928 606,86         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 6 567 368,51         | 6 958 454,34         | 3 355 184,72         | 3 440 058,96         | 3 465 152,00         | 3 422 880,00         | 3 600 000,00         | 3 928 606,86         |
| 9         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 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              | 8,16%                | 8,72%                | 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, na uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok                | 8,16%                | 8,72%                | 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                 |
| 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 na uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok             | 8,16%                | 8,72%                | 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 jednoroczny)                                                                                                   | 7,75%                | 12,17%               | 6,45%                | 6,40%                | 6,24%                | 5,97%                | 9,45%                | 9,69%                |
| 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o spełnianie kryterium z 3 poprzednich lat)                   | 8,71%                | 8,30%                | 9,72%                | 8,79%                | 8,34%                | 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                         | 9,67%                | 9,26%                | 10,68%               | 8,79%                | 8,34%                | 6,36%                | 6,20%                | 7,22%                |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 refundowanych wydatków, obciążonych w całości o dot. 3 kwartału roku następującego rok budżetowy. | Spełniona     | Nie spełniona | Spełniona     | Spełniona     | 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 refundowanych wydatków, obciążonych w całości o wykonanie roku następującego rok budżetowy.       | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                              | 1 780 184,72  | 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     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                | 1 780 184,72  | 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             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            | 30 343 045,31 | 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                                                                                                                                                                                                                           | 4 005 995,26  | 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                                                                                                                                                                                                                                    | 259 830,00    | 3 123 019,62  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 259 830,00    | 177 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 2 945 269,62  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 820 160,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 238 928,30  | 5 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 767 570,85  | 2 945 269,62  | 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             |
| 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                                                                                                                                                                       | 307 830,00    | 177 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 263 801,10    | 151 087,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                | 263 801,10    | 151 087,50    | 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                                                                                                                                                                     | 1 874 160,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 874 160,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                | 509 040,00    | 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                                                                                                                                                                       | 340 808,21    | 177 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 294 896,25    | 151 087,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.2   | 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                                                                                                                       | 294 896,25    | 151 087,50    | 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                                                                                                                                                                     | 2 620 160,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 874 160,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2   | 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                                                                                                                     | 509 040,00    | 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          |
| 12.5.1   | 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          |
| 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          |
| 12.6.1   | 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          |
| 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          |
| 12.7.1   | 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          |
| 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          |
| 12.8.1   | 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          |
| 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             |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                                             | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 14       | Dane uzupełniające o długi i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                                                | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 14.1     | Spłaty 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  | 3 355 184,72  | 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          |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1   | 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          |
| 14.3.2   | 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          |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                       | 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          |
| 15       | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                                                      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 15.1     | 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          |
| 15.1.1   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15.2     | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie 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          |
| 16       | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych narządami z art. 240a lub 240b)                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXV/218/2017  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 07 sierpnia 2017 roku

### **Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024**

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 rok oraz zmianą wielkości dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych związanych z planowaną realizacją zadań na drogach powiatowych w 2017 roku. Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF.

**Załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2017 rok.

#### **Lp. 1. - Dochody ogółem:**

**Kwotę w 2017 r. – 62.317.333,54 zł, zastąpiono kwotą 63.176.462,51 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.

#### **Lp. 1.1 Dochody bieżące**

**Kwotę w 2017 r. - 52.152.858,18 zł, zastąpiono kwotą 53.011.987,15 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

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

**Kwotę w 2017 r. – 10.839.586,85 zł, zastąpiono kwotą 11.698.715,82 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

**Lp.2-Wydatki ogółem w roku 2017 kwotę 60.137.148,82 zł zastąpiono kwotą 61.396.277,79 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

### **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 2017 r. – 47.342.322,95 zł, zastąpiono kwotą 48.569.618,64 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

### **Lp.2.2 Wydatki majątkowe**

**Kwotę w 2017 r. – 12.794.825,87 zł, zastąpiono kwotą 12.826.659,15 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024r. Rok 2017 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2017 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 12.826.659,15 zł. W roku 2017 planuje się wydatki majątkowe:

- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 910.080,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 910.080,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C – 794.736,03 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.271.068,64 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno – Łoboda – Śliwice – Lińsk – Jabłonka – Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219C Brzozowe Błota – Kamionka – 66.833,28 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II – 39.360 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C – 27.060 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,
- Urządzenie do znakowania jezdni – 22.810,35 zł
- Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego – 22.000 zł,
- Łóżko porodowe - 49.950 zł,
- Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi – 75.000 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 102.000,00 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 224.532,70 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 306.061,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – 306.061,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 828.915,75 zł.

**Lp. 4 Wynik budżetu Kwotę w 2017 r. – 2.180.184,72 zł, zastąpiono kwotą 1.780.184,72 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

**Lp. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** Kwotę w 2017 r. – 1.725.000 zł, zastąpiono kwotą 2.125.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

**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 2017 r. – 4.810.535,23 zł, zastąpiono kwotą 4.442.368,51 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

**Lp. 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.**

Kwotę w 2017 r. – 6.535.535,23 zł, zastąpiono kwotą 6.567.368,51 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

**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 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 2018, 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 2017 zaplanowano zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. – 30.210.639,31 zł, zastąpiono kwotą 30.343.045,31 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 2017 r. wynosi 3.967.495,26 zł, zastąpiono kwotą 4.005.995,26 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

**Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne.** Kwotę w 2017 r. – 9.207.095,02 zł, zastąpiono kwotą 9.238.928,30 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- Przebudowa drogi powiatowej na 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C – 794.736,03 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.271.068,64 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno – Łoboda – Śliwice – Lińsk – Jabłonka – Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219C Brzozowe Błota – Kamionka – 66.833,28 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II – 39.360 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C – 27.060 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,
- Urządzenie do znakowania jezdni – 22.810,35 zł
- Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego – 22.000 zł,
- Łóżko porodowe - 49.950 zł,
- Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi – 75.000 zł,