

**UCHWAŁA NR XXVII/191/2021  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 19 MARCA 2021 ROKU**

**zmieniająca 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 2021 r., poz. 305).

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

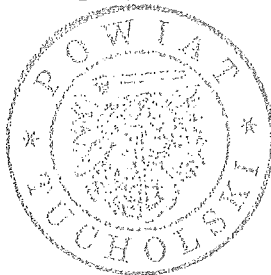
§ 1. W uchwale Nr XXIV/170/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/186/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące 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*

## 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 19 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021. Zmniejszono dochody budżetu powiatu, zwiększono wydatki oraz zwiększono na 2021 rok przychody budżetu o kwotę 5.125.348,23 zł do łącznej kwoty 10.597.972,19 zł co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 7.132.820,19 zł. Przychody budżety zostały zwiększone o środki finansowe pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

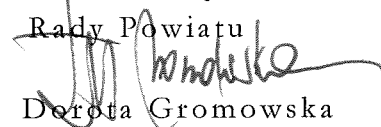
W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono planowane do realizacji w latach 2021-2022 nowe przedsięwzięcia:

1., „Rodzina w centrum 3” – planowane łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 to kwota 651.242 zł.

2., „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi – centrum szkoleniowo –konferencyjne z bazą noclegową,, – planowane łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 to kwota 2.000.000 zł.

oraz dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w poszczególnych latach w realizowanym przedsięwzięciu – „Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

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  
  
Dorothea Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2021-2030

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                           | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                      | <b>76 587 018,83</b> | <b>69 319 422,73</b> | <b>71 876 020,00</b> | <b>73 000 000,00</b> | <b>74 800 000,00</b> | <b>75 500 000,00</b> | <b>76 200 000,00</b> | <b>76 800 000,00</b> | <b>77 500 000,00</b> | <b>78 200 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                   | 68 469 898,90        | 69 288 685,28        | 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                                                                                                                                                                        | 37 394 726,00        | 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                                                                                                                                  | 14 356 942,64        | 11 468 685,28        | 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:                                                                                                                                                          | 7 268 230,26         | 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:                                                                                                                                                                  | 8 117 119,93         | 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                                                                                                                                 | 7 666 119,93         | 30 737,45            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                      | <b>83 719 839,02</b> | <b>66 496 542,73</b> | <b>68 276 020,00</b> | <b>69 571 393,14</b> | <b>74 800 000,00</b> | <b>75 500 000,00</b> | <b>76 200 000,00</b> | <b>76 800 000,00</b> | <b>77 500 000,00</b> | <b>78 200 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                    | 68 168 481,00        | 65 860 381,03        | 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                                                                                                                                               | 42 681 789,71        | 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 od zakończenia rozprawy, projektu lub z edukacji | 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 o charakterze inwestycyjnym                                     | 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:                                                                                                                                                                  | 15 551 358,02        | 636 161,70           | 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:                                                                                                    | 15 551 358,02        | 636 161,70           | 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                                                                                                                       | 1 400 000,00         | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                       | <b>-7 132 820,19</b> | <b>2 822 880,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 428 606,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów 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                 |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                   | <b>10 597 972,19</b> | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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:                                                                                                                                                 | 10 597 972,19        | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                               | 7 132 820,19         | 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                 |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                    | <b>3 465 152,00</b>  | <b>3 422 880,00</b>  | <b>3 600 000,00</b>  | <b>3 428 606,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                 | <b>10 451 486,86</b> | <b>7 028 606,86</b>  | <b>3 428 606,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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          | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                               | x             | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                       | 301 417,90    | 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                                                                                                                                                               | 10 899 390,09 | 4 028 304,25 | 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          | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                              | 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 emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego ogólnego)                               | 6,85%         | 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 (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego ogólnego)                              | 1,63%         | 6,19%        | 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego ogólnego) | 11,88%        | 7,94%        | 4,24%         | 6,01%        | 8,42%        | 7,33%        | 5,44%        | 5,64%        | 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego ogólnego) | 17,07%        | 13,13%       | 9,43%         | 6,01%        | 8,42%        | 9,67%        | 7,78%        | 5,64%        | 6,05%        | 5,91%        |
| 8.4        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego ogólnego                                        | Spełniona     | Spełniona    | Nie spełniona | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 8.4.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego ogólnego                                        | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                           | x             | x            | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 9.1        | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                              | 3 099 477,64  | 1 465 907,79 | 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                                                                         | 3 099 477,64  | 1 465 907,79 | 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                                                                                                                                                                                                  | 2 923 403,63  | 1 333 767,82 | 38 785,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2        | Dochody budżetu 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 budżetu 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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                              | 3 441 691,99  | 1 481 724,46 | 46 020,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1      | Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                              | 3 441 691,99  | 1 481 724,46 | 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                                                                                                                                                                                 | 3 160 652,53  | 1 333 767,82 | 38 785,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4        | Wydatki budżetu 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 budżetu 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         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                            | 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:                                                                                                                                                                  | 11 702 907,52 | 2 117 886,16 | 46 020,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                        | 3 964 657,88  | 1 481 724,46 | 46 020,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | małtkowe                                                                                                                                                                                                                                       | 7 738 249,64  | 636 161,70   | 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 z tytułu wypłat wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, oddzielnie w odliczeniu ze środków z art. 244 ust. 1 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 wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostek samorządu terytorialnego ogólnego                                                                                         | 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 3.1., 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 wazonu(+) spłaty(ów) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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         |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona 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      | Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odliczeniami odsetkami i dyskontem, odliczeniami emisjami i innymi, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych samorządu terytorialnego ogólnego                     | 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 tytułu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                      | 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, 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         |
| 12         | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 245 ustawy</b>                                                                                                                                       | 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

*[Podpis]*  
Dorota Gromowska

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/191/2021  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 19 marca 2021 r.

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)                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 30 095 155,89            | 11 702 907,52 | 2 117 886,16 | 46 020,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 866 813,68    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 8 364 970,24             | 3 964 657,88  | 1 481 724,46 | 46 020,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 492 402,34     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 21 730 185,65            | 7 738 249,64  | 636 161,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 374 411,34     |
| 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 |                                           |                  |      | 23 293 278,43            | 5 782 612,06  | 1 517 886,16 | 46 020,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 346 518,22     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 7 322 820,75             | 3 204 090,39  | 1 481 724,46 | 46 020,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 731 834,85     |
| 1.1.1.1 | Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-                                                                            | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2019             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 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 sępoleńskim, 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         |
| 1.1.1.7 | Rodzina w centrum 3 -                                                                                                                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2021             | 2022 | 651 242,00               | 329 330,00    | 321 912,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 651 242,00       |
| 1.1.1.8 | Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim na lata 2019-                                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2019             | 2022 | 3 531 015,48             | 1 327 594,50  | 873 072,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 666,96     |
| 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                                                                                      |                                           |                  |      | 6 801 877,46             | 5 920 295,46  | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 520 295,46     |
| 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 Kłonia na odcinku Kamienica - Bagienica od km 0+020 do                                                                             | 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                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 5 759 727,97             | 5 159 727,97  | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 759 727,97     |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na                                                                              | 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 Brłezzek-                                                                        | 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 budowę, rozbudowę i przebudowę 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       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą                                                                                   | Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi     | 2021             | 2022 | 2 000 000,00             | 1 400 000,00  | 5 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*[Podpis]*  
Dorota Gromowska

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/191/2021  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 19 marca 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 zmniejszenia planowanych dochodów bieżących i majątkowych w roku budżetowym 2021, które zostały wykonane w 2020 roku na koncie 901 „Dochody budżetu” i stanowiły ponadplanowe wykonanie dochodów 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku środki te stanowiły możliwą do wyliczenia wysokość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Wobec powyższego należy zmniejszyć planowane dochody na rok 2021, a jednocześnie zwiększyć przychody na rok budżetowy 2021 jako niewykorzystane środki pieniężne będące na rachunkach budżetu powiatu z przeznaczeniem na zaplanowane wydatki bieżące i inwestycyjne.

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 wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcia:

- 1., „Rodzina w centrum 3” – planowane łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 to kwota 651.242 zł.
- 2., „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi – centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową, – planowane łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 to kwota 2.000.000 zł

**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.

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2021 roku (w tym)</b> | <b>-2 298 941,32</b> |
| zmniejszenie dochodów bieżących                  | -128 225,32          |
| zmniejszenie dochodów majątkowych                | -2 170 716,00        |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2021 roku (w tym)</b>  | <b>2 826 406,91</b>  |
| zwiększenie wydatków bieżących                   | 1 046 406,91         |
| zwiększenie wydatków majątkowych                 | 1 780 000,00         |

#### **Lp. 1 Dochody ogółem**

Kwotę w 2021 r. – 77.914.960,15 zł, zastąpiono kwotą 76.587.018,83 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

#### **Lp.1.1 Dochody bieżące**

Kwotę w 2021 r. – 67.627.124,22 zł, zastąpiono kwotą 68.469.898,90 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

#### **Lp.1.2 Dochody majątkowe**

Kwotę w 2021 r. – 10.287.835,93 zł, zastąpiono kwotą 8.117.119,93 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

#### **Lp. 2 Wydatki ogółem**

Kwotę w 2021 r. – 79.922.432,11 zł, zastąpiono kwotą 83.719.839,02 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

##### **Lp. 2.1 Wydatki bieżące**

Kwotę w 2021 r. – 66.151.074,09 zł, zastąpiono kwotą 68.168.481,00 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

##### **Lp. 2.2 Wydatki majątkowe**

Kwotę w 2021 r. – 13.771.358,02 zł, zastąpiono kwotą 15.551.358,02 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

#### **Lp.3 Wynik budżetu**

Kwotę w 2021 roku - 2.007.471,96(deficyt) zł, zastąpiono kwotą – 7.132.820,19 zł (deficyt) zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanym dochodów ogółem o kwotę 7.132.820,19 zł (deficyt). Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

#### **Lp. 4 Przychody budżetu**

Kwotę w 2021 r. – 5.472.623,96 zł, zastąpiono kwotą 10.597.972,19 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 0,00 zł, zastąpiono kwotą 600.000 zł.

Powiat Tucholski w 2020 roku otrzymał środki pieniężne w kwocie 3.482.106 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki w kwocie 1.000.000 zostały wydatkowane w roku 2020, natomiast środki w kwocie 2.482.106 zł zostały w 2020 roku zaksięgowane na koncie 901 „Dochody budżetu” i stanowiły ponadplanowe wykonanie dochodów 2020 roku. Powiat otrzymał również środki pieniężne w 2020 roku z budżetu państwa w ramach zadań realizowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostały ujęte na koncie 901 „Dochody budżetu” w roku 2020 i stanowiły ponadplanowe wykonanie dochodów 2020 roku w kwocie 1.973.393 zł. Zwiększa się przychody na rok budżetowy 2021 o kwotę 5.125.348,23 zł jako niewykorzystane środki pieniężne będące na rachunkach budżetu powiatu, wynikające z rozliczenia dochodów i stanowiące część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

##### **Lp.4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:**

Kwotę w 2021 r. – 5.472.623,96 zł, zastąpiono kwotą 10.597.972,19 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 0,00 zł, zastąpiono kwotą 600.000 zł.

Kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która została wykonana na dzień 31 grudnia 2020 rok wynosi 16.297.972,19 zł. W budżecie na 2021 rok zaangażowano kwotę 10.597.972,19 zł (na pokrycie deficytu), natomiast na 2022 rok zaangażowano kwotę 600.000 zł.

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

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz dokonano aktualizacji w realizowanym przedsięwzięciu pn: „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim” na lata 2019-2022 – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 459.515,63 zł do łącznej kwoty nakładów finansowych 3.531.015,48 zł.

**1. „Rodzina w centrum 3”** – planowane łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 to kwota 651.242 zł.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 - limit zobowiązań 651.242 zł (wydatki bieżące). W 2021 roku plan wydatków bieżących wynosi 329.330 zł, w roku 2022 wydatki bieżące planuje się na kwotę 321.912 zł. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie kujawsko-pomorskim do 30.09.2022. Główne zadania jakie będą realizowane w ramach przedsięwzięcia:

- 1) Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej;
- 2) Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym;
- 3) Przejęcie z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wych. do 14 dzieci;
- 4) Usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych.
- 5) Działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych. realizowane przez placówki wsparcia dziennego;
- 6) Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe dla osób sprawujących PZ;
- 7) Działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze zaburzeń FASD.

**2. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi – centrum szkoleniowo –konferencyjne z bazą noclegową”** – planowane łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2022 to kwota 2.000.000 zł.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 i 2022 - limit zobowiązań 2.000.000 zł (wydatki majątkowe). W 2021 roku plan wydatków majątkowych wynosi 1.400.000 zł, w roku 2022 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 600.000 zł. Głównym celem realizacji zadania jest powiększenie istniejącego zaplecza kuchennego, stołówki i części biurowej na parterze, powiększenie magazynów w poziomie piwnicy oraz wykonanie szatni z WC dla gości i dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z wind. Efekt jaki ma zostać osiągnięty w planowanej do realizacji inwestycji to przede wszystkim: uzyskanie nowej powierzchni użytkowej, wzrost odsetka mieszkańców korzystających z usług zakładu, obsługa większej ilości osób przybywających na kwarantannę oraz w takcie ewakuacji mieszkańców powiatu, poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z infrastruktury i usług Zakładu Aktywności Zawodowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*[Podpis]*  
Dorota Gromowska