

**UCHWAŁA NR XVI/121/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 24 STYCZNIA 2020r.**

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

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. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020).

**Rada Powiatu
postanawia:**

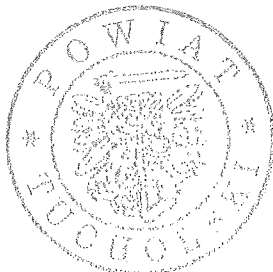
§ 1. W uchwale Nr XV/106/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024” 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 2020-2024” 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.

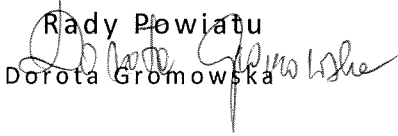
Z uwagi na wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020. Po dokonaniu analizy stwierdza się, iż wypracowana kwota nadwyżki budżetowej za poprzednie lata nie została wykorzystana w całości. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała niezaangażowana nadwyżka budżetowa w kwocie 829.877,94 zł. Wobec powyższego zwiększa się przychody na 2020 rok o kwotę 829.877,94 zł do łącznej kwoty 3.729.877,94 zł w celu prawidłowej realizacji zadań. Po dokonanych zmianach planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 289.818,98 zł, co w konsekwencji spowodowało powstanie deficytu budżetowego.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi dokonano zmian w załączniku nr 2 do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie WPF na lata 2020-2024. Zmiana dotyczy podpisania aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020, tytuł projektu „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022”. Wprowadzono zaktualizowany plan przedsięwzięć na lata 2020 - 2022. Uległa zmianie łączna kwota nakładów finansowych związanych z realizacją ww. projektu co wiąże się ze zmianą wysokości limitu wydatków w poszczególnych latach.

- planowany limit wydatków bieżących i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 961.157,12 zł zastąpiono kwotą 1.350.294,90 zł.
- planowany limit wydatków bieżących i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 925.650,22 zł zastąpiono kwotą 1.186.428,82 zł.
- planowany limit wydatków bieżących i zobowiązań na 2022 rok w kwocie 388.564,76 zł zastąpiono kwotą 497.222,51 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024 przedstawia, że w latach 2020-2024 jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, czyli w każdym roku prognozy budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2020-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	77 284 066,53	70 334 999,00	71 254 674,04	73 330 000,00	74 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 616 289,89	69 120 778,60	71 228 657,75	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	13 309 234,70	11 260 778,60	11 508 657,75	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:	10 667 776,64	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	451 000,00	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	77 573 885,51	66 869 847,00	67 831 794,04	69 730 000,00	70 571 393,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 912 502,23	65 441 352,40	67 801 186,64	67 730 000,00	68 071 393,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 852 524,50	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	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
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	-289 818,98	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	0,00	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	3 729 877,94	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:	3 729 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	289 818,98	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 zaciąganiem 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 703 787,66	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	5 433 665,60	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 przypadających na dany rok)	7,44%	6,69%	6,19%	6,13%	4,72%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,99%	7,51%	6,38%	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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,82%	8,76%	6,79%	6,53%	7,28%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,82%	8,76%	6,79%	6,53%	7,28%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	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	4 503 516,94	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:	4 503 516,94	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 375 206,65	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	5 999 248,35	1 187 871,67	497 222,51	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:	5 999 248,35	1 187 871,67	497 222,51	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 770 203,77	1 118 683,73	468 831,11	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:	2 269 422,39	2 717 157,27	527 829,91	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 452 554,85	1 288 662,67	497 222,51	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 Grompowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/121/2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 stycznia 2020 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)				5 514 409,57	2 269 422,39	2 717 157,27	527 829,91	0,00	0,00	5 514 409,57
1.a	- wydatki bieżące				3 238 440,03	1 452 554,85	1 288 662,67	497 222,51	0,00	0,00	3 238 440,03
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, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 312 827,57	2 168 631,39	2 616 366,27	527 829,91	0,00	0,00	5 312 827,57
1.1.1	- wydatki bieżące				3 036 858,03	1 351 763,85	1 187 871,67	497 222,51	0,00	0,00	3 036 858,03
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	3 033 946,23	1 350 294,90	1 186 428,82	497 222,51	0,00	0,00	3 033 946,23
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
Dorota Gromowska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/121/2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 stycznia 2020 roku

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2020 – 2024**

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 rok, w tym głównie zwiększeniem wydatków na realizację projektu w 2020 roku pn. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”. Dochody z tytułu realizacji ww. projektu wpłynęły do budżetu powiatu w 2019 roku w kwocie 4.000.000,00 zł, plan 4.092.814,21 zł, a wydatki zostały poniesione w kwocie 2.844.698,83 zł, plan 4.092.814,21 zł. Wobec powyższego zwiększono planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 1.248.115,38 zł. Planowane dochody na 2020 rok zostały zwiększone w kwocie 96.325,51 zł (w tym 92.814,21 zł niewykonane dochody z 2019 roku). Brakującą kwotę na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu realizacji projektu w kwocie 1.151.789,87 zabezpieczono zwiększając planowane do uzyskania dochody w 2020 roku oraz uruchomiono niezaangażowaną nadwyżkę budżetową z lat poprzednich.

Ponadto wprowadzono zmianę w realizacji przedsięwzięcia pn. „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022” w oparciu o podpisany aneks nr 1 do umowy oraz niewykonane do wysokości planu wydatki zaplanowane do realizacji w 2019 roku. Dochody z tytułu realizacji ww. projektu wpłynęły do budżetu powiatu w 2019 roku w kwocie 342.595,35 zł, plan 342.595,35 zł, a wydatki zostały poniesione w kwocie 37.553,62 zł. Wobec powyższego zwiększono planowane wydatki na 2020 rok z tytułu realizacji ww. projektu o kwotę 305.041,73 zł.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024.

Ujęte dane zawierają plan na 2020 rok. Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach roku 2020 opisano w uzasadnieniu do zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020.

Zwiększenie dochodów w 2020 roku (w tym)	3 152 721,31
zwiększenie dochodów bieżących	2 702 721,31
zwiększenie dochodów majątkowych	450 000,00
Zwiększenie wydatków w 2020 roku (w tym)	3 982 599,25
zwiększenie wydatków bieżących	3 982 599,25
zwiększenie wydatków majątkowych	0,00

p. 1 Dochody ogółem:

Kwotę w 2020 r. – 74.131.345,22 zł, zastąpiono kwotą 77.284.066,53 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. - 70.074.220,40 zł, zastąpiono kwotą 70.334.999 zł.

Kwotę w 2022 r. - 71.146.016,29 zł, zastąpiono kwotą 71.254.674,04 zł.

Lp.1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2020 r. – 63.913.568,58 zł, zastąpiono kwotą 66.616.289,89 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. - 68.860.000 zł, zastąpiono kwotą 69.120.778,60 zł.

Kwotę w 2022 r. - 71.120.000 zł, zastąpiono kwotą 71.228.657,75 zł.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2020 r. – 73.591.286,26 zł, zastąpiono kwotą 77.573.885,51 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. - 66.609.068,40 zł, zastąpiono kwotą 66.869.847 zł.

Kwotę w 2022 r. - 67.723.136,29 zł, zastąpiono kwotą 67.831.794,04 zł.

Lp. 2.1 Wydatki bieżące

Kwotę w 2020 r. – 60.929.902,98 zł, zastąpiono kwotą 64.912.502,23 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. - 65.180.573,80 zł, zastąpiono kwotą 65.441.352,40 zł.

Kwotę w 2022 r. - 67.692.528,89 zł, zastąpiono kwotą 67.801.186,64 zł.

Lp. 3 Wynik budżetu.

Kwotę w 2020 r. – 540.058,96 zł (nadwyżka), zastąpiono kwotą -289.818,98 zł (deficyt), zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 289.818,98 zł, co w konsekwencji powoduje powstanie deficytu budżetowego. Planowany deficyt budżetowy w roku 2020 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Lp. 4 Przychody budżetu.

Kwotę w 2020 r. – 2.900.000 zł, zastąpiono kwotą 3.729.877,94 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. W celu prawidłowej realizacji zadań należy zwiększyć przychody w 2020 roku do kwoty 3.729.877,94 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nadwyżka budżetowa w kwocie 829.877,94 zł pozostała niezaangażowana, wobec czego zwiększa się przychody na 2020 rok o kwotę 829.877,94 zł, do łącznej kwoty 3.729.877,94 zł w celu prawidłowej realizacji zadań.

Lp. 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych :

Kwotę w 2020 r. – 2.900.000 zł, zastąpiono kwotą 3.729.877,94 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.729.877,94 zł. W budżecie na 2020 roku zaangażowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.900.000 zł na pokrycie rozchodów planowanych do spłaty w 2020 roku. Nadwyżka budżetowa w kwocie 829.877,94 zł pozostała niezaangażowana. Wobec powyższego zwiększa się przychody na 2020 rok do łącznej kwoty 3.729.877,94 zł w celu prawidłowej realizacji zadań.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024

„Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022”

Wprowadzono zmiany w realizacji projektu pn. „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022”. 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. Łączne nakłady ww. projektu w

kwocie 2.275.372,10 zł zastąpiono kwotą 3.033.946,23 zł. Limity w poszczególnych latach:

- planowany limit wydatków bieżących i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 961.157,12 zł zastąpiono kwotą 1.350.294,90 zł.
- planowany limit wydatków bieżących i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 925.650,22 zł zastąpiono kwotą 1.186.428,82 zł.
- planowany limit wydatków bieżących i zobowiązań na 2022 rok w kwocie 388.564,76 zł zastąpiono kwotą 497.222,51 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 przede 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska