

**UCHWAŁA NR XXX/223/2021
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 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
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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVII/191/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXIX/213/2021 z dnia 18 czerwca 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

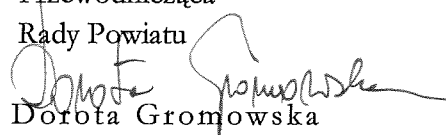
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości 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 17 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2021. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.400.000,00 zł do łącznej kwoty 12.537.972,19 zł co spowodowało zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.400.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono nowe planowane do realizacji w latach 2021-2022 przedsięwzięcia oraz dokonano aktualizacji 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	78 699 849,99	69 932 672,73	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:	70 606 070,56	69 438 685,28	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	162 000,00	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	15 573 290,76	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:	8 146 053,80	7 950 000,00	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:	8 093 779,43	493 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	462 760,00	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	7 631 019,43	493 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 532 670,18	69 749 792,73	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:	70 431 550,97	66 082 273,93	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	43 686 828,98	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	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 zacięgniętych na wykład 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:	14 101 119,21	3 667 518,80	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:	14 101 119,21	3 667 518,80	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 832 820,19	182 880,00	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	12 537 972,19	2 000 000,00	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:	12 537 972,19	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 832 820,19	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 zaciągnięciem 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 ze 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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
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	174 519,59	3 356 411,35	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 i wydatkami bieżącymi	12 712 491,78	5 356 411,35	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 dalszego roku (wskaznik jednoroczny))	12,53%	4,00%	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 jednoroczny)	1,29%	6,05%	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 kwartały roku	11,88%	7,82%	4,08%	5,85%	8,37%	7,26%	5,37%	5,57%	6,03%	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	17,07%	13,01%	9,27%	5,85%	8,37%	9,60%	7,71%	5,57%	6,03%	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 informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	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 informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu	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:	10 247 887,52	4 149 243,26	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	6 283 229,64	2 667 518,80	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (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/wyłączenie spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty mi kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odnowienia, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach 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 równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 671 492,99	10 247 887,52	4 149 243,26	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 443 150,78
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				22 306 522,75	6 283 229,64	2 667 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 748,44
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.				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	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	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
1.1.1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepoleskim, 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
1.1.1.5	Infostrada 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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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	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	Infostrada 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				7 378 214,56	4 465 275,46	2 631 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 632,56
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 km 1+700 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	569 567,49	569 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 567,49

1.3.2	- wydatki majątkowe				6 336 065,07	3 704 707,97	2 631 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 065,07
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła -	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9 do km 9+834 oraz 1007C relacji Byłyce-Słwice od km 2+019,4 do km 3+888 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 377 220,47	3 377 220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 220,47
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi - centrum szkoleniowo-konferencyjne z bazą noclegową -	Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi	2021	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	89 790,00	0,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C Cekcyn - 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
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Słwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	87 821,93	0,00	87 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 821,93
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo - Trutnowo -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	61 207,37	0,00	61 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 207,37
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kąsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	61 555,99	0,00	61 555,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 555,99
1.3.2.10	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej 1112C Trzciany - Wałdowo - Gostycyn -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	69 008,98	0,00	69 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 008,98
1.3.2.11	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn - Bładzim -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	88 654,54	0,00	88 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 654,54
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż - Tuchola -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	88 919,17	0,00	88 919,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 919,17
1.3.2.13	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu powiatowej 1005C Czersk - Słwice - Łązek - Tleń -	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	84 399,12	0,00	84 399,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 399,12

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/223/2021
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 17 września 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 zmniejszenia 2021 roku przychodów budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł. W wyniku zmiany zmniejszył się planowany deficyt budżetu.

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.

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)	1 505 320,57
zwiększenie dochodów bieżących	1 443 560,57
zwiększenie dochodów majątkowych	61 760,00
Zwiększenie wydatków w 2021 roku (w tym)	105 320,57
zwiększenie wydatków bieżących	1 505 320,57
zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 400 000,00

Lp. 1 Dochody ogółem

Kwotę w 2021 r. – 76.999.198,30 zł, zastąpiono kwotą 78.699.849,99 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 69.349.422,73 zł, zastąpiono kwotą 69.932.672,73 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2021 r. – 69.067.178,87 zł, zastąpiono kwotą 70.606.070,56 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 69.288.685,28 zł, zastąpiono kwotą 69.438.685,28 zł.

Lp. 1.2 Dochody majątkowe

Kwotę w 2021 r. – 7.932.019,43 zł, zastąpiono kwotą 8.093.779,43 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 60.737,45 zł, zastąpiono kwotą 493.987,45 zł.

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2021 r. – 84.232.018,49 zł, zastąpiono kwotą 84.532.670,18 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 67.766.542,73 zł, zastąpiono kwotą 69.749.792,73 zł.

Lp. 2.1 Wydatki bieżące

Kwotę w 2021 r. – 68.738.644,28 zł, zastąpiono kwotą 70.431.550,97 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 66.070.381,03 zł, zastąpiono kwotą 66.082.273,93 zł.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2021 r. – 15.493.374,21 zł, zastąpiono kwotą 14.101.119,21 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2022 r. – 1.696.161,70 zł, zastąpiono kwotą 3.667.518,80 zł.

Lp. 3 Wynik budżetu

Kwotę w 2021 roku – 7.232.820,19 (deficyt) zł, zastąpiono kwotą – 5.832.820,19 zł (deficyt) zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanym dochodów ogółem o kwotę 5.832.820,19 zł (deficyt). Planowany w 2021 roku deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Kwotę w 2022 r. – 1.582.880,00 zł (nadwyżka), zastąpiono kwotą 182.880,00 zł (nadwyżka).

Lp. 4 Przychody budżetu

Kwotę w 2021 r. – 13.937.972,19 zł, zastąpiono kwotą 12.537.972,19 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Zmniejsza się w roku 2021 przychody budżetu o kwotę 1.400.000,00 zł, tym samym zwiększa się przychody budżetu na 2022 rok o kwotę 1.400.000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację przedsięwzięcia w latach 2021-2022 pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku ZAZ w Tucholi – centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową.

Kwotę w 2022 r. – 600.000,00 zł, zastąpiono kwotą 2.000.000,00 zł.

Lp. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Kwotę w 2021 r. – 13.937.972,19 zł, zastąpiono kwotą 12.537.972,19 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została wykonana na dzień 31 grudnia 2020 rok w kwocie 16.297.972,19 zł. W związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejsza się nadwyżkę budżetową do kwoty 12.537.972,19 zł, w tym kwotę 5.832.820,19 zł na pokrycie deficytu oraz kwotę 6.705.152,00 zł na spłatę rozchodów budżetu powiatu.

Kwotę w 2022 r. – 600.000,00 zł, zastąpiono kwotą 2.000.000,00 zł.

Pozostała wysokość nadwyżki budżetowej w kwocie 1.760.000,00 zł jest niezaangażowana.

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, w tym:

1. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwice (ul. Ks. dra St. Sychowskiego) w ciągu drogi powiatowej 1017C. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 87.821,93 zł zaplanowano na 2022 rok.
2. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Lubiewo (ul. Wojska Polskiego) w ciągu drogi powiatowej 1040C Minikowo - Lubiewo – Trutnowo. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 61.207,37 zł zaplanowano na 2022 rok.
3. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Kęsowo (ul. Szkolna) w ciągu drogi powiatowej nr 1010C Wielka Komorza Drożdżenica – Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 61.555,99 zł zaplanowano na 2022 rok.
4. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Gostycyn (ulica Sępoleńska) w ciągu drogi powiatowej nr 1112C Trzciany – Wałdowo – Gostycyn. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 69.008,98 zł zaplanowano na 2022 rok.
5. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Cekcyn (ulica Szkolna) w ciągu drogi powiatowej 1031C Cekcyn – Błądzim. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 88.654,54 zł zaplanowano na 2022 rok.
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Stobno w ciągu drogi powiatowej nr 1009C Gockowice - Raciąż - Tuchola - Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 88.919,17 zł zaplanowano na 2022 rok.
7. Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Śliwiczki w ciągu drogi powiatowej nr 1005C Czersk – Śliwice – Łązek – Tleń. Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 84.399,12 zł zaplanowano na 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska
Dorota Gromowska