

**UCHWAŁA NR XXIV/176/2020
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/157/2020 z dnia 30 października 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	87 521 845,02	72 313 821,31	68 350 737,45	73 000 000,00	73 000 000,00	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:	76 882 283,62	67 281 361,88	68 320 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	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	9 330 000,00	9 700 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	120 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 094 922,00	37 764 320,00	40 200 000,00	42 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 173 200,93	12 804 782,62	10 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 114 160,69	7 262 259,26	7 800 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00	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:	10 639 561,40	5 032 459,43	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	1 000,00	451 000,00	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	10 638 561,40	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	89 311 664,00	71 948 669,31	64 927 857,45	69 571 393,14	74 800 000,00	75 500 000,00	76 200 000,00	76 800 000,00	77 500 000,00	78 200 000,00	78 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 048 672,95	65 770 569,67	64 891 695,75	67 071 393,14	71 800 000,00	72 500 000,00	72 700 000,00	73 300 000,00	73 500 000,00	74 200 000,00	74 200 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 949 819,43	43 172 583,00	43 964 970,00	46 100 000,00	0,00	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	88 336,00	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	240 000,00	134 612,21	27 875,07	0,00	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 tym:	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 zaciąganych na wójtów i burmistrzów	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:	12 262 991,05	6 178 099,64	36 161,70	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	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	2 500 000,00	0,00	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	365 152,00	3 422 880,00	3 428 606,86	0,00	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	365 152,00	3 422 880,00	3 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 229 877,94	3 100 000,00	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	3 100 000,00	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	3 428 606,86	0,00	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	3 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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.	Wykazanie	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	-166 389,33	1 510 792,21	3 428 304,25	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	5 063 488,61	4 610 792,21	3 428 304,25	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 związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	7,25%	6,80%	6,15%	6,14%	5,76%	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 fiskalnego (jednostkowy)	2,14%	3,52%	6,16%	9,37%	9,69%	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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	13,46%	8,17%	4,85%	4,21%	6,62%	8,41%	6,13%	5,55%	5,90%	6,05%	5,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	15,00%	9,71%	6,39%	4,21%	6,62%	8,41%	6,79%	5,55%	5,90%	6,05%	5,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	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 związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	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	5 982 338,66	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	Dochody 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, w tym:	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 046 957,51	1 935 743,43	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, w tym:	9 046 957,51	1 935 743,43	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	9 046 957,51	1 935 743,43	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, w tym:	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	6 455 227,40	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	11 114 669,05	2 304 371,67	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, w tym:	11 114 669,05	2 304 371,67	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	8 864 550,11	1 735 743,43	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:	12 705 024,17	9 448 335,40	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	10 181 164,02	6 064 099,64	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 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 związanych z wydatkami budżetowymi przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, rozliczenia bilansu z tytułu 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 jednostkach	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 naciąganych	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 wymaganych 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 – kredyt i pożyczka, 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 wymaganych 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(-) łączny dług wynikający z operacji niekasowych (m.in. amortizacji, 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	Wzrost/spadek spłaty 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
10.10	Wzrost/spadek wartości spłaty, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitentowi lub zaciągaczowi, do odpowiedniej kwoty ulubowej w wartościach dochodowych jednostki samorządu	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 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	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

Dorota Gromowska
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)				22 686 743,78	12 705 024,17	9 448 335,40	533 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686 743,78
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				16 281 425,36	10 181 164,02	6 064 099,64	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281 425,36
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,				17 350 458,44	12 526 360,17	4 290 714,06	533 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 458,44
1.1.1	- wydatki bieżące				4 828 761,05	2 345 196,15	1 986 342,39	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	Infostada 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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - 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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Edukacja dorosłych na etapie rynku pracy w powiecie sepolenskim, 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				12 521 697,39	10 181 164,02	2 304 371,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 697,39
1.1.2.1	Infostada 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
1.1.2.2	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	10 190 873,55	9 690 873,55	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 873,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				5 336 285,34	178 664,00	5 157 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 285,34
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 Kłonia 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				3 759 727,97	0,00	3 759 727,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 727,97
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Pila -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byliczek-Słivice od km 2+019,4 do km 3+888 - przebudowa	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 377 220,47	0,00	3 377 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 220,47
1.3.2.4	Projekty pod budowę, rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	172 507,50	0,00	172 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 507,50

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIV/176/2020
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 grudnia 2020 roku

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. Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888 - nakłady finansowe w kwocie 3.377.220,47 zł.
2. Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego - nakłady finansowe w kwocie 172.507,50 zł.
3. Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - nakłady finansowe w kwocie 10.190.873,56 zł.

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)	1 995 641,95
zwiększenie dochodów bieżących	2 784 025,45
zmniejszenie dochodów majątkowych	788 383,50
Zwiększenie wydatków w 2020 roku (w tym)	1 995 641,95
zwiększenie wydatków bieżących	2 281 325,45
zmniejszenie wydatków majątkowych	285 683,50

Lp. 1 Dochody ogółem

Kwotę w 2020 r. – 85.526.203,07 zł, zastąpiono kwotą 87.521.845,02 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 66.020.026,43 zł, zastąpiono kwotą 72.313.821,31 zł.

Kwotę w 2022 r. – 67.650.737,45 zł, zastąpiono kwotą 68.350.737,45 zł.

Kwotę w 2023 r. – 70.830.000 zł, zastąpiono kwotą 71.830.000 zł.

Lp.1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2020 r. – 74.098.258,17 zł, zastąpiono kwotą 76.882.283,62 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 64.509.283 zł, zastąpiono kwotą 67.281.361,88 zł.

Kwotę w 2022 r. – 67.620.000 zł, zastąpiono kwotą 68.320.000 zł.

Kwotę w 2023 r. – 70.830.000 zł, zastąpiono kwotą 71.830.000,00 zł.

Lp.1.2 Dochody majątkowe

Kwotę w 2020 r. – 11.427.944,90 zł, zastąpiono kwotą 10.639.561,40 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 1.510.743,43 zł, zastąpiono kwotą 5.032.459,43 zł.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2020 r. – 87.316.022,05 zł, zastąpiono kwotą 89.311.664,00 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 65.554.874,43 zł, zastąpiono kwotą 71.948.669,31 zł.

Kwotę w 2022 r. – 64.227.857,45 zł, zastąpiono kwotą 64.927.857,45 zł.

Kwotę w 2023 r. – 67.230.000 zł, zastąpiono kwotą 68.230.000 zł.

Lp. 2.1 Wydatki bieżące

Kwotę w 2020 r. – 74.767.347,50 zł, zastąpiono kwotą 77.048.672,95 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 63.480.502,76 zł, zastąpiono kwotą 65.770.569,67 zł.

Kwotę w 2022 r. – 64.191.695,75 zł, zastąpiono kwotą 64.891.695,75 zł.

Kwotę w 2023 r. – 67.230.000,00 zł, zastąpiono kwotą 66.230.000,00 zł.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2020 r. – 12.548.674,55 zł, zastąpiono kwotą 12.262.991,05 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2021 r. – 2.074.371,67 zł, zastąpiono kwotą 6.178.099,64 zł.

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

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2020-2021 oraz zaktualizowano realizowane przedsięwzięcia.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888. Planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2021 w kwocie 3.377.220,47 zł.

2. Projekty pod budowę, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego. Planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2021 w kwocie 172.507,50zł.

3. Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi. Okres realizacji zadania 202-2021. Planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2020 rok w kwocie 9.690.873,55 zł. Planowany limit wydatków majątkowych i zobowiązań na 2021 w kwocie 500.000 zł. Projekt zakłada utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Dziecka w Tucholi. Celem projektu jest poprawa dostępności do

usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Wskazany cel będzie realizowany poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku.

4.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 60.000 zł.

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.

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2020. 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:

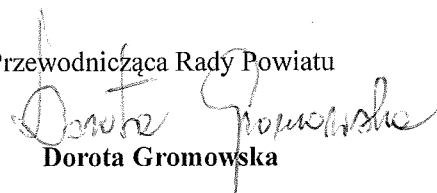
1., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk – Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek – Śliwice od km 2+019,4 do km 3+888”- limit wydatków w kwocie 3.377.220,47 zł.

2., „Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego” - limit wydatków w kwocie 172.507,50 zł.

3., „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”- limit wydatków w kwocie 10.190.873,55 zł.

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.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Dorota Gromowska