

**UCHWAŁA NR XXII/157/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 30 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2030

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. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz.284., poz. 374., poz.568, poz.695, poz. 1175).

**Rada Powiatu
postanawia:**

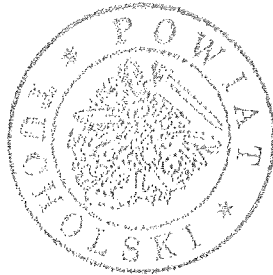
§ 1. W uchwale Nr XV/106/2019 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2024 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVI/121/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/134/2020 z dnia 6 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030” otrzymuje brzmienie zgodne 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 2020-2030” 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
Powiatu


Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2020-2030

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	85 526 203,07	66 020 026,43	67 650 737,45	70 830 000,00	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:	74 098 258,17	64 509 283,00	67 620 000,00	70 830 000,00	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	9 334 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	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	37 765 283,00	40 000 000,00	42 000 000,00	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	19 518 058,12	9 800 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 088 278,05	7 500 000,00	7 800 000,00	8 200 000,00	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:	11 427 944,90	1 510 743,43	30 737,45	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	10 976 944,90	1 214 220,40	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 316 022,05	65 554 874,43	64 227 857,45	67 230 000,00	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:	74 767 347,50	63 480 502,76	64 191 695,75	67 230 000,00	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 należane	41 934 483,57	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 30 dni od zakończenia terminu, w którym limit zadłużenia i interesu w odniesieniu do tych odsetek i dyskonta	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 obowiązków zaciągniętych na uchwałach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 548 674,55	2 074 371,67	36 161,70	0,00	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:	12 048 674,55	1 428 494,60	36 161,70	0,00	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	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 789 818,98	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	5 229 877,94	3 000 000,00	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:	5 229 877,94	3 000 000,00	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	1 789 818,98	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 zaciąganiem 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonu 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	-669 089,33	1 028 780,24	3 428 304,25	3 600 000,00	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	4 560 788,61	4 028 780,24	3 428 304,25	3 600 000,00	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 wynikających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w tytułach dłużnych papierów wartościowych, przeznaczonych do wykupu w określonym terminie)	7,27%	7,07%	6,42%	6,32%	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 (wzrostu jednostki)	1,22%	2,92%	6,43%	6,25%	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 wydatków na świadczenie usług publicznych, w tym w szczególności w tytułach dłużnych papierów wartościowych, przeznaczonych do wykupu w określonym terminie	13,46%	8,14%	4,35%	3,80%	5,20%	6,93%	5,28%	4,70%	5,18%	5,42%	5,23%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na świadczenie usług publicznych, w tym w szczególności w tytułach dłużnych papierów wartościowych, przeznaczonych do wykupu w określonym terminie, w tym w szczególności w tytułach dłużnych papierów wartościowych, przeznaczonych do wykupu w określonym terminie	15,00%	9,68%	5,89%	3,80%	5,20%	6,93%	5,94%	4,70%	5,18%	5,42%	5,23%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w tytułach dłużnych papierów wartościowych, przeznaczonych do wykupu w określonym terminie	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 wynikających z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w tytułach dłużnych papierów wartościowych, przeznaczonych do wykupu w określonym terminie	Spełniona	Spełniona	Nie 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	5 982 338,66	1 822 112,96	497 222,51	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 i 3 ustawy	5 982 338,66	1 822 112,96	497 222,51	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	5 740 308,48	1 716 359,47	468 831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 606 957,51	1 375 743,43	30 737,45	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 i 3 ustawy	10 606 957,51	1 375 743,43	30 737,45	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	9 606 957,51	1 375 743,43	30 737,45	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	6 791 713,50	1 986 342,39	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 i 3 ustawy	6 791 713,50	1 986 342,39	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	1 870 118,67	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	11 614 669,05	1 804 371,67	36 161,70	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 i 3 ustawy	11 614 669,05	1 804 371,67	36 161,70	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	9 224 550,11	1 375 743,43	30 737,45	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:	3 014 150,62	5 458 607,43	533 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 523 860,15	3 384 235,76	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	490 290,47	2 074 371,67	36 161,70	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 przysługujących w związku z likwidacją lub przeszacowaniem 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 emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w tytułach dłużnych papierów wartościowych, przeznaczonych do wykupu w określonym terminie	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 przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na likwidowanych i przekształconych samorządach o-obsz. powiatowych	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 porceżeń 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(-) lewostronnych wyników finansowych (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	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych, dla równowagi kwoty udziału w wolnych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 zaspożyczenie rozszereżeni obligatoriuszy	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 emitentowi należnego obligatoriuszom, 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	Stopień 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%

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Dorota Gromowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2020-2030

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 006 142,26	3 014 150,62	5 458 607,43	533 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 142,26
1.a	- wydatki bieżące				6 405 318,42	2 523 860,15	3 384 235,76	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 318,42
1.b	- wydatki majątkowe				2 600 823,84	490 290,47	2 074 371,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 823,84
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				7 159 584,89	2 835 486,62	3 790 714,06	533 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 584,89
1.1.1	- wydatki bieżące				4 828 761,05	2 345 196,15	1 986 342,38	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 761,05
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 660,81	4 217,96	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 946,23
1.1.1.7	Region Nauk Ścisłych I - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2020	2021	27 819,19	1 680,00	26 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819,19
1.1.1.8	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	27 819,19	0,00	27 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819,19
1.1.1.9	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepoleskim, świeckim i tucholskim. -	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2020	2021	1 733 515,63	989 003,29	744 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 515,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 330 823,84	490 290,47	1 804 371,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 823,84
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 330 823,84	490 290,47	1 804 371,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 823,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				1 846 557,37	178 664,00	1 667 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 557,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 576 557,37	178 664,00	1 397 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 557,37
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC. -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	358 873,00	178 664,00	180 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 873,00
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Klonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 217 684,37	0,00	1 217 684,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 684,37
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030 C w miejscowości Sucha -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/157/2020

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 30 października 2020 r.

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego 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 w załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie, natomiast w załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w wysokości limitu zobowiązań w poszczególnych latach w realizowanych przedsięwzięciach oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2020-2021

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła w kwocie 120.000 zł.

2. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha w kwocie 150.000 zł.

3. Remont drogi powiatowej nr 1043 Kamienica – Wielka Klonia w kwocie 1.217.684,37 zł.

4. Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości.

5. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.

Wypracowana i niezaangażowana kwota nadwyżki budżetowej po wprowadzonych zmianach w uchwale budżetowej na rok 2020 wynosi 5.472.623,96 zł. Zaplanowano większe wydatki na 2021 rok i uruchomiono nadwyżkę budżetową w kwocie 3.000.000 zł. Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie 2.472.623,96 zł pozostaje niezaangażowana.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2030.

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)	4 469 343,09
zwiększenie dochodów bieżących	3 725 396,83
zwiększenie dochodów majątkowych	743 946,26
Zwiększenie wydatków w 2020 roku (w tym)	3 469 343,09
zwiększenie wydatków bieżących	3 696 622,65
zmniejszenie wydatków majątkowych	227 279,56

Lp. 1 Dochody ogółem

Kwotę w 2020 r. – 81.056.859,98 zł, zastąpiono kwotą 85.526.203,07 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 70.334.999,00 zł, zastąpiono kwotą 66.020.026,43 zł.

Kwotę w 2022 r. – 71.254.674,04 zł, zastąpiono kwotą 67.650.737,45 zł.

Kwotę w 2023 r. – 73.330.000,00 zł, zastąpiono kwotą 70.830.000,00 zł.

Lp.1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2020 r. – 70.372.861,34 zł, zastąpiono kwotą 74.098.258,17 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 69.120.778,60 zł, zastąpiono kwotą 64.509.283,00 zł.

Kwotę w 2022 r. – 71.228.657,75 zł, zastąpiono kwotą 67.620.000,00 zł.

Kwotę w 2023 r. – 73.330.000,00 zł, zastąpiono kwotą 70.830.000,00 zł.

Lp.1.2 Dochody majątkowe

Kwotę w 2020 r. – 10.683.998,64 zł, zastąpiono kwotą 11.427.944,90 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 1.214.220,40 zł, zastąpiono kwotą 1.510.743,43 zł.

Kwotę w 2022 r. – 26.016,29 zł, zastąpiono kwotą 30.737,45 zł.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2020 r. – 83.846.678,96 zł, zastąpiono kwotą 87.316.022,05 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 66.869.847 zł, zastąpiono kwotą 65.554.874,43 zł.

Kwotę w 2022 r. – 67.831.794,04 zł, zastąpiono kwotą 64.227.857,45 zł.

Kwotę w 2023 r. – 69.730.000,00 zł, zastąpiono kwotą 67.230.000,00 zł.

Lp. 2.1 Wydatki bieżące

Kwotę w 2020 r. – 71.070.724,85 zł, zastąpiono kwotą 74.767.347,50 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 65.441.352,40 zł, zastąpiono kwotą 63.480.502,76 zł.

Kwotę w 2022 r. – 67.801.186,64 zł, zastąpiono kwotą 64.191.695,75 zł.

Kwotę w 2023 r. – 67.730.000,00 zł, zastąpiono kwotą 67.230.000,00 zł.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2020 r. – 12.775.954,11 zł, zastąpiono kwotą 12.548.674,55 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 1.428.494,60 zł, zastąpiono kwotą 2.074.371,67 zł.

Kwotę w 2022 r. – 30.607,40 zł, zastąpiono kwotą 36.161,70 zł.

Kwotę w 2023 r. – 2.000.000 zł, zastąpiono kwotą 0,00 zł.

Lp. 3 Wynik budżetu

Kwotę w 2020 r. - -2.789.818,98 zł, zastąpiono kwotą -1.789.818,98 zł. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.000.000 zł co wpłynęło na zmniejszenie deficyt budżetu.

Kwotę w 2021 r. - 3.465.152,00 zł, zastąpiono kwotą 465.152,00 zł.

Lp. 4 Przychody budżetu

Kwotę w 2020 r. – 6.229.877,94 zł, zastąpiono kwotą 5.229.877,94 zł.

Przyjęto do budżetu po stronie dochodów majątkowych środki w kwocie 1.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zmianę finansowania rozpoczętego zadania inwestycyjnego „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Zmiana wpłynęła na zmniejszenie przychodów budżetu w roku 2020, zmniejszenie wyniku budżetu do kwoty planowanego deficytu 1.789.818,98 zł, tym samym zwiększając nadwyżkę budżetową o kwotę 1.000.000 zł.

Kwotę w 2021 r. – 0,00 zł, zastąpiono kwotą 3.000.000 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadań należy w 2021 roku zaplanować przychody budżetu w kwocie 3.000.000 zł. Na dzień 31 marca 2020 roku na podstawie sprawozdania Rb-NDS wykonane przychody budżetu ogółem to kwota 10.702.501,90 zł. W 2020 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie 5.229.877,94 zł, co daje kwotę 5.472.623,96 zł niezaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Wobec powyższego planuje się przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 3.000.000 zł pomniejszając niezaangażowaną nadwyżkę budżetową do kwoty 2.472.623,96 zł.

Lp. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

Kwotę w 2020 r. – 6.229.877,94 zł, zastąpiono kwotą 5.229.877,94 zł, w tym na pokrycie deficytu po wprowadzonych zmianach zaplanowano kwotę 1.789.818,98 zł.

Kwotę w 2021 r. – 0,00 zł, zastąpiono kwotą 3.000.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach nadwyżka budżetowa w kwocie 2.472.623,96 zł pozostała niezaangażowana.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2020-2030.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2020-2021

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn - Piła. Planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 120.000 zł.

2. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha. Planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 150.000 zł.

3. Remont drogi powiatowej nr 1043 Kamienica – Wielka Klonia na odcinku Kamienica – Bagienica od km 0+020 do km 1+700. Planowany limit wydatków bieżących i zobowiązań na 2021 rok w kwocie 1.217.684,37 zł.

4. Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości.

Okres realizacji zadania wydłużono do 2021 roku (wydłużenie z powodu negatywnego wpływu epidemii koronawirusa) - limit zobowiązań 55.638,38 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków bieżących wynosi 1.680 zł, a w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 53.958,38 zł. W projekcie uczestniczą dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Liceum Ogólnokształcące w Tucholi. Projekt obejmuje następujące zadania: zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do pracowni matematycznej oraz informatycznej, dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli.

5. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim.

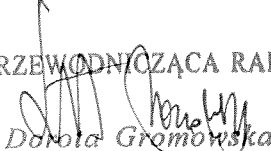
Okres realizacji zadania wydłużono do 2021 roku (wydłużenie z powodu negatywnego wpływu epidemii koronawirusa) - limit zobowiązań 1.733.515,63 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków bieżących wynosi 989.003,29 zł, a w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 744.512,34 zł. Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez osoby dorosłe.

6. Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020, 2021 i 2022 - limit zobowiązań 3.033.946,23 zł (wydatki bieżące). W 2020 roku plan wydatków bieżących wynosi 1.350.294,90 zł, w roku 2021 wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.186.428,82 zł, a w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 497.222,51 zł. Celem projektu jest wypracowanie gotowego do powszechnego zastosowania modelu wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Projekt ma na celu wykorzystanie zasobów dotychczas nieobecnych w systemie wspierania osób z niepełnosprawnością – gospodarstwa opiekuńcze.

7. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2020, 2021 i 2022 – limit zobowiązań 2.330.823,84 zł (wydatki majątkowe). W 2020 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 490.290,47 zł, w roku 2021 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1.804.371,67 zł, a w roku 2022 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 36.161,70 zł. Limit zobowiązań wydatków bieżących w latach 2020-2021 w kwocie 5.660,81 zł. Projekt ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

Uzasadnienie

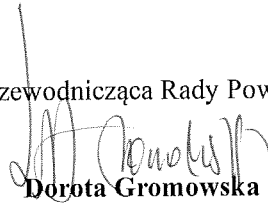
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości 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.

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020 oraz zmniejszono deficyt budżetu na 2020 rok do kwoty 1.789.818,98 zł. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w limicie zobowiązań w poszczególnych latach w realizowanych przedsięwzięciach oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2020-2021, w tym opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn Piła w kwocie 120.000 zł, opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha w kwocie 150.000 zł oraz remont drogi powiatowej nr 1043 Kamienica – Wielka Klonia w kwocie 1.217.684,37 zł (50% dofinansowania z FDS i 15% z Gminy Lubiewo).

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