

**UCHWAŁA NR XL/256/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2017r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata
2018-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 t.j.).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 3.1. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

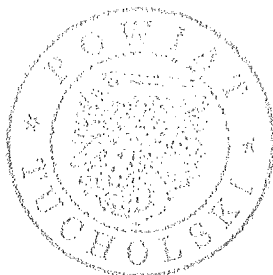
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata 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.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2017 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2017 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2018 - 2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2018-2021. Planowane do realizacji przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmuje okres czterech lat. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcie, na które Powiat Tucholski będzie aplikował o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Katalog tych zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

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.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 przedstawia, że w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, tylko jest spełniona relacja w roku 2024. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu

Małgorzata Olier

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024

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.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2017 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2017 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2018 - 2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2018-2021. Planowane do realizacji przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” obejmuje okres czterech lat. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcie, na które Powiat Tucholski będzie aplikował o środki ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Katalog tych zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

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.**

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego realizuje program naprawczy. W dniu 10 maja 2013 roku na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) została udzielona Powiatowi Tucholskiemu pożyczka z budżetu państwa, której termin spłaty upływa w 2024 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego (WPF) po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2024 i przyjęta uchwałą nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku. WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 przedstawia, że w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, tylko jest spełniona relacja w roku 2024. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

W 2018 roku ustala się wolne środki w kwocie 2.300.000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę wolnych środków przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2016 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 6.720.304,69 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2017 roku kwotę 2.125.000,00 zł. Wolne środki w kwocie 2.300.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2018 roku, natomiast wolne środki w kwocie 2.295.304,69 zł pozostają niezaangażowane.

Zarząd Powiatu Tucholskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 3/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2017 roku, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024, wnosząc uwagi. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 dokonano aktualizacji danych na lata 2018-2024. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu oraz przychodów i rozchodów budżetu. W naszym przypadku zmiana dotyczy nieprawidłowości w zakresie wydatków majątkowych w latach 2019-2020 związanych z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Program realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki majątkowe ogółem wykazane w kolumnie 2.2 powinny być równe sumie kwot wykazanych w kolumnie 11.5 – Nowe wydatki inwestycyjne, ponieważ jest to nowy projekt do którego realizacji przystąpi powiat.

Na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 93.600 zł. Z informacji zamieszczonych w umowie wynika, że Minister Edukacji Narodowej udzielił zapewnienia finansowania zadania polegającego na kompleksowym wsparciu dla rodzin projektu pod nazwą „Za życiem” jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno –rehabilitacyjno -opiekuńczego. Właściwym dysponentem finansowania zadania jest Wojewoda Kujawsko – Pomorski. Wysokość planowanej dotacji dla Powiatu Tucholskiego na 2018 rok to kwota 93.600 zł

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2018 rok

Lp. 1. - Dochody ogółem w WPF na rok 2018 wynoszą 58.639.004,48 zł.

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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

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.
- 4) Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu usług) - ustalono je w oparciu o zawarte umowy.
- 5) Dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 205.000,00 zł – III rata Ośrodek Wypoczynkowy w Białej, sprzedaż drewna.
Zwiększenie o 93.600 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Dane dotyczące dochodów na lata 2018-2024 zostały oszacowane w oparciu o dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2017 pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym tj. dochody z UE na realizację projektów, a zwiększając o dochody z tytułu subwencji, dotacji z gmin na zadania na drogach powiatowych, pozostałych dotacji między jst, wpływy z tytułu usług geodezyjno- kartograficznych, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje i wpływy z usług z innych powiatów na utrzymanie dzieci w DD i rodzinach zastępczych.

w tym:

Dochody bieżące wynoszą 51.635.531,98 zł (zwiększenie o 93.600 zł).

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

Lp.1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Lp.1.1.3 podatki i opłaty

Lp.1.1.4 z subwencji ogólnej

Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 8.445.050 zł (zwiększenie o 93.600 zł).

Lp.1.2. Dochody majątkowe:

Lp.1.2.1. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku:

W roku 2018 ujęto w prognozie:

- sprzedaż drewna 1.000 zł
- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej – III rata (ostatnia płatność) w kwocie 204.000,00 zł. Ośrodek Wypoczynkowy w Białej został odpłatnie przekazany w roku 2016 na rzecz Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Lp.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, planowana kwota 6.798.472,30 zł.

W roku 2017 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn, Gminą Gostycyn, Gminą Lubiewo, Gminą Śliwice, dotacją celową z budżetu państwa oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano pozyskanie dochodów majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 1.604.811,00 zł oraz dotację z Gminy Lubiewo w kwocie 1.388.518,50 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz -Gostycyn Etap I”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 861.023,00 zł oraz dotację z Gminy Gostycyn w kwocie 744.000,00 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 509.040,00 zł, dotacja z Gminy Śliwice w kwocie 290.960,00 zł.
4. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki most” dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 20.000 zł.
5. „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” planowana kwota dotacji z UE 1.380.120,00 zł.

Lp.2 - Wydatki ogółem w WPF na rok 2018 wynoszą 57.033.819,76 zł.

Odnosząc się do sytuacji Powiatu Tucholskiego, który na podstawie przyjętej Uchwały nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 roku realizuje program naprawczy, zaplanowano wydatki w oparciu o program naprawczy. Zwiększenie o 93.600 zł.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2018 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2017 rok, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 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. Wydatki, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć i zostały ujęte w grupie wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczamy umowy, które zawarte są na czas określony i znany jest wydatek na dany rok oraz umowy na czas nieokreślony. Przez umowy zawarte na czas nieokreślony należy rozumieć takie umowy, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu), jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. W wydatkach uwzględniono środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ufp, które obejmują wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (tj. z udziałem środków unijnych). Wydatki bieżące na rok 2018 zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2017 o kwotę 1.122.597,92 zł. Ograniczono wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych siedmiu lat ograniczyć wydatki bieżące, co pozwoli wypracować nadwyżkę budżetową. Wydatki w prognozie zaplanowano według wskaźników makroekonomicznych. Wydatki rzeczowe zaplanowano o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług pomniejszając je o

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

wydatki jednorazowe przede wszystkim związane z remontami bieżącymi na poszczególne lata, w tym:

Zwiększenie o 93.600 zł.

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

Lp.2.1.3 wydatki na obsługę długu. W 2018 roku to kwota 860.572,06 zł.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat rat kredytowych, wykupu obligacji oraz pożyczki z budżetu państwa. Do oszacowania odsetek przyjęto WIBOR 1M oraz WIBOR 3M plus marżę stałą określoną w zawartych umowach kredytowych. Wysokość odsetek w porównaniu z poprzednim WPF uległa zmniejszeniu ponieważ zmniejszy się wysokość kapitału do spłaty.

Lp. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243, ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 roku. Na rok 2017 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na podstawie zawartych umów z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2017 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek oszacowane na podstawie wartości kredytów, wyemitowanych obligacji i stóp procentowych – oddzielnie dla każdego kredytu i obligacji. Dodatkowo, w wydatkach tych uwzględniono odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa.

Kwota na 2018 r. wynosi 850.572,06 zł.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.

Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
rata	3905	3355	3440	3465	3423	3600	3429
odsetki	851	767	577	409	265	157	51
Razem	4756	4122	4017	3874	3688	3757	3480

Lp.2.2 Wydatki majątkowe - nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024r. Rok 2018 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2018 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości **7.981.577,79 zł**. W roku 2018 planuje się wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II – 3.209.623,42 zł.
2. Przebudowa dróg powiatowej nr 1030C relacji Wielki Mędromierz – Gostycyn, Etap I n – 1.722.047,37 zł.
3. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110,00 zł.
4. Projekty pod budowę dróg – 20.000,00 zł.
5. Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – 75.000,00 zł
6. Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,
7. Zakup modułu KZN do systemu Turbo Ewid – 8.610,00 zł.
8. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 2.000.000,00 zł.
9. Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borówa. Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

10. Zakup infrastruktury technicznej – 18.495,00 zł.

11. Zakup systemu informacji przestrzennej – 7.692,00 zł.

W latach 2019-2022 nie planuje się wydatków majątkowych, dopiero w roku 2023 i 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne.

Lp.3 Wynik budżetu. Prognoza w roku 2017 przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1.605.184,72 zł. Nadwyżki budżetowe planowane w wpf w następnych latach prognozy zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetu dotyczące spłaty długu.

Lp.4. Przychody budżetu.

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018 należy zaplanować przychody. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2017 przewiduje się, iż wypracowana kwota wolnych środków w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego prognoza na 2018 rok zakłada przychody w kwocie 2.300.000,00 zł.

W wpf w prognozie na kolejne lata (do 2024 roku) nie zakłada się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:

W roku 2018 ustala się wolne środki w kwocie 2.300.000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę wolnych środków przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2016 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 6.720.304,69 zł. W budżecie 2017 roku zaangażowano kwotę 2.125.000,00 zł faktycznie wykonanych wolnych środków. Wolne środki w kwocie 2.300.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2018 roku, natomiast wolne środki w kwocie 2.295.304,69 zł pozostają niezaangażowane.

Lp.4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: W prognozie na lata 2018– 2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.5 Rozchody budżetu. Rok 2018 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2018 rok. Prognoza na lata 2018-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę rat (Lp. 5.1.) kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
W roku 2018 kwota rozchodów wynosi 3.905.184,72 zł.

Lp.6 Kwota długu - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

24 617 067,26	Dług na koniec 2017 roku.
---------------	---------------------------

	Kwota długu planowana na koniec 2018 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

2 105 184,72	<i>Splata kredytów</i>
600 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 905 184,72	<i>Razem splaty</i>
20 711 882,54	<i>Dług na koniec 2018 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:</i>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>
2 055 184,72	<i>Splata kredytów</i>
600 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 355 184,72	<i>Razem splaty</i>
17 356 697,82	<i>Dług na koniec 2019 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:</i>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>
1 300 058,96	<i>Splata kredytów</i>
1 440 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 440 058,96	<i>Razem splaty</i>
13 916 638,86	<i>Dług na koniec 2020 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:</i>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>
605 152,00	<i>Splata kredytów</i>
2 160 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 465 152,00	<i>Razem splaty</i>

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

10 451 486,86	<i>Dług na koniec 2021 roku.</i>
----------------------	---

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:</i>
182 880,00	<i>Splata kredytów</i>
3 240 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 422 880,00	<i>Razem spłaty</i>
7 028 606,86	<i>Dług na koniec 2022 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:</i>
3 600 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 600 000,00	<i>Razem spłaty</i>
3 428 606,86	<i>Dług na koniec 2023 roku.</i>

	<i>Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:</i>
3 428 606,86	<i>Splata pożyczki</i>
3 428 606,86	<i>Razem spłaty</i>
0,00	<i>Dług na koniec 2024 roku.</i>

Planowany dług na koniec 2018 r. – 20.711.882,54 zł

Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach zgodnie z kwotami wykazanymi w rozchodach z tytułu spłat poz.5.

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

Lp. 9.1 *Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem wynosi 8,59 %.*

Lp. 9.6.1 *Relacja, o której mowa w art. 243 ufp, tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem*

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Relację tę wylicza się wg następującego wzoru:

$$\left[\frac{R + O}{D} \right]_n < - \frac{1}{3} * \left[\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów + zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Lp. 9.6 i 9.6.1 wg treści: „dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (obliczony z *Rb* z wykonaniem roku *N-1*)” - obliczono dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy – w ujęciu rocznym, czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

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; 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 nie jest spełniony

Lp. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2018 do 2024 roku zostają przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (Lp. 10.1.)

Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2018 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Plan obejmuje zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. W prognozie wynagrodzenia zaplanowano według programu naprawczego (zamrożenie do 2019 roku wynagrodzeń z wyjątkiem pracowników oświaty).

Zwiększenie o 93.600 zł.

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

Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: nie planuje się.

Lp. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 2.000.000,00 zł,

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 5.981.577,79 zł dotyczą inwestycji:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II – 3.209.623,42 zł.
- Przebudowa dróg powiatowej nr 1030C relacji Wielki Mędromierz – Gostycyn, Etap I – 1.722.047,37 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110,00 zł.
- Projekty pod budowę dróg – 20.000,00 zł.
- Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – 75.000,00 zł
- Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,
- Zakup modułu KZN do systemu Turbo Ewid – 8.610,00 zł.
- Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borówa Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.
- Zakup infrastruktury technicznej – 18.495,00 zł.
- Zakup systemu informacji przestrzennej – 7.692,00 zł.

Kwotę na 2019 r. - brak, zastąpiono kwotą 15.201,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF-u - wydatki związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Kwotę na 2020 r. - brak, zastąpiono kwotą 4.902 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do WPF-u - wydatki związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – nie planuje się w 2018 roku i latach kolejnych

Lp. 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: W roku 2018 kwota wynosi 202.950,00 zł. Dochody dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

Lp. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: W 2018 r. kwota wynosi 172.507,50zł, realizacja projektu „Rodzina w Centrum”

Lp. 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania. W roku 2018 kwota wynosi 172.507,50 zł. Dotyczy realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

Lp. 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. W roku 2018 kwota wynosi 1.889.160,00 zł, a dotyczy realizacji następujących projektów:

1. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji z UE 1.380.120,00 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich, planowana kwota dotacji z UE 509.040,00 zł.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

Lp. 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, w tym: W roku 2018 kwota wynosi 307.044,58 zł, w roku 2019 kwota wynosi 95.875,58 zł, w roku 2020 kwota wynosi 95.875,58 zł, w roku 2021 kwota wynosi 64.380,61 zł Wydatki dotyczą realizacji projektu w 2018 roku „Rodzina w Centrum”, a w latach 2018-2021 planowana realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Lp. 12.3.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: W roku 2018 kwota wynosi 172.507,50 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

Lp. 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: W roku 2018 kwota wynosi 172.507,50 zł. Wydatki dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum”

Lp. 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, w tym: W roku 2018 kwota wynosi 2.826.187,00 zł, a wydatki dotyczą zrealizowania zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 1.380.120,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 619.880,00 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki”- wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 800.000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 509.040,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 290.960,00 zł.
3. Zakup infrastruktury technicznej – wkład własny 18.495,00 zł w ramach realizacji projektu z UE „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
4. Zakup systemu informacji przestrzennej – wkład własny 7.692,00 zł w ramach realizacji projektu z UE „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

W roku 2019 kwota wynosi 15.201,83 zł, a wydatki to wkład własny w ramach realizacji projektu z UE „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

W roku 2020 kwota wynosi 4.902,00 zł, a wydatki to wkład własny w ramach realizacji projektu z UE „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Lp. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w roku 2018 kwota 3.905.184,72 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 9 w tym Powiat Tucholski), Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2021 r.

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in.:

- Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK,
- Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT,
- Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB.
- Dostawa zobrazowań lotniczych,

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne i transakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie ze wzorcami opracowanymi na etapie analizy przedwdrożeniowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie e-PAUP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy wymaga rozbudowy sieci i systemów informatycznych, a także zwiększenia dostępu i wykorzystania technik informacyjnych w rozwoju systemu usług dla ludności. W związku ze wzrostem oczekiwań mieszkańców w stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach projektu planowana jest rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Zarówno modernizowane jak i nowe funkcjonalności wdrażane w ramach rozbudowy SIP dotyczą całego Systemu Informacji Przestrzennej, który w zamyśle ma być produktem jednolitym. W ramach rozbudowy SIP planuje się udostępnienie narzędzi pozwalających projektantom na wykonywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z poziomu elektronicznego konta oraz automatyczne generowanie i udostępnianie map tematycznych dla celów opracowania planów miejscowych (inwentaryzacja urbanistyczna). System zostanie zasilony danymi z Państwowego Rejestru Granic, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

Ponadto, Partner na podstawie udzielonych mu praw dostępu, uzyska wgląd do informacji z rejestrów i ewidencji, których prowadzenie leży poza zakresem jego działalności a z których dane mogą wspierać jego działalność. Rozbudowa SIP pozwoli udostępnić funkcjonalności systemu poprzez interfejs aplikacji mobilnej. Celem udostępnienia mieszkańcom spójnej jednolitej platformy usługowej, umożliwiającej załatwianie spraw drogą elektroniczną, niezbędne jest wyposażenie SIP w odpowiednie interfejsy komunikacyjne, zapewniające obustronną wymianę danych z systemami dziedzicznymi oraz systemem EOD Partnera. W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi usług planowanych do uruchomienia w ramach projektu Infostrada 2.0 wskazuje się na potrzebę zakupu niezbędnych urządzeń informatycznych.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	58 639 004,48	55 597 400,00	57 923 600,00	59 323 600,00	59 882 361,12	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	51 635 531,98	55 597 400,00	57 923 600,00	59 323 600,00	59 882 361,12	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 618 422,16	1 900 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 144 105,00	31 500 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 445 050,00	8 800 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 003 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 798 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 033 819,76	52 242 215,28	54 483 541,04	55 858 448,00	56 459 481,12	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 052 241,97	52 227 013,45	54 478 639,04	55 858 448,00	56 459 481,12	56 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 podlegają przeniesieniu do budżetu jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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 tytułu świadczeń (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 981 577,79	15 201,83	4 902,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 605 184,72	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	2 300 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	2 300 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 583 290,01	3 370 386,55	3 444 960,96	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	4 883 290,01	3 370 386,55	3 444 960,96	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
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	8,75%	8,09%	6,93%	6,53%	6,16%	6,24%	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	8,75%	8,09%	6,93%	6,53%	6,16%	6,24%	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
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	8,75%	8,09%	6,93%	6,53%	6,16%	6,24%	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)	-4,76%	6,06%	5,95%	5,84%	5,72%	9,29%	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,57%	7,52%	5,50%	5,59%	5,95%	5,84%	6,95%
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)	8,57%	7,52%	5,50%	5,59%	5,95%	5,84%	6,95%

Lp.	Wyszczególnienie	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 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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 605 184,72	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	1 605 184,72	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 131 536,50	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	4 249 657,58	4 422 183,07	4 822 183,07	4 952 183,07	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	130 248,58	111 077,41	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	104 061,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 187,00	15 201,83	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 981 577,79	15 201,83	4 902,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	202 950,00	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	172 507,50	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	172 507,50	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	1 889 160,00	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	1 889 160,00	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
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	307 011,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 507,50	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	172 507,50	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	2 826 187,00	15 201,83	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 889 160,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	3 355 184,72	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/256/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018-2024

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
			od	do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:					406 484,18	130 248,58	111 077,41	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00	406 484,18
1.a	- wydatki bieżące					360 193,35	104 061,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61				360 193,35
1.b	- wydatki majątkowe					46 290,83	26 187,00	15 201,83	4 902,00	0,00				46 290,83
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:					406 484,18	130 248,58	111 077,41	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00	406 484,18
1.1.1.	- wydatki bieżące					360 193,35	104 061,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61				360 193,35
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2017	2021	360 193,35	104 061,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61					360 193,35
1.1.2.	- wydatki majątkowe					46 290,83	26 187,00	15 201,83	4 902,00	0,00				46 290,83
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2017	2021	46 290,83	26 187,00	15 201,83	4 902,00						46 290,83
1.1.2.2														
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
1.2.1.	- wydatki bieżące													
1.2.1.1														
1.2.1.2														
1.2.2.	- wydatki majątkowe													
1.2.2.1														
1.2.2.2														
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące													
1.3.1.1														
1.3.1.2														
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1														0,00
1.3.2.2														0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller