

**UCHWAŁA NR XXVI/157/2016
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 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, poz. 1257, poz. 1454).

**Rada Powiatu
postanawia:**

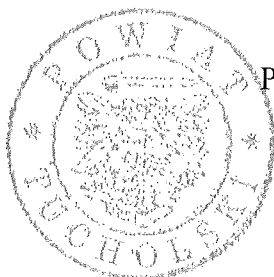
§ 1.1. W uchwale Nr XV/85/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Tucholskiego Nr XVIII/112/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXII/133/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/151/2016 z dnia 16 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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

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. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

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.

Z uwagi na wprowadzenie w załączniku nr 2 wykazu przedsięwzięć należało dokonać adekwatnych zmian WPF. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Powiat Tucholski, określając kwoty i terminy ich realizacji. Nowe przedsięwzięcia wprowadzone w załączniku nr 2 na kwotę 1.767.570,85 zł związane są z rozwojem Gminnej Infrastruktury Drogowej co wiąże się z udzieleniem dotacji przez Powiat w ww. kwocie. Jednocześnie Gminy deklarują przyznanie w 2017 roku Powiatowi dotacji w równoważnej kwocie, tj 1.767.570,85 zł. W ten sposób wydatek będzie się bilansował i nie będzie dodatkowo obciążał budżetu powiatu, a pozwoli Gminom z terenu Powiatu Tucholskiego zrealizować ważne dla nich zadania.

W korespondencji ze zmianami budżetu, dokonano zmian w załączniku nr 1 w 2016 roku oraz wprowadzono planowane do realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

1. Realizacja projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1005C i 1017C z miejscowości Śliwice

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2016-2024 przedstawia, że w roku 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 nie 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, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu Tucholskiego spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

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	55 529 239,99	59 949 673,79	50 723 721,84	52 052 535,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	51 299 602,51	51 271 437,43	50 423 721,84	52 052 535,12	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	5 900 000,00	6 064 000,00	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	1 685 563,87	1 780 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	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	29 264 980,00	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	10 881 932,02	10 118 533,85	8 268 883,00	8 291 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 229 637,48	8 678 236,36	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	856 993,00	401 435,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 372 644,48	8 276 801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 734 055,27	56 633 492,38	46 818 537,12	48 697 350,40	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:	47 558 161,51	46 000 116,86	46 818 537,12	48 697 350,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	53 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	187 500,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowemu dofinansowaniu	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:	1 020 000,00	946 172,00	860 572,06	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:	1 010 000,00	936 172,00	850 572,06	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 858,21	51 429,10
2.1.3.1.1	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 budżetu państwa (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	5 175 893,76	10 633 375,52	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	3 316 181,41	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	Przychody budżetu	1 110 000,00	589 003,31	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	589 003,31	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	3 741 441,00	5 271 320,57	3 605 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 851 441,00	5 860 323,88	3 605 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 928 606,86
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 przewidzianych na dany rok	9,19%	8,70%	10,12%	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 przewidzianych na dany rok	9,19%	8,70%	10,12%	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 przewidzianych na dany rok	9,19%	8,70%	10,12%	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 jednoroczny)	8,28%	9,46%	7,70%	6,43%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	7,13%	7,29%	8,48%	7,87%	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,17%	8,39%	8,55%	8,48%	7,87%	6,85%	6,36%	6,20%	7,22%

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 jednorazowych wliczeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku rozrachunkowego	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	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 jednorazowych wliczeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku rozrachunkowego	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej aadyżki budżetowej, w tym na:	2 795 184,72	3 316 181,41	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	3 316 181,41	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	30 095 858,81	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	3 888 955,55	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	2 027 400,85	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	183 400,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	1 767 570,85	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	3 736 346,22	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	1 439 547,54	10 633 375,52	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	281 627,50	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 373,62	220 855,50	151 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	251 373,62	220 855,50	151 087,50	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
12.2.1	- 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	294 925,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 769,57	220 855,50	151 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	258 769,57	220 855,50	151 087,50	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
12.4.1	- 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
12.4.2	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 stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	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
12.6.1	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 stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	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
12.8.1	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 dług 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 planowane spłatę dokona 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
14.3.1	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
14.3.2	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
14.3.3	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	Wynik 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
15.1	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/157/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 października 2016 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2016-2024

Z dnia 15 października 2016 r.															
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
			od	do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				2 388 550,85	183 400,00	2 027 400,85	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 550,85
1.a	- wydatki bieżące				620 980,00	183 400,00	259 830,00	177 750,00							620 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 767 570,85	0,00	1 767 570,85	0,00							1 767 570,85
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. z 2013r. poz. 885, 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	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
1.1.2.	- wydatki majątkowe														
1.1.2.1															
1.1.2.2															
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															
1.2.1.2															
1.2.2.	- wydatki majątkowe														
1.2.2.1															
1.2.2.2															
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				1 767 570,85	0,00	1 767 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 570,85
1.3.1.	- wydatki bieżące														
1.3.1.1															
1.3.1.2															
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 767 570,85	0,00	1 767 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 570,85
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej do Linówka. - dotacja dla Gminy Śliwice	Starostwo Powiatowe	2016	2017	306 061,20	0,00	306 061,20								306 061,20
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 0103020C Zielonka - Jelenia Góra. - dotacja dla Gminy Cekcyn	Starostwo Powiatowe	2016	2017	102 000,00	0,00	102 000,00								102 000,00
1.3.2.3	Przebudowa korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi. - dotacja dla Gminy Tuchola	Starostwo Powiatowe	2016	2017	828 915,75	0,00	828 915,75								828 915,75
1.3.2.4	Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo. - dotacja dla Gminy Lubiewo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	306 061,20	0,00	306 061,20								306 061,20
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie - etap I. - dotacja dla Gminy Kęsowo	Starostwo Powiatowe	2016	2017	224 532,70	0,00	224 532,70								224 532,70

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

*Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/157/2016
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 13 października 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 zmianą wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków majątkowych związanych z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w 2017 roku oraz planowaną realizacją przedsięwzięć w latach 2016-2017. Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF oraz załącznika nr 2 WPF.

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. - 55.012.422,83 zł, zastąpiono kwotą 55.529.239,99 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. – 50.705.301,58 zł, zastąpiono kwotą 59.949.673,79 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2016 r. - 50.781.685,35 zł, zastąpiono kwotą 51.299.602,51 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. - 49.503.866,58 zł, zastąpiono kwotą 51.271.437,43 zł.

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty: Kwotę w 2016 r. – 1.655.563,87 zł, zastąpiono kwotą 1.685.563,87 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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

Kwotę w 2016 r. – 10.587.622,86 zł, zastąpiono kwotą 10.881.932,02 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 8.350.963 zł, zastąpiono kwotą 10.118.533,85 zł

- Dotacja w kwocie 102.000 zł od Gminy Cekcyn
- Dotacja w kwocie 224.532,70 zł od Gminy Kęsowo
- Dotacja w kwocie 306.061,20 zł od Gminy Lubiewo
- Dotacja w kwocie 306.061,20 zł od Gminy Śliwice
- Dotacja w kwocie 828.915,75 zł od Gminy Tuchola

Lp.1.2. Dochody majątkowe

Kwotę w 2016 r. – 4.230.737,48 zł, zastąpiono kwotą 4.229.637,48 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 1.201.435 zł, zastąpiono kwotą 8.678.236,36 zł.

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Kwotę w 2016 r. – 3.373.744,48 zł, zastąpiono kwotą 3.372.644,48 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2017 r. – 800.000 zł, zastąpiono kwotą 8.276.801,36 zł, w tym:

1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Gmina Cekcyn, na terenie której realizowane będzie przez powiat zadanie inwestycyjne, deklaruje na podstawie zawartej umowy o partnerstwie wniesienie środków finansowych na realizację ww. projektu w wysokości 3.786.000 zł wkładu własnego, pozostałe środki w kwocie 3.000.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1005C i 1017C z miejscowości Śliwice. Gmina Śliwice, na terenie której realizowane będzie przez powiat zadanie inwestycyjne, deklaruje na podstawie zawartej umowy o partnerstwie wniesienie środków finansowych na realizację ww. projektu w wysokości 293.437,36 zł wkładu własnego, pozostałe środki w kwocie 397.364 zł będą pochodziły z budżetu państwa.

Lp.2-Wydatki ogółem w roku 2016 kwotę 52.217.238,11 zł zastąpiono kwotą 52.734.055,27 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. - 46.800.116,86 zł, zastąpiono kwotą 56.633.492,38 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. - 46.557.189,21 zł, zastąpiono kwotą 47.558.161,51 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2016 r. - 5.660.048,90 zł, zastąpiono kwotą 5.175.893,76 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 5.175.893,76 zł. W roku 2016 planuje się wydatki majątkowe:

- *Projekty pod budowę dróg - 117.952,50 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 27.675,55 zł,*
- *Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 1.354.134,96 zł,*
- *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most – 60.000 zł,*
- *Głowica kosząca – 52.683,21 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 – 391.769,86 zł,*
- *Zakup samochodu osobowego – 48.900,00 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 20.000 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 20.000 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.*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 – 1.000.000 zł.*

Kwotę w 2017 r. – 800.000 zł, zastąpiono kwotą 10.633.375,52 zł.

- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 102.000 zł dla Gminy Cekcyn z przeznaczeniem na „ Przebudowa drogi gminnej Nr 0103020C Zielonka – Jelenia Góra”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 224.532,70 zł dla Gminy Kęsowo z przeznaczeniem na „ Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej – Etap I”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na: „ Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Śliwice z przeznaczeniem na „ Przebudowę drogi gminnej do Linówka”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 828.915,75 zł dla Gminy Tuchola z przeznaczeniem na: „Przebudowę korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką Ne 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi”*

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie”. Gmina Cekcyn środki w wysokości 3.786.000 zł, środki własne powiatu 485.068,64 zł, środki w kwocie 3.000.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1005C i 1017C z miejscowości Śliwice”. Gmina Śliwice środki w wysokości 293.437,36 zł, środki własne powiatu 103.934,67 zł, środki w kwocie 397.364 zł będą pochodziły z budżetu państwa.

Lp. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: kwota w 2017 r. – wynosi 0 zł, zastąpiono kwotą 589.003,31 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Wykonanie wolnych środków na dzień 31.12.2015 rok to kwota 5.612.638,30 zł, z czego uruchomiono w budżecie 2016 roku kwotę 1.110.000 zł, zaplanowano uruchomić w budżecie w 2017 roku 589.003,31 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 2017 roku. Wolne środki w kwocie 3.913.634,99 zł pozostają niezaangażowane.

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. - 4.224.496,14 zł, zastąpiono kwotą 3.741.441 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. - 3.503.749,72 zł, zastąpiono kwotą 5.271.320,57 zł.

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 płacowe i pochodne. Rok 2016 zaplanowano zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2016 r. – 30.059.596,62 zł, zastąpiono kwotą 30.095.858,81 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 3.873.055,55 zł, zastąpiono kwotą 3.888.955,55 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne. Kwotę w 2016 r. – 3.737.446,22 zł, zastąpiono kwotą 3.736.346,22 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet dotyczą inwestycji:

- Projekty pod budowę dróg - 117.952,50 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej, nr 1032C Wieszczyce – Przyrowa – Karczewo – 27.675,55 zł,
- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej, nr 1017C Śliwice – Lińsk II etap – 1.354.134,96 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn - Rudzki Most – 60.000 zł,
- Głowica kosząca – 52.683,21 zł,
- Zakup samochodu osobowego – 48.900,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 20.000 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 20.000 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.*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce - Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 – 1.000.000 zł.*

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 1.439.547,54 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 –391.769,86 zł,*

Kwotę w 2016 r. – 1.922.602,68 zł, zastąpiono kwotą 1.439.547,54 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwota w 2017 r. wynosi 10.633.375,52 zł.

- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 102.000 zł dla Gminy Cekcyn,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 224.532,70 zł dla Gminy Kęsowo,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Lubiewo*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Śliwice,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 828.915,75 zł dla Gminy Tuchola*
- *„Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie” – 7.271.068,64*
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych 1005C i 1017C z miejscowości Śliwice” - 794.736,03 zł*
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki” – 800.000 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 193.675 zł, zastąpiono kwotą 294.925 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 166.165 zł, zastąpiono kwotą 258.769,57 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.2. 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: kwota w 2016 r. – wynosi 10.275 zł, zastąpiono kwotą 258.769,57 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwota w 2017 r. wynosi 220.885,50 zł.

Kwotę w 2018 r. – wynosi 151.087,50 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

1. Powiat Tucholski planuje udzielić dotacji na kwotę 1.767.570,85zł z przeznaczeniem na realizację zadań w poszczególnych Gminach:
 - Dotacja w kwocie 102.000 zł dla Gminy Cekcyn z przeznaczeniem na „ Przebudowa drogi gminnej Nr 0103020C Zielonka – Jelenia Góra”
 - Dotacja w kwocie 224.532,70 zł dlaminy Kęsowo z przeznaczeniem na „ Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej – Etap I”
 - Dotacja w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na: „ Przebudowa ul. Lipowej i Ks. Czarnowskiego z budową chodników i ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w miejscowości Lubiewo
 - Dotacja w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Śliwice z przeznaczeniem na „ Przebudowę drogi gminnej do Linówka”
 - Dotacja w kwocie 828.915,75 zł dla Gminy Tuchola z przeznaczeniem na : „ Przebudowę korytarza komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką Ne 240, centrum Tucholi i drogą wojewódzką nr 241 w Tucholi”

***CEL:** Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego występować do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskami o dofinansowanie projektów przebudowy, rozbudowy i remontu dróg publicznych. Projekty te mogą być realizowane z partnerstwem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarcie umowy o partnerstwie i dofinansowanie przez partnera, czyli Powiat skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów Gminom, które pozwolą zająć wyższe miejsce w rankingu. Jednocześnie Gminy deklarują przyznanie Powiatowi dotacji w równoważnej kwocie, tj 1.767.570,85 zł. W ten sposób wydatek będzie się bilansował i nie będzie dodatkowo obciążał budżetu powiatu, a pozwoli Gminom z terenu Powiatu Tucholskiego zrealizować ważne dla nich zadania.*

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller