

**UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2018r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata
2019-2024**

Na podstawie art. 228 ust. 1, pkt 1 i 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 poz. 1693).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024, 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.

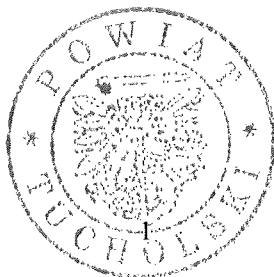
§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała Nr XL/256/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 z późn. zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2018 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. 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 2018 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2018 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2019 - 2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2019-2021. Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”- obejmuje okres realizacji trzech lat.
2. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” - obejmuje okres realizacji dwóch lat.
3. „Rodzina w Centrum 2” - obejmuje okres realizacji dwóch lat.
4. „Region nauk ścisłych II – obejmuje okres realizacji dwóch lat.
5. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”- obejmuje okres realizacji dwóch lat.

Katalog zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych.

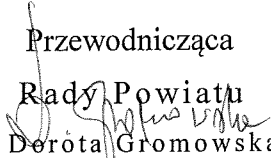
Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

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 2019-2024 przedstawia, że w roku 2021 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w pozostałych latach, tj. 2019, 2020, 2022, 2023 oraz 2024 jest spełniona. 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 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Derota Gromowska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019 – 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 2018 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylenie z dniem 31.12.2018 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2019 - 2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2019-2021. Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - obejmuje okres realizacji trzech lat.
2. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim” - obejmuje okres realizacji dwóch lat.
3. „Rodzina w Centrum 2” - obejmuje okres realizacji dwóch lat.
4. „Region nauk ścisłych II – obejmuje okres realizacji dwóch lat.
5. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” - obejmuje okres realizacji dwóch lat.

Katalog zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 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 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 2019-2024

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

W 2019 roku ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.450.000,00 zł, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przyjęto na podstawie sprawozdania RB NDS za 2017 rok, gdzie wykonanie narastająco wynosiło 8.442.360,52 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2018 roku 4.700.000,00 zł. W 2019 roku planuje się uruchomić nadwyżkę budżetową w kwocie 1.450.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2019 roku. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.292.360,52 zł pozostaje niezaangażowana.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2019 rok

Lp. 1. - Dochody ogółem w WPF na rok 2019 wynoszą 70.260.721,72 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 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 zadania własne powiatu, 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 1.000,00 zł, sprzedaż drewna.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Dane dotyczące dochodów na lata 2019-2024 zostały oszacowane w oparciu o dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2018 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.

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 prawny

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

Lp.1.2. Dochody majątkowe:

Lp.1.2.1.Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku:

W roku 2019 ujęto w prognozie:

- sprzedaż drewna 1.000 zł

Lp.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
planowana kwota **5.041.850,94 zł.**

W roku 2019 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn, Gminą Lubiewo, Gminą Kęsowo, Gminą Tuchola oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano pozyskanie dochodów majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

- „Projekty pod budowy, rozbudowy, i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego”, dotacje z Gmin w kwocie 295.700,00 zł.
- „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 712.616,35 zł.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 1.307.277,86 zł.
- „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 2.404.698,78 zł.
- „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 321.557,95 zł.

Lp.2 - Wydatki ogółem w WPF na rok 2019 wynoszą 68.355.537 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.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2019 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2018 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

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 -2024

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 2019 zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2018 o 19.649.025,65 zł. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych sześciu 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 wydatki jednorazowe przede wszystkim związane z remontami bieżącymi na poszczególne lata.

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

Lp.2.1.3 Wydatki na obsługę długu. W 2019 roku to kwota **693.042,45 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.

Lp. 2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243, ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku. Na rok 2019 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na podstawie zawartych umów z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2019 - 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 2019 r. wynosi **683.042,45 zł**.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>rata</i>	3355	3440	3465	3423	3600	3429
<i>odsetki</i>	683	517	395	266	161	56
Razem	4038	3957	3860	3689	3761	3485

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 2019-2024r. Rok 2019 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2019 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości **7.220.062,04 zł**. W roku 2019 planuje się wydatki majątkowe:

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 -2024

- *Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego – kwota 606.400,00 zł.*
- *Zakup ciągnika – kwota 350.000,00 zł.*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – kwota 1.537.973,95 zł.*
- *Zakup serwera – kwota 38.000,00 zł.*
- *Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – kwota 249.836,74 zł.*
- *Zakup samochodu osobowego – kwota 130.000,00 zł.*
- *Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – kwota 65.000 zł.*
- *Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji–kwota 321.557,95 zł.*
- *Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – kwota 61.000,00 zł.*
- *Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – kwota 2.879.057,39 zł.*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – kwota 981.236,01 zł.*

W roku 2020 planuje się wydatki majątkowe w związku z realizacją projektów – „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 662.057,53 zł oraz „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” w kwocie 10.452.524,72 zł.

W roku 2021 planuje się wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu – „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 419.585,02 zł

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

Lp.3 Wynik budżetu. Prognoza w roku 2019 przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie **1.905.184,72 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 2019 należy zaplanować przychody. Wypracowana kwota nadwyżki budżetowej w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego prognoza na 2019 rok zakłada przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **1.450.000,00 zł.** W wpf w prognozie na kolejne lata (do 2024 roku) nie zakłada się zaciągania zobowiązań długoterminowych.*

Lp.4.1 Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich.

*W roku 2019 ustala się nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie **1.450.000,00 zł,** o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przyjęto na podstawie sprawozdania RB NDS za 2017 rok, gdzie wykonanie narastająco wynosiło 8.442.360,52 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2018 roku 4.700.000,00 zł. W 2019 roku planuje się uruchomić nadwyżkę budżetową w kwocie 1.450.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2019 roku. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.292.360,52 zł pozostaje niezaangażowana.*

Lp.4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: W prognozie na lata 2019– 2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 -2024

Lp.5 Rozchody budżetu. Rok 2019 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2019 rok. Prognoza na lata 2019-2024 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 2019 kwota rozchodów wynosi 3.355.184,72 zł.

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

20 711 882,54	Dług na koniec 2018 roku.
----------------------	----------------------------------

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

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

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Splata obligacji
605 152,00	Splata kredytów

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 -2024

2 160 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
3 465 152,00	<i>Razem spłaty</i>
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 2019 r. – 17 356 697,82 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 6,28 %.*

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 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 nie spełniony w 2021 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy jest spełniony

Lp. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2019 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 2019 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Plan obejmuje zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. W 2019 roku zgodnie z założeniami programu naprawczego zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji, tj. 2,3%,

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, pkt 4 ustawy
W roku 2019 planuje się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3, pkt 4 ustawy w kwocie 8.406.527,36 zł, w 2020 roku w kwocie 11.755.421,45 zł, w 2021 roku w kwocie 421.027,87 zł

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019 -2024

Lp.11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie **5.719.825,30 zł** dotyczą inwestycji:

- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – kwota 981.236,01
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – kwota 1.537.973,95 zł.
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji – kwota 321.557,95 zł.
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – kwota 2.879.057,39 zł.

W roku 2020 kwota wynosi **11.114.582,25 zł**, Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – kwota 662.057,53 zł.
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – kwota 10.452.524,74 zł

W roku 2021 kwota wynosi **419.585,02 zł**, a wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie **1.500.236,74 zł** dotyczą inwestycji:

- Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego – kwota 606.400,00 zł.
- Zakup ciągnika – kwota 350.000,00 zł.
- Zakup serwera – kwota 38.000,00 zł.
- Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – kwota 249.836,74 zł.
- Zakup samochodu osobowego – kwota 130.000,00 zł.
- Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – kwota 65.000 zł,
- Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – kwota 61.000,00 zł.

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – nie planuje się w 2019 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 2019 kwota wynosi **4.787.318,24 zł**. Dochody dotyczą realizacji projektów:

- Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości - kwota 155.241,02 zł.
- Szkoła zawodowców - kwota 11.964,69 zł.
- Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego – kwota 254.548,93 zł,
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji - kwota 532.777,95 zł.
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim kwota 3.483.885,65 zł.
- Rodzina w Centrum 2 - kwota 348.900,00 zł.

W roku 2020 kwota wynosi **600.246,75 zł**,

- Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości - kwota 15.120,00 zł.
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim kwota 485.400,25 zł.
- Rodzina w Centrum 2 - kwota 138.850,00 zł.

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 2019 kwota wynosi **4.746.150,94 zł**, a dotyczy realizacji następujących projektów:

- Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – kwota 712.616,35 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota 1.307.277,86 zł.
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji - kwota 321.557,95 zł.
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - kwota 2.404.698,78 zł.

W roku 2020 planuje się dochody majątkowe w kwocie **8.774.916,95 zł** w związku z realizacją projektów – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 562.748,90 zł oraz „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” w kwocie 8.212.168,05 zł.

W roku 2021 planuje się dochody majątkowe w związku z realizacją projektu – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie **356.647,27 zł**

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 2019 kwota wynosi **4.823.099,51 zł**, w roku 2020 kwota wynosi **640.839,20 zł**, w roku 2021 kwota wynosi **1.442,85 zł**.

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 2019 kwota wynosi **5.719.825,30 zł**. Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – w tym planowana kwota dotacji z UE 1.307.277,86 zł, wkład własny powiatu w kwocie 230.696,09 zł.
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji – w tym planowana kwota dotacji z UE 321.557,96 zł, wkład własny powiatu w kwocie 619.880,00 zł.
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – w tym planowana kwota dotacji z UE 2.404.698,78 zł, wkład własny powiatu w kwocie 474.358,61 zł.
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – w tym planowana kwota dotacji z UE 712.616,35 zł, wkład własny powiatu w kwocie 268.619,66 zł.

W roku 2020 kwota wynosi **11.114.582,25 zł**, Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – w tym planowana kwota dotacji z UE 562.748,90 zł, wkład własny powiatu w kwocie 99.308,63 zł.
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – w tym planowana kwota dotacji z UE 8.212.168,05 zł, wkład własny powiatu w kwocie 2.240.356,67 zł.

W roku 2021 kwota wynosi **419.585,02 zł**, a wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w tym planowana kwota dotacji z UE 356.647,27 zł, wkład własny powiatu w kwocie 62.937,75 zł.

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 2019 kwota **3.355.184,72 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, 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 EGİB.
- 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.

„Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

Projekt zakłada utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Dziecka w Tucholi. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Wskazany cel będzie realizowany poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku. W Powiatowym Centrum Wsparcia swoją siedzibę znajdą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi oraz nowotworzony środowiskowy dom samopomocy, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ponadto budynek będzie wykorzystywany na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poradnictwa specjalistycznego oraz organizacji konferencji z obszaru pomocy i integracji społecznej

„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Projekt realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazują największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji. Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań: Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

„Rodzina w Centrum 2 – zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej”

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09- Solidarne społeczeństwo, 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w centrum 2”. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej,
2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci,
3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawnych.

„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020. W projekcie będą uczestniczyły dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt będzie obejmował następujące zadania:

1. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracowni matematycznej oraz informatycznej.
2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli:
 - Koła naukowo-techniczne na uczelni wyższej,
 - Kurs języka angielskiego w formie obozu językowego
 - Koła matematyczne na uczelni wyższej i w szkole,
 - Zajęcia przez gry do programowania dla uczniów na uczelni wyższej i w szkole.
 - Szkolenia ICT dla nauczycieli,
 - Szkolenie dla nauczycieli z zagadnień dotyczących pomocy w osiągnięciu przez ucznia sukcesu edukacyjnego.
3. Warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	70 260 721,72	70 356 716,97	60 356 647,27	60 100 000,00	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	65 217 870,78	61 581 800,02	60 000 000,00	60 100 000,00	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	120 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 138 246,89	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 227 742,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 026 563,64	8 639 370,25	8 200 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 042 850,94	8 774 916,95	356 647,27	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 041 850,94	8 774 916,95	356 647,27	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	68 355 537,00	66 916 658,01	56 891 495,27	56 677 120,00	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 135 474,96	55 802 075,76	56 471 910,25	56 677 120,00	54 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 stymulowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	693 042,45	526 934,46	405 496,48	276 281,91	171 123,95	65 750,08
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	683 042,45	516 934,46	395 496,48	266 281,91	161 123,95	55 750,08
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 oraz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	7 220 062,04	11 114 582,25	419 585,02	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 905 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 450 000,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	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	3 355 184,72	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 082 395,82	5 779 724,26	3 528 089,75	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 532 395,82	5 779 724,26	3 528 089,75	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	6,28%	5,62%	6,40%	6,14%	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	6,28%	5,62%	6,40%	6,14%	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
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	6,28%	5,62%	6,40%	6,14%	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)	5,81%	8,21%	5,85%	5,70%	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 niniejszym średnio arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	8,26%	6,16%	5,22%	6,62%	6,59%	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 niniejszym o średnio arytmetyczny z 3 poprzednich lat)	8,26%	6,16%	5,22%	6,62%	6,59%	6,95%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 905 184,72	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	1 905 184,72	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 348 290,50	34 583 427,50	34 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 852,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 010 328,62	4 822 183,07	4 952 183,07	5 050 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 406 526,96	11 755 421,45	421 027,87	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 989 495,62	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 417 031,34	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 719 825,30	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 500 236,74	0,00	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
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
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	4 787 318,24	639 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 549 615,56	600 246,75	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	4 549 615,56	600 246,75	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	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	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	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	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	4 823 099,51	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 549 615,56	600 246,75	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	4 549 615,56	600 246,75	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	5 719 825,30	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	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	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	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	1 247 158,31	2 341 134,25	64 380,60	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 247 158,31	2 341 134,25	64 380,60	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 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	1 247 158,31	2 341 134,25	64 380,60	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 247 158,31	2 341 134,25	64 380,60	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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	3 355 184,72	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/18/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 582 976,28	8 406 526,96	11 755 421,45	421 027,87	0,00	0,00	0,00	20 582 976,28
1.a	- wydatki bieżące				4 631 777,67	3 989 495,62	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	4 631 777,67
1.b	- wydatki majątkowe				15 951 198,61	4 417 031,34	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00	15 951 198,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 582 976,58	8 406 527,36	11 755 421,45	421 027,87	0,00	0,00	0,00	20 582 976,58
1.1.1	- wydatki bieżące				4 631 777,97	3 989 496,02	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	4 631 777,97
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	4 380,65	1 468,95	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00	4 380,65
1.1.1.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	3 969 285,90	3 483 885,65	485 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 285,90
1.1.1.3	Rodzina w centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	487 750,00	348 900,00	138 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 750,00
1.1.1.4	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	85 180,51	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 180,51
1.1.1.5	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2019	2020	85 180,51	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 180,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 951 198,61	4 417 031,34	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00	15 951 198,61
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 619 616,50	1 537 973,95	662 057,53	419 585,02	0,00	0,00	0,00	2 619 616,50
1.1.2.2	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	13 331 582,11	2 879 057,39	10 452 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 582,11

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska