

**UCHWAŁA NR XV/106/2019
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2019r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata
2020-2024**

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 2019 r., poz. 869 t.j.).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024, 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.

3. „Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych bezzwrotnych środków zagranicznych w rozumieniu środków, art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r poz. 869 t.j.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. W ramach tego upoważnienia Zarząd Powiatu uprawniony będzie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów(Dz. U. 2018r., poz.1431 ze zm)”.

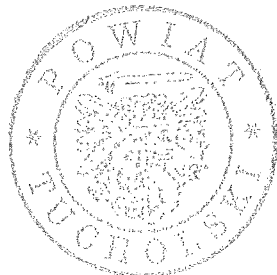
§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 7. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 z późn. zm. traci moc z dniem 31 grudnia 2019 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2019 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylenie z dniem 31.12.2019r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2020-2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2020-2022. Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - obejmuje okres realizacji trzech lat.
2. Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim - obejmuje okres realizacji trzech lat.
3. Ubezpieczenie mienia i OC - 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.

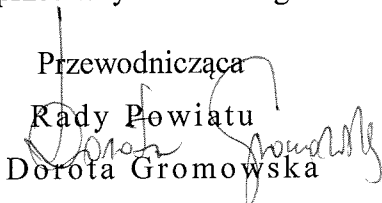
Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

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 i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024 przedstawia, że w roku 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w pozostałych latach, tj. 2020, 2021, 2022 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 12 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Dorota Gromowska

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020 – 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 2019 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylenie z dniem 31.12.2019 rok dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2020 - 2024. Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2020-2022. Planowane do realizacji przedsięwzięcia:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - obejmuje okres realizacji trzech lat.
2. „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” - obejmuje okres realizacji trzech lat.
3. „Ubezpieczenie mienia i OC” - 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 kwot 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 2020-2024 przedstawia, że w roku 2023 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 2020 roku ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.900.000,00 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 2018 rok, gdzie wykonanie narastająco wynosiło 8.979.877,94 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2019 roku

5.250.000,00 zł. W 2020 roku planuje się uruchomić nadwyżkę budżetową w kwocie 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2020 roku. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 829.877,94 zł pozostaje niezaangażowana.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2020 rok

Lp. 1. - Dochody ogółem w WPF na rok 2020 wynoszą 74.131.345,22 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 Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, 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) Wpływy 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.

Lp. 1.1 Dochody bieżące w WPF na rok 2020 wynoszą 63.913.568,58 zł

Dane dotyczące dochodów na lata 2020-2024 zostały oszacowane w oparciu o dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2020, tj., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z tytułu subwencji, dotacji z gmin na zadania na drogach powiatowych, pozostałych dotacji między jst, dochody z UE na realizację projektów, wpływy z tytułu usług geodezyjno- kartograficznych, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje i wpływy z usług z innych powiatów na utrzymanie dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i rodzinach zastępczych, itp.

Lp.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –kwota 9.400.000 zł,

Lp.1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego go od osób prawnych – kwota 100.000 zł,

Lp.1.1.3 z subwencji ogólnej – kwota 36.973.766 zł,

Lp.1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota 10.606.513,39 zł,

Lp.1.1.5 pozostałe dochody bieżące – kwota 6.833.289,19 zł

Lp.1.2. Dochody majątkowe w WPF na rok 2020 wynoszą 10.217.776,64 zł

Lp.1.2.1 ze sprzedaży majątku - w roku 2020 ujęto w prognozie sprzedaż drewna 1.000 zł

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

W roku 2020 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn, Gminą Lubiewo, 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 172.507,50 zł.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 694.337,39 zł.
- „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 884.907,00 zł, dotacja z Gminy Cekcyn 251.210,52 zł.
- „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 8.213.814,23 zł.

Lp.2 - Wydatki ogółem w WPF na rok 2020 wynoszą 73.591.286,26 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, finansowanie wydatków na 2020 rok zostało zaplanowane w ramach przewidywanych dochodów i możliwości finansowych, przy uwzględnieniu realizacji założeń programu naprawczego.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące w WPF na rok 2020 wynoszą 60.929.902,98 zł, w tym:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2020 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2019 rok, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje i wydatki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy nie stanowią przedsięwzięć i zostały ujęte w grupie wydatków bieżących. Do tych wydatków zaliczamy umowy, które zawarte są na czas określony i znany jest wydatek na dany rok oraz umowy na czas nieokreślony. Przez umowy zawarte na czas nieokreślony należy rozumieć takie umowy, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu, jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. W wydatkach uwzględniono środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ufp, które obejmują wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (tj. z udziałem środków unijnych). W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych pięciu 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- w 2020 roku to kwota 39.877.524,50 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2020 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Plan obejmuje zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu. W 2020 roku zgodnie z założeniami programu naprawczego zaplanowano wzrost wynagrodzeń 2% powyżej wskaźnik inflacji, tj. 4,5%, obowiązującą od dnia 1 września 2019 roku podwyżkę dla nauczycieli o 9,6% na każdym stopniu awansu zawodowego, wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600 zł powiększonej o dodatek za staż pracy, wzrost liczby etatów w placówkach oświatowych, które utworzono w wyniku przeprowadzonej reformy oświatowej, z dniem 1 września 2019 roku dodatkowo utworzono 13 oddziałów klas pierwszych, tj. około 25 etatów więcej co rodzi dodatkowe koszty wynagrodzeń i pochodnych.

Lp. 2.1.3 wydatki na obsługę długu - w 2020 roku to kwota **526.934,46zł.**

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.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.

Lata	2020	2021	2022	2023	2024
rata	3440	3465	3423	3600	3429
odsetki	526	405	276	171	66
Razem	3957	3860	3689	3761	3485

Lp.2.2 Wydatki majątkowe w WPF na rok 2020 wynoszą 12.661.383,28 zł.

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024r. Rok 2020 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2020 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości **12.661.383,28 zł.** W roku 2020 planuje się wydatki majątkowe:

- Projekty pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego – kwota 172.507,50 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn - kwota 1.390.707,52 zł.
- Przebudowa mostu nad Strugą Raciąską w miejscowości Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330 – kwota 13.776,00 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – kwota 816.867,54 zł.
- Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego – kwota 40.000,00 zł.
- Zakup serwera dla Wydziału Budżetu i Finansów – kwota 35.000,00 zł.
- Zakup samochodu osobowego – kwota 70.000,00 zł.
- Projekt rozbudowy SOSW – kwota 10.000,00 zł.
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – kwota 10.092.524,72 zł.
- Wyświetlacz informacyjny do czujnika powietrza – kwota 20.000,00 zł.

W roku 2021 planuje się wydatki majątkowe w związku z realizacją projektów – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 1.428.494,60 zł.

W roku 2022 planuje się wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 30.607,40zł

W roku 2023 planuje się realizować zadania inwestycyjne w kwocie 2.000.000 zł.

W roku 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne w kwocie 2.500.000 zł

Lp.3 Wynik budżetu.

Prognoza w roku 2020 przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie **540.058,96 zł.** Nadwyżki budżetowe planowane w wpf w następnych latach prognozy zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetu dotyczące spłaty długu.

Lp. 3.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2020 do 2024 roku zostają przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (Lp. 10.1.)

Lp.4. Przychody budżetu.

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020 należy zaplanować przychody. Wypracowana kwota nadwyżki budżetowej w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego prognoza na 2020 rok zakłada przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **2.900.000,00 zł**. W wpf w prognozie na kolejne lata (do 2024 roku) nie zakłada się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:.

W prognozie na lata 2020– 2024 nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych

Lp.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W roku 2020 ustala się nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie **2.900.000,00 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 2018 rok, gdzie wykonanie narastająco wynosiło 8.979.877,94 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2019 roku 5.250.000,00 zł. W 2020 roku planuje się uruchomić nadwyżkę budżetową w kwocie 2.900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2020 roku. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 829.877,94 zł pozostaje niezaangażowana.

Lp.5 Rozchody budżetu.

Rok 2020 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2020 rok. W roku 2020 kwota rozchodów wynosi **3.440.058,96 zł**. Prognoza na lata 2021-2024 zawiera spłatę rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wynikające u umów w poszczególnych latach.

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

17 356 697,82	Dług na koniec 2019 roku.
----------------------	----------------------------------

	Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
1 300 058,96	Spłata kredytów
1 440 000,00	Spłata 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
2 160 000,00	Splata pożyczki
3 465 152,00	Razem spłaty
10 451 486,86	Dług na koniec 2021 roku.

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

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

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

Planowany dług na koniec 2020 r. – **13.916.638,86 zł**

Lp. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi . W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny dodatni, nie jest naruszony art. 242 uofp.

Lp. 8.4.,8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje nie spełniony w 2023 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy jest spełniony

Lp. 9.1 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 2020 kwota wynosi **1.800.795,63 zł**. Dochody dotyczą realizacji projektów:

- Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim – kwota 961.157,12 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 135.440,00 zł.
- Ku dorosłości – kwota 106.298,28 zł.
- Fajnie być razem – kwota 47.379,98 zł.
- Rozruszać niepełnosprawność – kwota 50.000,00 zł.

W roku 2021 kwota wynosi **925.650,22 zł**, dotyczy realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”

W roku 2022 kwota wynosi **388.564,76 zł**, dotyczy realizacji projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”

Lp. 9.2 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 2020 kwota wynosi **9.793.058,62 zł**, a dotyczy realizacji następujących projektów:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota 694.337,39 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn – kwota 884.907,00 zł.
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - kwota 8.213.814,23 zł.

W roku 2021 planuje się dochody majątkowe w kwocie **1.214.220,40 zł** w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W roku 2022 planuje się dochody majątkowe w kwocie **26.016,29 zł** w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Lp. 9.3 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 2020 kwota wynosi **1.826.211,44 zł**, dotyczy realizacji projektów:

- Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim – kwota 961.157,12 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 135.440,00 zł.
- Ku dorosłości – kwota 125.056,80 zł.
- Fajnie być razem – kwota 49.936,74 zł.
- Rozruszać niepełnosprawność – kwota 52.631,58 zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – kwota 1.468,95 zł.

W roku 2021 kwota wynosi **927.093,07 zł**, w roku 2022 kwota wynosi **388.564,76 zł**.

Lp. 9.4 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 2020 kwota wynosi **12.300.099,78 zł**. Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota 816.867,54 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej na trasie Tuchola – Cekcyn w miejscowości Cekcyn – kwota 1.390.707,52 zł.
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - kwota 10.092.524,72 zł.

W roku 2021 kwota wydatków majątkowych wynosi **1.428.494,60 zł**, dotyczy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”

W roku 2022 kwota wydatków majątkowych wynosi **30.607,40 zł**, dotyczy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”

Lp. 10.6 Spłaty, o których mowa rat w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w roku 2020 to kwota **3.440.058,96 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: 2020r. – 2022r, limit zobowiązań – wydatki bieżące w kwocie 2.911,80 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.275.969,54 zł.

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 (backoffice). W ramach projektu planowana jest m.in.:

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

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

dla celów opracowania planów miejscowych (inwentaryzacja urbanistyczna). System zostanie zasillony danymi z Państwowego Rejestru Granic, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

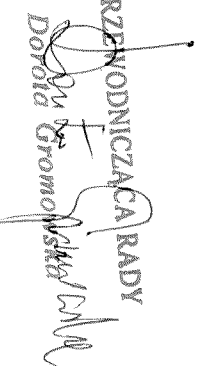
„Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa. Oś priorytetowa: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie:4.1 Innowacje społeczne. Okres realizacji projektu: lata 2020–2022, limit zobowiązań – wydatki bieżące w kwocie 2.275.372,10 zł.

Celem projektu Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” jest wypracowanie gotowego do powszechnego zastosowania modelu wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt prze wszystkim ma na celu wykorzystanie zasobów dotychczas nieobecnych w systemie wspierania osób z niepełnosprawnością – gospodarstwa opiekuńcze Wdrożony w tej innowacji projekt pozwoli na objęcie wsparciem w szczególności osób zamieszkujących obszary wiejskie gdzie dostęp do usług aktywizacji jest utrudniony. Osoby starsze, niepełnosprawne będą miały możliwość pozostania we własnym środowisku i prowadzenia samodzielnego życia.

„Ubezpieczenie majątku i OC”

Przedsięwzięcie realizowane przez okres dwóch lat, limit zobowiązań – wydatki bieżące w kwocie 201.582,00 zł. Powiat zawarł umowę w imieniu organu jakim jest Powiat Tucholski oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych. Celem zawarcia umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie takiego zabezpieczenia składników majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych. Natomiast ubezpieczenie OC chroni w przypadku, gdy wyrządzimy komuś szkodę i jesteśmy zobowiązani do jej naprawienia, tym samym mamy poczucie bezpieczeństwa. Celem umowy ubezpieczenia majątku jest uzyskanie jak najszerszego zakresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2020-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	74 131 345,22	70 074 220,40	71 146 016,29	73 330 000,00	74 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 913 568,58	68 860 000,00	71 120 000,00	73 330 000,00	74 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	10 600 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 973 766,00	41 000 000,00	42 300 000,00	43 500 000,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 606 513,39	11 000 000,00	11 400 000,00	11 800 000,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 833 289,19	6 950 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 217 776,64	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 216 776,64	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 591 286,26	66 609 068,40	67 723 136,29	69 730 000,00	70 571 393,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 929 902,98	65 180 573,80	67 692 528,89	67 730 000,00	68 071 393,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 877 524,50	41 871 400,00	43 964 970,00	45 064 000,00	46 100 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	526 934,46	405 496,48	276 281,91	171 123,95	65 750,08
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 661 383,28	1 428 494,60	30 607,40	2 000 000,00	2 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 661 383,28	1 428 494,60	30 607,40	2 000 000,00	2 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	540 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	540 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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, w tym:	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 983 665,60	3 679 426,20	3 427 471,11	5 600 000,00	5 928 606,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 883 665,60	3 679 426,20	3 427 471,11	5 600 000,00	5 928 606,86
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	7,44%	6,69%	6,19%	6,13%	4,72%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,63%	7,06%	6,20%	9,38%	8,10%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,82%	8,36%	6,24%	5,92%	7,07%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,82%	8,36%	6,24%	5,92%	7,07%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 800 795,63	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 800 795,63	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 707 050,09	872 795,59	366 377,71	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 793 058,62	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 793 058,62	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 793 058,62	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 826 211,44	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 826 211,44	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 707 050,09	872 795,59	366 377,71	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 300 099,78	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 300 099,78	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 793 058,62	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 880 284,61	2 456 378,67	419 172,16	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 063 417,07	1 027 884,07	388 564,76	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	816 867,54	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/106/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				4 755 835,44	1 880 284,61	2 456 378,67	419 172,16	0,00	0,00	4 755 835,44
1.a	- wydatki bieżące				2 479 865,90	1 063 417,07	1 027 884,07	388 564,76	0,00	0,00	2 479 865,90
1.b	- wydatki majątkowe				2 275 969,54	816 867,54	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	2 275 969,54
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,				4 554 253,44	1 779 493,61	2 355 587,67	419 172,16	0,00	0,00	4 554 253,44
1.1.1	- wydatki bieżące				2 278 283,90	962 626,07	927 093,07	388 564,76	0,00	0,00	2 278 283,90
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 911,80	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00	2 911,80
1.1.1.6	Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2022	2 275 372,10	961 157,12	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00	2 275 372,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 275 969,54	816 867,54	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	2 275 969,54
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 275 969,54	816 867,54	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	2 275 969,54
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				201 582,00	100 791,00	100 791,00	0,00	0,00	0,00	201 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 582,00	100 791,00	100 791,00	0,00	0,00	0,00	201 582,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	201 582,00	100 791,00	100 791,00	0,00	0,00	0,00	201 582,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska