

**UCHWAŁA NR XXII/133/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 LIPCA 2016r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195).

**Rada Powiatu
postanawia:**

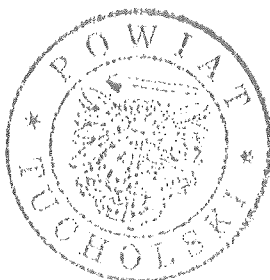
§ 1.1. W uchwale Nr XV/85/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/112/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dodaje się nowy § 1 a w brzmieniu: „Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2024, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”.
- 3) do zmienionej uchwały dodaje się nowy załącznik nr 2 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 pkt 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Powiatu

Małgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2016-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	55 070 863,98	51 145 220,58	50 700 823,84	52 052 032,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	50 705 867,07	49 303 866,58	50 602 741,84	51 988 535,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 700 000,00	5 840 000,00	6 074 000,00	6 200 000,00	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	80 000,00	91 900,00	95 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 417 558,69	1 580 000,00	1 620 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 993 260,00	29 072 000,00	29 350 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 678 930,84	8 350 963,00	8 268 883,00	8 291 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 364 996,91	1 841 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 032 949,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 332 047,91	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 275 679,26	47 240 035,86	46 795 639,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 691 773,21	46 440 035,86	46 795 639,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	312 500,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	1 070 000,00	1 217 932,56	996 830,06	784 123,37	594 359,16	424 307,41	283 312,49	175 891,50	70 900,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 060 000,00	1 201 407,68	979 908,57	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 858,21	51 429,10
2.1.3.2	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, oprocentu 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
2.1.3.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 583 906,05	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	2 795 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przechody budżetu	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	28 522 251,98	24 617 067,26	20 711 882,54	17 356 697,82	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 014 093,86	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 124 093,86	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,58%	10,72%	10,37%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,58%	10,72%	10,37%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,58%	10,72%	10,37%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik: 100:100)	9,16%	7,64%	7,70%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok finansowy/wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,90%	7,42%	6,97%	8,17%	7,26%	6,85%	6,36%	6,20%	7,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok finansowy/wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	7,17%	8,69%	8,24%	8,17%	7,26%	6,85%	6,36%	6,20%	7,22%
9.7	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 795 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 795 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 969 020,76	29 924 552,04	30 493 859,07	31 410 461,99	32 583 427,50	33 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 852,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	3 836 605,55	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	183 400,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	bieżące	183 400,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 661 303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 922 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 415,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 905,00	220 855,50	151 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 675,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 165,00	220 855,50	151 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 174,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	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
14.4	Wzrost operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA RADY

Malgorzata Oller

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2016-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/133/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 lipca 2016 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 980,00	
1.a	- wydatki bieżące				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00							620 980,00	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 980,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00							620 980,00	
1.1.1.1.	program 1 ogółem Rodzina w centrum - zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej	PCPR	2016	2018	620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00							620 980,00	
	dział 853, rozdział 85395				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00						620 980,00		
1.1.1.2.	program 2 ogółem															
																
1.1.2.	- wydatki majątkowe															
1.1.2.1.	program 1 ogółem															
1.1.2.2.	program 2 ogółem															
1.1.2.3.	program 3 ogółem															
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
1.2.1.	- wydatki bieżące															
1.2.1.1.	program 1 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
1.2.1.2.	program 2 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
																
1.2.2.	- wydatki majątkowe															
1.2.2.1.	program 1 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
1.2.2.2.	program 2 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
																
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:															
1.3.1.	- wydatki bieżące															
1.3.1.1.	program 1 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
1.3.1.2.	program 2 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
																
1.3.2.	- wydatki majątkowe															
1.3.2.1.	program 1 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
1.3.2.2.	program 2 ogółem															
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej															
																

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

*Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXII/133/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 lipca 2016 roku*

***Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2016 – 2024***

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2016 rok oraz przystąpieniem przez Powiat Tucholski do realizacji projektu „Rodzina w Centrum”, program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych. Okres realizacji projektu: 2016 r. do 2018 r.

W załączniku Nr 1 WPF dokonano aktualizacji danych na 2016, 2017 i 2018 rok. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 - *ujęte dane zawierają plan na 2016 rok*

Lp. 1. - Dochody ogółem:

Kwotę w 2016 r. - 54.263.503,34 zł, zastąpiono kwotą 55.070.863,98 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów /w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,*
 - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,*
 - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,*
 - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.**
- 2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.*
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne), za pobyt w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.*

Kwotę w 2017 r. – 50.885.390,58 zł, zastąpiono kwotą 51.145.220,58 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 50.523.073,84 zł, zastąpiono kwotą 50.700.823,84 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2016 r. - 50.383.278,87 zł, zastąpiono kwotą 50.705.867,07 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. - 49.044.036,58 zł, zastąpiono kwotą 49.303.866,58 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2018 r. - 50.424.991,84 zł, zastąpiono kwotą 50.602.741,84 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty: kwotę w 2016 r. - 1.546.877,27 zł, zastąpiono kwotą 1.417.558,69 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Kwotę w 2016 r. - 10.532.273,97 zł, zastąpiono kwotą 10.678.930,84 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 8.350.963 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2018 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 8.268.883 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2019 r. - 0 zł, zastąpiono kwotą 8.291.133 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp.1.2. Dochody majątkowe

Kwotę w 2016 r. - 3.880.224,47 zł, zastąpiono kwotą 4.364.996,91 zł.

Lp. 1.2.1 ze sprzedaży majątku: kwotę w 2016 r. - 1.027.236 zł, zastąpiono kwotą 1.032.949 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Kwotę w 2016 r. - 2.852.988,47 zł, zastąpiono kwotą 3.332.047,91 zł.

Lp.2 - Wydatki ogółem w roku 2016 kwotę 51.468.318,62 zł. zastąpiono kwotą 52.275.679,26 zł.

Wydatki ogółem w roku 2017 kwotę 46.980.205,86 zł. zastąpiono kwotą 47.240.035,86 zł.

Wydatki ogółem w roku 2018 kwotę 46.617.889,12 zł. zastąpiono kwotą 46.795.639,12 zł.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, dotacje i wydatki dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Kwotę w 2016 r. - 45.823.838,77 zł, zastąpiono kwotą 46.691.773,21 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. - 46.180.205,86 zł, zastąpiono kwotą 46.440.035,86 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2018 r. - 46.617.889,12 zł, zastąpiono kwotą 46.795.639,12 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 2.1.1 Z tytułu poręczeń i gwarancji: udzielone poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. zaliczane do wydatków wygasa w 2019 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2016-2024

Kwotę w 2016 r. – 343.750 zł, zastąpiono kwotą 312.500 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2016 r. - 5.644.479,85 zł, zastąpiono kwotą 5.583.906,05 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Rok 2016 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2016 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 5.583.906,05. W roku 2016 planuje się wydatki majątkowe:

- Projekty pod budowę dróg - 152.229,01 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 27.675,55 zł,
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 2.242.398,81 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most – 60.000 zł,
- Głowica kosząca – 54.000 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 459.188,84 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 144.662,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 211.945,13 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 231.981,51 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 874.825 zł,
- Zakup samochodu osobowego - 50.000,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 10.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu – 10.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 10.000 zł,
- Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci – 10.000 zł,
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi – 35.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874 – 1.000.000 zł.

Lp. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny dodatni, nie jest naruszony art. 242 uofp.

Kwotę w 2016 r. - 4.559.440,10 zł, zastąpiono kwotą 4.014.093,86 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 9.7.,9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o fp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje spełniony w 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 nie jest spełniony.

Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy placowe i pochodne. Rok 2016 zaplanowano zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2016 r. – 29.853.187,38 zł, zastąpiono kwotą 29.969.020,76 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 11.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019, 75020.

Kwota w 2016 r. wynosi 3.836.244,89 zł, zastąpiono kwotą 3.836.605,55 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

Kwota w 2016 r. wynosi 0 zł, zastąpiono kwotą 183.400 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, 2017 r. – kwota 259.830 zł, 2018 r. – kwota 177.750 zł.

Lp. 11.3.1. bieżące

Kwota w 2016 r. wynosi 0 zł, zastąpiono kwotą 183.400 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, 2017 r. – kwota 259.830 zł, 2018 r. – kwota 177.750 zł.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 3.661.303,37 zł dotyczą inwestycji:

- Projekty pod budowę dróg - 152.229,01 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 27.675,55 zł,
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 2.242.398,81 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most – 60.000 zł,
- Głowica kosząca – 54.000 zł,
- Zakup samochodu osobowego - 50.000,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 10.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Iwcu – 10.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 10.000 zł,
- Przebudowa budynku poczty w Kęsowie na placówkę opiekuńczo - wychowawczą dla 14 dzieci – 10.000 zł,
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Domu Dziecka w Tucholi na Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi – 35.000 zł.

Kwotę w 2016 r. – 3.002.568,93 zł, zastąpiono kwotą 2.661.303,37 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C relacji Śliwice – Łązek – Tleń na odcinku od km 13+000 do km 17+874 – 1.000.000 zł.

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1.922.602,68 zł dotyczą inwestycji:

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 459.188,84 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 144.662,20 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 211.945,13 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice - 231.981,51 zł,
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 874.825 zł,

Kwotę w 2016 r. – 2.641.910,92 zł, zastąpiono kwotą 1.922.602,68 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp. 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2016 r. – wynosi 0 zł, zastąpiono kwotą 183.415 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym: kwota w 2016 r. – wynosi 0 zł, zastąpiono kwotą 155.905 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.1.1.1. w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwota w 2016 r. – wynosi 0 zł, zastąpiono kwotą 15 zł.

Lp. 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2016 r. – wynosi 10.275 zł, zastąpiono kwotą 193.675 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.1. w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2016 r. – wynosi 10.275 zł, zastąpiono kwotą 166.165 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

Projekt „Rodzina w Centrum”, program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo, działanie: Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, poddziałanie: Rozwój usług społecznych. Okres realizacji projektu: 2016 r. – 2018 r. Planowana wysokość realizacji projektu to kwota): 644.980,00 zł (zadania realizowane przez PCPR w Tucholi).

Beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) oraz Partnerzy: 23 powiaty i miasta na prawach powiatów w tym Powiat Tucholski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

CEL: Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko – Pomorskim do 30.06.2018 r.

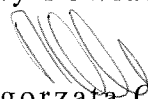
PRODUKTY I REZULTATY: wspieranie usług społecznych, stworzenie Centrum Wsparcia Rodzin, działania mające na celu nabycie umiejętności i kompetencji przez rodziny zastępcze, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, wspieranie wolontariatu.

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: W ramach projektu będą świadczone usługi w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej poprzez: specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym: pedagog, prawnik, psycholog, psychiatra, mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych, terapia rodzinna, warsztaty dla rodziców naturalnych i zastępczych, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, utworzenie grupy wsparcia dla rodzin, szkolenia dla wolontariuszy, realizację wyjazdów edukacyjnych z elementami integracji, superwizje dla rodzin zastępczych, warsztaty dla osób usamodzielnianych, bony edukacyjne dla opuszczających pieczę zastępczą, działania o charakterze edukacyjnym w zakresie tworzenia i wspierania rodzinnych form pieczy zastępczej.

Uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller