

**UCHWAŁA NR XXVI/186/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 28 STYCZNIA 2021 ROKU**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030

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, poz. 2320).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

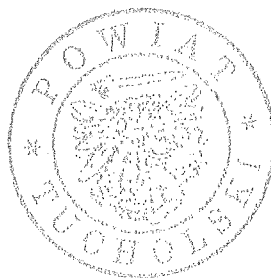
§ 1. W uchwale Nr XXIV/170/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2030” 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 2021-2030” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



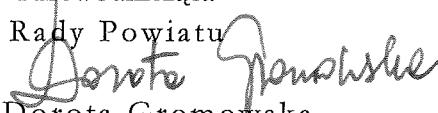
PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

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, wydatków, przychodów budżetu oraz wyniku budżetu do zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021. Zwiększono na 2021 rok kwotę niezaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.372.623,96 zł do łącznej kwoty 5.472.623,96 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.007.471,96 zł. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w poszczególnych latach w realizowanych przedsięwzięciach. Ponadto zwiększono przychody na 2021 rok o niezaangażowaną nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie 2.372.623,96 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Po dokonanych zmianach przychody na 2021 rok stanowią kwotę 5.472.623,96 zł, co w konsekwencji spowodowało powstanie deficytu budżetowego w kwocie 2.007.471,96 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 przedstawia, że w roku 2023 nie jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, w pozostałych latach 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	77 914 960,15	68 637 477,45	71 876 020,00	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:	67 627 124,22	68 606 740,00	71 876 020,00	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	9 330 000,00	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	120 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 764 320,00	40 200 000,00	42 300 000,00	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	13 150 544,96	10 786 740,00	11 246 020,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 262 259,26	7 800 000,00	8 200 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 287 835,93	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 836 835,93	30 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 922 432,11	65 214 597,45	68 276 020,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 151 074,09	65 178 435,75	66 276 020,00	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
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 172 383,00	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	134 612,21	80 561,99	27 875,07	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 okresu zapłaty lub zadłużenia	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 kredytowy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 771 358,02	36 161,70	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:	13 771 358,02	36 161,70	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
3	Wynik budżetu	-2 007 471,96	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 naniesionych wartościowych	0,00	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	5 472 623,96	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
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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 472 623,96	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	2 007 471,96	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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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:	3 465 152,00	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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 476 050,13	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	+ 000 000,00	+ 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 948 674,09	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	+ 000 000,00	+ 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych)	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 okresu spłaty świadczenia jednorazowego	3,81%	6,16%	9,37%	9,69%	4,01%	3,97%	4,56%	5,16%	5,12%	5,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu świadczeń z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych	11,88%	8,66%	4,95%	6,72%	8,41%	7,64%	5,75%	5,94%	6,05%	5,91%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu świadczeń z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych	11,88%	8,66%	4,95%	6,72%	8,41%	7,64%	5,75%	5,94%	6,05%	5,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu świadczeń z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych	Spełniona	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 świadczeń z tytułu świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych, w tym: świadczenia usług publicznych	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
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	2 589 151,96	783 962,51	-46 020,00	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	2 589 151,96	783 962,51	-46 020,00	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	2 445 572,51	710 495,11	38 785,00	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	2 970 814,93	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	2 970 814,93	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	2 970 814,93	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	2 949 736,31	783 962,51	-46 020,00	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	2 949 736,31	783 962,51	-46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 737 038,16	710 495,11	38 785,00	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	2 578 521,67	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	2 578 521,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 948 370,93	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 889 911,84	820 124,21	-46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 551 662,20	783 962,51	-46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 338 249,64	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z odpisania różnic 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek budżetowych	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	3 465 152,00	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
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
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
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
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
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
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji niekwalifikujących (in. in. umocnienia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost i 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odroczenia emisji nowych lub zastąpienia ich równoważnymi emisjami w jednostkach budżetowych	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	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
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
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%
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%

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gromowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				26 984 398,26	9 889 911,84	820 124,21	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756 056,05
1.a	- wydatki bieżące				7 254 212,61	3 551 662,20	783 962,51	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 644,71
1.b	- wydatki majątkowe				19 730 185,65	6 338 249,64	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 411,34
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:				22 182 520,80	5 369 616,38	820 124,21	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 760,59
1.1.1	- wydatki bieżące				6 212 063,12	2 791 094,71	783 962,51	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 077,22
1.1.1.1	Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2022	3 071 499,85	1 243 928,82	497 222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 151,33
1.1.1.2	Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim. -	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	573 480,00	240 720,00	286 740,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 480,00
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Liceum Ogólnokształcące	2018	2021	96 080,00	27 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819,19
1.1.1.4	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i	2018	2021	95 947,93	26 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 139,19
1.1.1.5	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolińskim, świeckim i tucholskim. -	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2018	2021	2 334 920,34	1 247 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 098,64
1.1.1.6	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	40 135,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 970 457,68	2 578 521,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 683,37
1.1.2.1	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 670 896,50	2 028 521,67	36 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 683,37
1.1.2.2	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	13 299 561,18	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 801 877,46	4 520 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 295,46
1.3.1	- wydatki bieżące				1 042 149,49	760 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 567,49
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i OC. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	472 582,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
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	569 567,49	569 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 567,49
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 759 727,97	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	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	60 000,00	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	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-Słwice od km 2+019,4 do km 3+888 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 377 220,47	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 budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego. -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	172 507,50	172 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 507,50

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/186/2021
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 stycznia 2021 roku

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021 – 2030

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2021 rok. Zmiana dotyczy głównie zwiększenia wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne, w tym w kwocie 5.416.929,68 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135” – 5.416.929,68 zł oraz w kwocie 1.886.127,70 zł na zadanie pn. „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”.

W załączniku nr 1 dostosowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku budżetu do zmian w budżecie, natomiast w załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w realizowanych przedsięwzięciach oraz zweryfikowano i wpisano te przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a okres realizacji kończy się w roku 2021.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030.

Ujęte dane zawierają plan na 2021 rok. Szczegóły dotyczące zmian w dochodach i wydatkach roku 2021 opisano w uzasadnieniu do zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021.

Zwiększenie dochodów w 2021 roku (w tym)	5 360 418,84
zwiększenie dochodów bieżących	105 042,34
zwiększenie dochodów majątkowych	5 255 376,50
Zwiększenie wydatków w 2021 roku (w tym)	7 733 042,80
zwiększenie wydatków bieżących	139 784,42
zwiększenie wydatków majątkowych	7 593 258,38

Lp. 1 Dochody ogółem

Kwotę w 2021 r. – 72.554.541,31 zł, zastąpiono kwotą 77.914.960,15 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2021 r. – 67.522.081,88 zł, zastąpiono kwotą 67.627.124,22 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.2 Dochody majątkowe

Kwotę w 2021 r. – 5.032.459,43 zł, zastąpiono kwotą 10.287.835,93 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2021 r. – 72.189.389,31 zł, zastąpiono kwotą 79.922.432,11 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 2.1 Wydatki bieżące

Kwotę w 2020 r. – 66.011.289,67 zł, zastąpiono kwotą 66.151.074,09 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2020 r. – 6.178.099,64 zł, zastąpiono kwotą 13.771.358,02 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.3 Wynik budżetu

Kwotę w 2021 roku – 365.152,00 zł, zastąpiono kwotą – 2.007.471,96 zł (deficyt) zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanym dochodów ogółem o kwotę 2.007.471,96 zł (deficyt). Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Lp. 4 Przychody budżetu

Kwotę w 2021 r. - 3.100.000,00 zł, zastąpiono kwotą 5.472.623,96 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota niezaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosiła 2.372.623,96 zł. Wobec powyższego zwiększa się przychody na 2021 rok o ww. kwotę do łącznej wysokości przychodów budżetu 5.472.623,96 zł. Środki będą stanowiły wkład własny na planowane do realizacji zadania inwestycyjne, w tym na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku Rytel - Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135” oraz zadanie pn. „Rozbudowa mostu nad Strugą Raciąską w m. Nadolnik w ciągu drogi powiatowej nr 1003C w km 1+330”.

Lp.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Kwotę w 2021 r. - 3.100.000,00 zł, zastąpiono kwotą 5.472.623,96 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kota niezaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 2.372.623,96 zł. Zwiększa się kwotę nadwyżki na 2021 rok do łącznej wysokości 5.472.623,96 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 2.007.471,96 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030

W załączniku nr 2 do uchwały nie wprowadzono nowych przedsięwzięć tylko dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w realizowanych przedsięwzięciach oraz zweryfikowano i wpisano te przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich, a okres realizacji kończy się w roku 2021. Aktualizacja dotyczy następujących projektów:

1. Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-2022 – łączne nakłady finansowe 3.071.499,85 zł.

2. Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości – łączne nakłady finansowe 96.080 zł.
3. Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości – łączne nakłady finansowe 95.947,93 zł.
4. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim – łączne nakłady finansowe 2.334.920,34 zł.
5. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. (bieżące) – łączne nakłady finansowe 40.135 zł.
6. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. (majątkowe) – łączne nakłady finansowe 2.670.896,50 zł.
7. Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – łączne nakłady finansowe 13.299.561,18 zł.
8. Ubezpieczenie mienia i OC – łączne nakłady finansowe 472.582 zł.
9. Remont drogi powiatowej nr 1043C Kamienica - Wielka Kłonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do km 1+700 – łączne nakłady finansowe 569.567,49 zł.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn – Piła – łączne nakłady finansowe 60.000 zł.
11. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030C w miejscowości Sucha – łączne nakłady finansowe 150.000 zł.
12. 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 – łączne nakłady finansowe 3.377.220,47 zł.
13. Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego – łączne nakłady finansowe 172.507,50 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska