

UCHWAŁA NR XXIX/213/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 18 CZERWCA 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 t.j.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

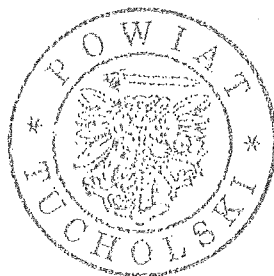
§ 1. W uchwale Nr XXIV/170/2020 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2021-2030 roku zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/186/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/191/2021 z dnia 19 marca 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
Dorota Gromowska

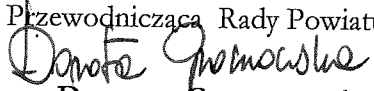
Uzasadnienie

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, rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu do zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego w dniu 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.340.000 zł do łącznej kwoty 13.937.972,19 zł co spowodowało zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 100.000 zł oraz zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 3.240.000 zł. Przychody budżetu 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 przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo” oraz dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych w poszczególnych latach w realizowanych przedsięwzięciach.

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

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	76 999 198,30	69 349 422,73	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:	69 067 178,87	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 domacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 687 909,64	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:	7 534 543,23	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:	7 932 019,43	60 737,45	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	7 481 019,43	60 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 232 018,49	67 766 542,73	68 276 020,00	71 571 393,14	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:	68 738 644,28	66 070 381,03	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	43 090 862,71	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:	190 000,00	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 zaciętych na wkład krajowy	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:	15 493 374,21	1 696 161,70	2 000 000,00	4 500 000,00	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:	15 493 374,21	1 696 161,70	2 000 000,00	4 500 000,00	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
3	Wynik budżetu	-7 232 820,19	1 582 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	13 937 972,19	600 000,00	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:	13 937 972,19	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	7 232 820,19	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
5	Rozchody budżetu	6 705 152,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	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:	6 705 152,00	2 182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	7 211 486,86	5 028 606,86	1 428 606,86	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	328 534,59	3 218 304,25	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	14 266 506,78	3 818 304,25	5 600 000,00	5 928 606,86	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	12,68%	4,01%	6,14%	2,51%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik indeksacyjny)	1,59%	5,83%	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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,88%	7,92%	4,10%	5,87%	8,30%	7,27%	5,38%	5,58%	6,00%	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,07%	13,11%	9,29%	5,87%	8,30%	9,61%	7,72%	5,58%	6,00%	5,91%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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	3 114 215,64	1 465 907,79	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 114 215,64	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	2 938 141,63	1 333 767,82	38 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody 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 ustawy, w tym:	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	3 459 461,49	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 459 461,49	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 175 390,53	1 333 767,82	38 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki 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 ustawy, w tym:	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	finansowane 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	11 647 887,52	2 177 886,16	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	majątkowe	7 683 229,64	696 161,70	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, zaliczonych do zobowiązań publicznej służby zdrowia	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 przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i rozliczanych samorządowych osobach prawnych	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	6 705 152,00	182 880,00	3 600 000,00	1 428 606,86	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	zobowiązani 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 wynikająca z operacji niestanowiących (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	Wzrost kwoty spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zmniejszonych lub zwiększonych do wartości nominalnej kwoty wnoszonej w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego	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	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, 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	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%

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)					30 100 135,89	11 647 887,52	2 177 886,16	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 871 793,68
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	5 492 402,34
1.b	- wydatki majątkowe					21 735 165,65	7 683 229,64	696 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 379 391,34
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					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	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	4 731 834,85
1.1.1.1	Samodzielnie (nie samemu) - model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim -	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	0,00
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	573 480,00
1.1.1.4	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i Aeororechnicznych	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	27 819,19
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	26 139,19
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	1 247 098,64
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	5 388,87
1.1.1.8	Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim -	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	651 242,00
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	2 200 666,96
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	2 614 683,37
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	2 064 683,37
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	550 000,00
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					6 806 857,46	5 865 275,46	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 525 275,46
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	760 567,49
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	191 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 764 707,97	5 104 707,97	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 567,49
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Pila -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1030 C w miejscowości Sucha -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byliczek-Siwnice 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
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z baza noclegowa -	Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi	2021	2022	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cęceyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/213/2021
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 czerwca 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 2021 roku przychodów oraz rozchodów budżetu powiatu, w tym dodatkowej w roku 2021 spłaty pożyczki z budżetu państwa w kwocie 3.240.000 zł. Pożyczka zostanie spłacona nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Rata pożyczki w kwocie 3.240.000 była zaplanowana zgodnie z podpisaną umową do spłaty w 2022 roku. Ponadto w WPF w roku 2022 planuję spłatę rozchodów w kwocie 2.000.000 zł pożyczki z budżetu państwa, która była zaplanowana w części do spłaty w 2024 roku, tym samym pomniejszając jednocześnie rozchody 2024 roku.

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 przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo”.

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)	44 710,72
zwiększenie dochodów bieżących	281 255,97
zmniejszenie dochodów majątkowych	-236 545,25
Zwiększenie wydatków w 2021 roku (w tym)	144 710,72
zwiększenie wydatków bieżących	291 684,53
zmniejszenie wydatków majątkowych	-146 973,81

Lp. 1 Dochody ogółem

Kwotę w 2021 r. – 76.587.018,83 zł, zastąpiono kwotą 76.999.198,30 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 69.319.422,73 zł, zastąpiono kwotą 69.349.422,73 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2021 r. – 68.469.898,90 zł, zastąpiono kwotą 69.067.178,87 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.2 Dochody majątkowe

Kwotę w 2021 r. – 8.117.119,93 zł, zastąpiono kwotą 7.932.019,43 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 30.737,45 zł, zastąpiono kwotą 60.737,45 zł.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2021 r. – 83.719.839,02 zł, zastąpiono kwotą 84.232.018,49 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 66.496.542,73 zł, zastąpiono kwotą 67.766.542,73 zł.

Lp. 2.1 Wydatki bieżące

Kwotę w 2021 r. – 68.168.481,00 zł, zastąpiono kwotą 68.738.644,28 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 65.860.381,03 zł, zastąpiono kwotą 66.070.381,03 zł.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2021 r. – 15.551.358,02 zł, zastąpiono kwotą 15.493.374,21 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 636.161,70 zł, zastąpiono kwotą 1.696.161,70 zł.

Lp. 3 Wynik budżetu

Kwotę w 2021 roku – 7.132.820,19 (deficyt) zł, zastąpiono kwotą – 7.232.820,19 zł (deficyt) zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanym dochodów ogółem o kwotę 7.232.820,19 zł (deficyt). Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Kwotę w 2022 r. – 2.822.880 zł, zastąpiono kwotą 1.582.880 zł.

Lp. 4 Przychody budżetu

Kwotę w 2021 r. – 10.597.972,19 zł, zastąpiono kwotą 13.937.972,19 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Zwiększa się w roku 2021 przychody budżetu o kwotę 3.340.000 zł jako niewykorzystane środki pieniężne będące na rachunku budżetu powiatu, które stanowią część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Lp. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Kwotę w 2021 r. – 10.597.972,19 zł, zastąpiono kwotą 13.937.972,19 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, która została wykonana na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 16.297.972,19 zł. W budżecie na 2021 rok zaangażowano nadwyżkę budżetową w kwocie 13.937.972,19 zł, w tym kwotę 7.232.820,19 zł na pokrycie deficytu oraz kwotę 6.705.152 zł na spłatę rozchodów budżetu powiatu. Pozostała wysokość nadwyżki budżetowej w kwocie 1.760.000 zł jest niezaangażowana.

Lp. 5 Rozchody budżetu

Kwotę w 2021 r. – 3.465.152,00 zł, zastąpiono kwotą 6.705.152,00 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W roku 2021 zaplanowano dodatkowo do spłaty pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 3.240.000 zł środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dodatkowa spłata pożyczki z budżetu państwa zmniejszy zobowiązanie powiatu względem Skarbu Państwa. Wcześniejsza spłata pożyczki jest jedynie możliwa po spełnieniu ustawowych wskaźników.

Ponadto art. 243 ustawy o finansach publicznych ogranicza wysokość planowanych do spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym. W przypadku Powiatu Tucholskiego spłata pożyczki z budżetu państwa w pełnej wysokości nie jest możliwa w 2021 roku, ponieważ nie będzie spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym.

Kwotę w 2022 r. – 3.422.880 zł, zastąpiono kwotą 2.182.880 zł.

Kwotę w 2024 r. – 3.428.606,86 zł, zastąpiono kwotą 1.428.606,86 zł.

Lp. 6 Kwota długu, w tym:

Kwotę w 2021 r. – 10.451.486,86 zł, zastąpiono kwotą 7.211.486,86 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 7.028.606,86 zł, zastąpiono kwotą 5.028.606,86 zł.

Kwotę w 2023 r. – 3.428.606,86 zł, zastąpiono kwotą 1.428.606,86 zł.

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

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji w realizowanych przedsięwzięciach oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo”. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 60.000 zł zaplanowano na 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Gronowska
Dorota Gronowska