

UCHWAŁA NR XIII/86/2019
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2019r.

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

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2245).

**Rada Powiatu
postanawia:**

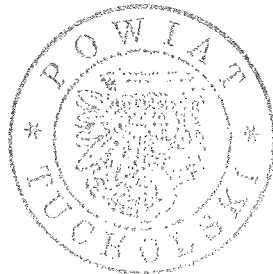
§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr VII/54/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr IX/68/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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. 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.

Z uwagi na wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019. W celu prawidłowej realizacji zadań zwiększono przychody do kwoty 5.250.000 zł. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 stwierdza się, iż wypracowana kwota nadwyżki budżetowej w 2018 roku i latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego zwiększa się przychody na 2019 rok o kwotę 1.100.000 zł do łącznej kwoty 5.250.000 zł. Po dokonanych zmianach planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.894.815,28 zł, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.100.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi dokonano zmian w załączniku nr 2 do Uchwały: zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania. Wprowadzono plan przedsięwzięcia w ramach kategorii 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 2019r. poz. 2245) w latach 2019-2020 obejmującego projekt „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn”. Łączne nakłady ww. projektu w kwocie 1.390.707,52 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wprowadzono:

- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 0,00 zł,
- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 1.390.707,52 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w załączniku nr 2 dodano nowe zadania inwestycyjne. Wprowadzono plan przedsięwzięć w ramach kategorii 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmujące poniesienie wydatków majątkowych w latach 2019-2020 na następujące zadania

1. Przedsięwzięcie pn.: „Projekty pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” – łączne nakłady w kwocie 450.207,50 zł

- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 277.700 zł,
- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 172.507,50 zł.

2. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”.

- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 106.224,00 zł.
- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 13.776,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi dokonano zmian w załączniku nr 2 do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF na lata 2019-2024. Zmiana dotyczy podpisania aneksu nr 2 do umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.326/2017 w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wprowadzono zaktualizowany plan przedsięwzięć na lata 2019- 2022. Nie uległa zmianie łączna kwota nakładów finansowych związanych z realizacją ww. projektu, tj. kwota wydatków majątkowych 2.661.084,79 zł, wydłużył się okres realizacji projektu do 2022 roku co wiąże się ze zmianą wysokości limitu wydatków w poszczególnych latach.

- planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 1.579.442,24 zł zastąpiono kwotą 385.115,25 zł.

- planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 662.057,53 zł zastąpiono kwotą 816.867,54 zł..
- planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 419.585,02 zł zastąpiono kwotą 1.428.494,60 zł.
- planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2022 rok w kwocie 0,00 zł zastąpiono kwotą 30.607,40 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 przedstawia, że w latach 2020-2022 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.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/86/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 października 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	95 504 996,96	73 049 675,12	62 291 207,07	60 519 172,16	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	84 104 875,39	62 834 544,66	61 076 986,67	60 493 155,87	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000 000,00	9 250 000,00	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	2 179 379,80	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	35 352 768,00	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	32 730 925,82	9 600 527,37	9 125 650,22	8 788 564,76	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 400 121,57	10 215 130,46	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 351 100,57	10 215 130,46	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 399 812,24	69 609 616,16	58 826 055,07	57 096 292,16	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 976 130,27	56 763 232,88	57 397 560,47	57 065 684,76	54 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	218 750,00	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stynnasowaniu dot budżetu naitawa	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 środków (bez 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	15 423 681,97	12 846 383,28	1 428 494,60	30 607,40	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	-1 894 815,28	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 894 815,28	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	2 128 745,12	6 071 311,78	3 679 426,20	3 427 471,11	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	7 378 745,12	6 071 311,78	3 679 426,20	3 427 471,11	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 przysługujących na dany rok	4,46%	5,42%	6,20%	6,10%	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 przysługujących na dany rok	4,46%	5,42%	6,20%	6,10%	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	4,46%	5,42%	6,20%	6,10%	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)	2,28%	8,31%	5,91%	5,66%	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	8,26%	4,98%	4,08%	5,50%	6,63%	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	10,29%	7,01%	6,10%	5,50%	6,63%	6,95%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w okresie o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	0,00	3 413 457,96	3 313 815,55	3 418 288,89	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	36 693 128,82	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	5 555 331,54	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	8 590 755,67	14 448 379,60	2 355 587,67	419 172,16	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 942 659,03	1 601 996,32	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 648 096,64	12 846 383,28	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 639 466,60	12 846 383,28	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 784 215,37	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	18 842 957,69	1 600 527,37	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 553 142,26	1 506 521,80	872 795,59	366 377,71	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	18 553 142,26	1 506 521,80	872 795,59	366 377,71	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	3 876 557,50	10 042 622,96	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 876 557,50	9 791 412,44	1 214 220,40	26 016,29	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	3 876 557,50	9 791 412,44	1 214 220,40	26 016,29	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	18 776 848,06	1 601 996,32	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 449 611,86	1 506 521,80	872 795,59	366 377,71	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	18 449 611,86	1 506 521,80	872 795,59	366 377,71	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	4 639 466,60	12 660 099,78	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 710 421,04	9 791 412,44	1 214 220,40	26 016,29	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	3 710 421,04	9 791 412,44	1 214 220,40	26 016,29	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	1 256 281,76	2 964 161,86	268 571,68	26 778,16	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 256 281,76	2 964 161,86	268 571,68	26 778,16	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	1 256 281,76	2 964 161,86	268 571,68	26 778,16	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 256 281,76	2 964 161,86	268 571,68	26 778,16	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 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
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 publicznych 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 długi 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 października 2019

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2024

Z dnia 25 października 2019												
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)				25 813 895,10	8 590 755,67	14 448 379,60	2 355 587,67	419 172,16	0,00	0,00	25 813 895,10
1.a	- wydatki bieżące				7 860 313,18	4 942 659,03	1 601 996,32	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00	7 860 313,18
1.b	- wydatki majątkowe				17 953 581,92	3 648 096,64	12 846 383,28	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	17 953 581,92
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				25 243 687,60	8 206 831,67	14 262 096,10	2 355 587,67	419 172,16	0,00	0,00	25 243 687,60
1.1.1	- wydatki bieżące				7 860 313,18	4 942 659,03	1 601 996,32	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00	7 860 313,18
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim. -	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	4 578 214,46	4 092 814,21	485 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 214,46
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	2019	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	2019	2020	85 180,51	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 180,51
1.1.1.6	Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	2 617 967,45	342 595,35	961 157,12	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00	2 617 967,45
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 383 374,42	3 264 172,64	12 660 099,78	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	17 383 374,42
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	2 661 084,79	385 115,25	816 867,54	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	2 661 084,79
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
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola-Cekcyn w miejscowości Cekcynek. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 390 707,52	0,00	1 390 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 707,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				570 207,50	383 924,00	186 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	570 207,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				570 207,50	383 924,00	186 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	570 207,50
1.3.2.1	Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	450 207,50	277 700,00	172 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	450 207,50
1.3.2.2	Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	120 000,00	106 224,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/86/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 października 2019 roku

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2019 – 2024**

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok oraz wprowadzeniem zmian w realizacji przedsięwzięć, w tym:

1. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn”.
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

oraz wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć na lata 2019-2020, w tym:

1. „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego”.
2. „Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF oraz załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024.

Ujęte dane zawierają plan na 2019 rok. Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach roku 2019 opisano w uzasadnieniu do zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

Zmniejszenie dochodów w 2019 roku (w tym)	-1 854 252,10
zwiększenie dochodów bieżących	623 434,86
zmniejszenie dochodów majątkowych	- 2 477 686,96
Zwiększenie wydatków w 2019 roku (w tym)	- 754 252,10
zwiększenie wydatków bieżących	1 945 419,90
zmniejszenie wydatków majątkowych	- 2 699 672,00

Lp. 1 Dochody ogółem:

Kwotę w 2019 r. – 94.834.273,30 zł, zastąpiono kwotą 95.504.996,96 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2020 r. - 72.139.248,95 zł, zastąpiono kwotą 73.049.675,12 zł.

Kwotę w 2021 r. - 61.282.297,49 zł, zastąpiono kwotą 62.291.207,07 zł.

Kwotę w 2022 r. - 60.488.564,76 zł, zastąpiono kwotą 60.519.172,16 zł.

Lp.1.2 Dochody majątkowe

Kwotę w 2019 r. – 12.790.847,53 zł, zastąpiono kwotą 11.400.121,57 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2020 r. - 9.596.291,81 zł, zastąpiono kwotą 10.215.130,46 zł.

Kwotę w 2021 r. - 356.647,27zł, zastąpiono kwotą 1.214.220,40 zł.

Kwotę w 2022 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 26.016,29 zł.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2019 r. – 95.629.088,58 zł, zastąpiono kwotą 97.399.812,24 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2020 r. – 68.699.189,99 zł, zastąpiono kwotą 69.609.616,16 zł.

Kwotę w 2021 r. – 57.817.145,49 zł, zastąpiono kwotą 58.826.055,07 zł.

Kwotę w 2022 r. – 57.065.684,76 zł, zastąpiono kwotą 57.096.292,16 zł.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2019 r. – 16.996.853,97 zł, zastąpiono kwotą 15.423.681,97 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2020 r. – 11.935.957,11 zł, zastąpiono kwotą 12.846.383,28 zł.

Kwotę w 2021 r. – 419.585,02 zł, zastąpiono kwotą 1.428.494,00 zł.

Kwotę w 2022 r. – 0,00 zł, zastąpiono kwotą 30.607,40 zł.

Lp. 3 Wynik budżetu.

Kwotę w 2019 r. – -794.815,28 zł (deficyt), zastąpiono kwotą -1.894.815,28 zł (deficyt), zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.894.815,28 zł, co w konsekwencji powoduje, iż jest planowany deficyt budżetowy. Planowany deficyt budżetowy w roku 2019 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Lp. 4 Przychody budżetu.

Kwotę w 2019 r. – 4.150.000 zł, zastąpiono kwotą 5.250.000 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W celu prawidłowej realizacji zadań należy zwiększyć przychody w 2019 roku do kwoty 5.250.000 zł. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 stwierdza się, iż wypracowana kwota nadwyżki budżetowej w 2018 roku i w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego zwiększa się przychody na 2019 rok o kwotę 1.100.000 zł.

Lp. 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych :

Kwotę w 2019 r. – 4.150.000,00 zł, zastąpiono kwotą 5.250.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W roku 2019 na dzień 31 marca ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8.979.877,94 zł. Kwotę nadwyżki budżetowej przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31.12.2018 rok. W budżecie 2019 roku zaangażowano nadwyżkę budżetową w kwocie 5.250.000 zł, w tym na pokrycie rozchodów kwotę 3.355.184,72 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.894.815,28 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 3.729.877,94 zł pozostaje niezaangażowana.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024

„Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcynek”

Wprowadzono zmiany w realizacji projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcynek” (zmieniono nazwę zadania). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, podziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Okres realizacji projektu – lata

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2019-2024

2019–2020. Łączne nakłady ww. projektu w kwocie 1.390.707,52 zł. Limity w poszczególnych latach:

- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 0,00 zł,
- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 1.390.707,52 zł.

Celem ww. projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR i dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżki na odcinku Cekcyn - Rudzki Most (2,145 km). Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru LSR, ponieważ na obszarze LSR zdecydowanie jest zbyt mało infrastruktury w postaci ścieżek rowerowych. Budowa ścieżek rowerowych jest inwestycją bardzo pożądaną przez mieszkańców Powiatu Tucholskiego. Operacja uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w tym z ograniczoną mobilnością ruchową, ponieważ ze względu na utwardzenie powierzchni (kruszywo niewiązane i beton asfaltowy) osoby niepełnosprawne będą miały większe możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Wprowadzono zmiany w związku z podpisaniem aneksu nr 2 do umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.326/2017 w ramach realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Wprowadzono zaktualizowany plan przedsięwzięć na lata 2019- 2022. Nie uległa zmianie łączna kwota nakładów finansowych związanych z realizacją ww. projektu, tj. kwota wydatków majątkowych 2.661.084,79 zł, lecz wydłużył się okres realizacji projektu do 2022 roku, co wiąże się ze zmianą wysokości limitu wydatków w poszczególnych latach.

- planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 1.579.442,24 zł zastąpiono kwotą 385.115,25 zł.
- planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 662.057,53 zł zastąpiono kwotą 816.867,54 zł..
- planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 419.585,02 zł zastąpiono kwotą 1.428.494,60 zł.
- planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2022 rok w kwocie 0,00 zł zastąpiono kwotą 30.607,40 zł.

Celem projektu jest 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.

1 „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego”

2 „Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”.

Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia na lata 2019-2020, w tym:

1. „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego”. Łączne nakłady ww. przedsięwzięcia planowane w kwocie 450.207,50 zł.

- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 277.700 zł,
- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 172.507,50 zł.

2. „Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”. Łączne nakłady ww. przedsięwzięcia planowane w kwocie 120.000,00 zł.

- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2019 rok w kwocie 106.224,00 zł.
- limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 13.776,00 zł.

Celem ww. przedsięwzięć jest przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyszłej realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.