

**UCHWAŁA NR XVIII/134/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 06 MAJA 2020 R.**

**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 2020 r. tj. poz.695).

**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 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/121/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2030”.

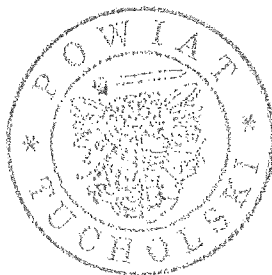
2) **§ 1.** uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2030”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 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 2020-2030” stanowiącej załącznik Nr 2 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 zmiany konieczne stało się wydłużenie okresu planowania do roku 2030 stąd zmiana nazwy chwały a ponadto merytorycznie w załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020 oraz zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023-2030 w łącznej kwocie 640.417,95 zł dla spółki Szpital Tucholski na realizację projektu pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.”

Na podstawie sprawozdania Rb -NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 rok stwierdza się, iż wypracowana i niezaangażowana kwota nadwyżki budżetowej na dzień 31 marca 2020 rok wynosi 6.972.623,96 zł. Wobec powyższego zwiększa się przychody na 2020 rok o kwotę 2.500.000 zł do łącznej kwoty 6.229.877,94 zł w celu prawidłowej realizacji planowanych zadań. Po dokonanych zmianach planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 2.789.818,98 zł, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2030 przedstawia, że w latach 2022-2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w pozostałych latach 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 z budżetu państwa, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Uchwała została przyjęta 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca
Rady Powiatu

Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	81 056 859,98	70 334 999,00	71 254 674,04	73 330 000,00	74 000 000,00	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	70 372 861,34	69 120 778,60	71 228 657,75	73 330 000,00	74 000 000,00	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 991 922,00	41 000 000,00	42 300 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 043 664,31	11 260 778,60	11 508 657,75	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 837 275,03	6 950 000,00	7 100 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 683 998,64	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 232 998,64	1 214 220,40	26 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 846 678,96	66 869 847,00	67 831 794,04	69 730 000,00	70 571 393,14	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 070 724,85	65 441 352,40	67 801 186,64	67 730 000,00	68 071 393,14	71 800 000,00	72 500 000,00	72 700 000,00	73 300 000,00	73 500 000,00	74 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 841 928,78	41 871 400,00	43 964 970,00	45 064 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 149,95	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	88 336,00	66 252,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 775 954,11	1 428 494,60	30 607,40	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 775 954,11	1 428 494,60	30 607,40	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 789 818,98	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 229 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 229 877,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 789 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-697 863,51	3 679 426,20	3 427 471,11	5 600 000,00	5 928 606,86	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 532 014,43	3 679 426,20	3 427 471,11	5 600 000,00	5 928 606,86	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	7,30%	6,69%	6,19%	6,20%	4,84%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,08%
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)	2,44%	7,51%	6,38%	9,38%	8,10%	4,01%	3,97%	4,59%	4,56%	5,16%	5,12%
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	11,82%	7,24%	5,27%	5,01%	7,28%	7,68%	6,55%	5,97%	6,28%	5,86%	5,68%
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	13,52%	8,94%	6,97%	5,01%	7,28%	7,68%	7,21%	5,97%	6,28%	5,86%	5,68%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	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	5 150 375,55	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 150 375,55	925 650,22	388 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 009 769,26	872 795,59	366 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 646 106,96	1 187 871,67	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	6 646 106,96	1 187 871,67	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 404 766,38	1 118 683,73	468 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 398 448,61	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	12 398 448,61	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 452 554,85	1 288 662,67	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	816 867,54	1 428 494,60	30 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	x	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	0,00	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%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVIII/134/2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 06 maja 2020 roku

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2020 – 2030**

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 przedłużając jej okres na lata 2020-2030. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2020 rok, w tym głównie zwiększeniem wydatków na przeprowadzenie zadania związanego z remontem drogi powiatowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn – Błędzim od km 4+125 do km 8+580” oraz przedłużeniem okresu wieloletniej prognozy finansowej do roku 2030 w związku z planowanym udzieleniem poręczenia wekslowego w latach 2023-2030 w łącznej kwocie 640.417,95 zł dla spółki Szpital Tucholski na realizację projektu pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.”

Wobec powyższego zwiększono planowane dochody i wydatki na 2020 rok zwiększając deficyt budżetowy do kwoty 2.789.818,98 zł. Na pokrycie zaplanowanych wydatków uruchomiono nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł. Nadwyżkę budżetową z lat poprzednich wyliczono na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 rok. Wypracowana i niezaangażowana kwota nadwyżki budżetowej na dzień 31 marca 2020 rok wynosi 6.972.623,96 zł. Wobec powyższego zwiększa się przychody na 2020 rok o kwotę 2.500.000 zł do łącznej kwoty 6.229.877,94 zł. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2023-2030 w łącznej kwocie 640.417,95 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF

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)	3 011 947,84
zwiększenie dochodów bieżących	3 011 947,84
Zwiększenie wydatków w 2020 roku (w tym)	5 511 947,84
zwiększenie wydatków bieżących	5 413 599,01
zwiększenie wydatków majątkowych	98 348,83

p. 1 Dochody ogółem:

Kwotę w 2020 r. – 77.284.066,53 zł, zastąpiono kwotą 81.056.859,98 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2020 r. – 66.616.289,89 zł, zastąpiono kwotą 70.372.861,34 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2020 r. – 77.573.885,51 zł, zastąpiono kwotą 83.846.678,96 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 2.1 Wydatki bieżące

Kwotę w 2020 r. – 640.912.502,23 zł, zastąpiono kwotą 71.070.724,85 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji

Kwotę w 2023 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 44.149,95 zł,
Kwotę w 2024 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 88.336,00 zł,
Kwotę w 2025 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 88.336,00 zł,
Kwotę w 2026 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 88.336,00 zł,
Kwotę w 2027 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 88.336,00 zł,
Kwotę w 2028 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 88.336,00 zł,
Kwotę w 2029 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 88.336,00 zł,
Kwotę w 2030 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 66.252,00 zł.

Powiat otrzymał zgodę Ministra Finansów na udzielenie poręczenia wekslowego w latach 2023-2030 w łącznej kwocie 640.417,95 zł dla spółki Szpital Tucholski na realizację projektu pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o.” Przedmiotem projektu jest głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szpitala Tucholskiego Sp. z o.o. Bezpośrednim celem projektu jest zwiększona efektywność energetyczna budynków Szpitala. Szpital Tucholski spółka z o.o. nie posiada wolnych środków na realizację ww. projektu. Konieczne jest zaciągnięcie przez Spółkę długoterminowego zobowiązania wymagającego poręczenia wekslowego jako formy zabezpieczenia kredytu przez bank ze strony udziałowca Spółki czyli Powiatu Tucholskiego.

Lp. 3 Wynik budżetu.

Kwotę w 2020 r. – -289.818,98 zł (deficyt), zastąpiono kwotą -2.789.818,98 zł (deficyt), zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 2.789.818,98 zł, co w konsekwencji powoduje zwiększenie deficytu budżetowego. Planowany deficyt budżetowy w roku 2020 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Lp. 4 Przychody budżetu.

Kwotę w 2020 r. – 3.729.877,94 zł, zastąpiono kwotą 6.229.877,94 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W celu prawidłowej realizacji zadań należy w 2020 roku zwiększyć przychody do kwoty 6.229.877,94 zł. Na dzień 31 marca 2020 roku na podstawie sprawozdania Rb-NDS wykonane przychody budżetu ogółem to kwota 10.702.501,90 zł, które należy pomniejszyć o plan w kwocie 3.729.877,94 zł, co daje nam na dzień 31 marca 2020 roku kwotę w wysokości 6.972.623,96 zł niezaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Wobec powyższego zwiększa się przychody na 2020 rok o kwotę 2.500.000 zł pomniejszając niezaangażowaną nadwyżkę budżetową do kwoty 4.472.623,96 zł.

Lp. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych :

Kwotę w 2020 r. – 3.729.877,94 zł, zastąpiono kwotą 6.229.877,94 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Na dzień 31 marca 2020 roku ustala się niezaangażowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 6.972.623,96 zł (wykonanie 10.702.501,90 zł – plan 3.729.877,94 zł = 6.972.623,96 zł). Po wprowadzonych zmianach w budżecie Powiatu Tucholskiego na 2020 rok zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 2.500.000 zł do łącznej kwoty 6.229.877,94 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków i rozchodów planowanych do spłaty w 2020 roku. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.472.623,96 zł pozostała niezaangażowana.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska