

**UCHWAŁA NR XXXIV/211/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 CZERWCA 2017r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2017-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089)

**Rada Powiatu
postanawia:**

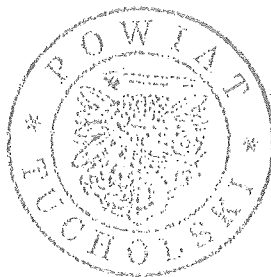
§ 1.1. W uchwale Nr XXX/172/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2024” 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 2017-2024” 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 2.945.269,62 zł związane są z rozwojem Gminnej Infrastruktury Drogowej co wiąże się z udzieleniem dotacji przez Powiat w ww. kwocie. Jednocześnie Gminy deklarują przyznanie w 2018 roku Powiatowi dotacji w równoważnej kwocie, tj 2.945.269,62 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 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 przedstawia, że w roku 2018, 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 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu



Małgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2017-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	62 317 333,54	58 868 991,46	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	52 152 858,18	53 776 991,46	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	6 150 000,00	6 200 000,00	6 064 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	95 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 713 298,32	1 700 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 316 634,00	29 264 980,00	29 800 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 839 586,85	8 268 883,00	8 291 133,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 164 475,36	5 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	451 435,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 713 040,36	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 137 148,82	54 963 806,74	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:	47 342 322,95	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
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	312 500,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia 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
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 podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu	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:	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:	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 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
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
2.2	Wydatki majątkowe	12 794 825,87	8 145 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	2 180 184,72	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	Przychody budżetu	1 725 000,00	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 725 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	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	3 355 184,72	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 810 535,23	6 958 454,34	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 na wydatki bieżące, pomniejszonymi o wydatki	6 535 535,23	6 958 454,34	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
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	8,27%	8,72%	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	8,27%	8,72%	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
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	8,27%	8,72%	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)	8,44%	12,17%	6,45%	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 poprzedzających lat)	8,71%	8,53%	9,95%	9,02%	8,34%	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 poprzedzających lat)	9,67%	9,49%	10,91%	9,02%	8,34%	6,36%	6,20%	7,22%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami dłużnymi publicznemu, obciążonego w okresie od dnia 3 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułami dłużnymi publicznemu, obciążonego w okresie od dnia 3 kwietnia roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 180 184,72	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	2 180 184,72	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 210 639,31	30 493 859,07	31 410 461,99	32 583 427,30	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	3 967 495,26	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	259 830,00	3 123 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 945 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 820 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 207 095,02	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 767 570,85	2 945 269,62	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
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	307 830,00	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	263 801,10	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	263 801,10	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	1 874 160,00	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	1 874 160,00	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	509 040,00	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	340 808,21	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	294 896,25	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	294 896,25	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	2 620 160,00	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	1 874 160,00	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	509 040,00	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	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	3 355 184,72	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 dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	PRZEWODNICZĄCA RADY		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV 211 2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 czerwca 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2017-2024

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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:				3 382 849,62	259 830,00	3 123 019,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 849,62
1.a	- wydatki bieżące				437 580,00	259 830,00	177 750,00							437 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 945 269,62	0,00	2 945 269,62							2 945 269,62
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:				437 580,00	259 830,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 580,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				437 580,00	259 830,00	177 750,00							437 580,00
1.1.1.1	Rodzina w centrum - zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej	PCPR	2017	2018	437 580,00	259 830,00	177 750,00							437 580,00
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:				2 945 269,62	0,00	2 945 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 269,62
1.3.1.	- wydatki bieżące													
1.3.1.1														
1.3.1.2														
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 945 269,62	0,00	2 945 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 269,62
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie - etap I	Starostwo Powiatowe	2017	2018	180 019,28		180 019,28							180 019,28
1.3.2.2	Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie	Starostwo Powiatowe	2017	2018	103 504,50		103 504,50							103 504,50
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienica w Gminie Gostycyn	Starostwo Powiatowe	2017	2018	109 500,38		109 500,38							109 500,38
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu oraz Księdza Czarnowskiego w Lubiewie	Starostwo Powiatowe	2017	2018	476 095,46		476 095,46							476 095,46
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Konwaliowej, odcinka ul. Dworcowej i odcinka ul. Czerskiej w Ślivicach	Starostwo Powiatowe	2017	2018	433 500,00		433 500,00							433 500,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 010313C Cekcyn - Huta w gminie Cekcyn	Starostwo Powiatowe	2017	2018	892 500,00		892 500,00							892 500,00
1.3.2.7	Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II (przebudowa ulic Karasiewicza, Chopina i Kolejowej w Tucholi)	Starostwo Powiatowe	2017	2018	750 150,00		750 150,00							750 150,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/211/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017 – 2024

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2017 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 2017-2018. Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF oraz załącznika nr 2 WPF.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2017 rok.

Lp. 1. - Dochody ogółem:

Kwotę w 2017 r. – 60.716.428,24 zł, zastąpiono kwotą 62.317.333,54 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 50.723.721,84 zł, zastąpiono kwotą 58.868.991,46 zł.

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.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2017 r. - 50.633.071,88 zł, zastąpiono kwotą 52.152.858,18 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. - 50.423.721,84 zł, zastąpiono kwotą 53.776.991,46 zł.

Lp.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
: Kwotę w 2017 r. – 6.000.000 zł, zastąpiono kwotą 6.150.000 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 5.900.000 zł, zastąpiono kwotą 6.200.000 zł.

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty: Kwotę w 2017 r. – 1.705.218,32 zł, zastąpiono kwotą 1.713.298,32 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.1.4 subwencja ogólna : Kwotę w 2017 r. – 29.389.542,00 zł, zastąpiono kwotą 29.316.634,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Kwotę w 2017 r. – 9.541.900,85 zł, zastąpiono kwotą 10.839.586,85 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 8.268.883 zł, zastąpiono kwotą 11.214.152,62 zł.

Lp.1.2. Dochody majątkowe

Kwotę w 2017 r. – 10.083.356,36 zł, zastąpiono kwotą 10.164.475,36 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 300.000,00 zł, zastąpiono kwotą 5.092.000 zł.

Lp.1.2.1. ze sprzedaży majątku:

Kwotę w 2017 r. – 401.435 zł, zastąpiono kwotą 451.435 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Bialej – II rata 350.000 zł,
- sprzedaż 2 działek pod budowę w Rudzkim Moście - 91.435 zł,
- sprzedaż drewna 10.000 zł

Kwotę w 2018 r. – 300.000,00 zł, zastąpiono kwotą 204.000,00 zł, zgodnie z zawartym aktem notarialnym - sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Bialej – III rata 204.000 zł,

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Kwotę w 2017 r. – 9.681.921,36 zł, zastąpiono kwotą 9.713.040,36 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W roku 2017 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Śliwice, Gminą Cekcyn, Nadleśnictwem Trzebciny, dotacją celową z budżetu państwa oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano pozyskanie dochodów majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 3.000.000 zł oraz dotację z Gminy Cekcyn w kwocie 3.786.000,00 zł
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice-Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C” w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 397.364,00 zł oraz dotację z Gminy Śliwice w kwocie 293.437,36 zł.
3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn-Rudzki Most”, w tym dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 20.000,00 zł, Dotacja Nadleśnictwo Trzebciny w kwocie 20.000,00 zł.
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II w kwocie 19.680,00 zł.
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1033C w kwocie 11.439,00 zł.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w kwocie 509.040,00 zł, dotacja z Gminy Śliwice w kwocie 290.960,00 zł.
7. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”, planowana kwota dotacji z UE 682.560,00 zł.
8. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji z UE 682.560,00 zł.

Kwotę w 2018 r. – brak na początek roku, dodano kwotę 4.888.000 zł, w tym:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II, Gmina Lubiewo środki w wysokości 1.672.000 zł, środki w kwocie 1.900.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1033 C”, Gmina Gostycyn środki w wysokości 616.000 zł, środki w kwocie 700.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa

Lp.2-Wydatki ogółem w roku 2017 kwotę 58.536.243,52 zł zastąpiono kwotą 60.137.148,82 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. - 46.818.537,12 zł, zastąpiono kwotą 54.963.806,74 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 2017 r. - 46.016.708 zł, zastąpiono kwotą 47.342.322,95 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 wykasa w 2019 roku.

Kwotę w 2017 r. – 375.000 zł, zastąpiono kwotą 312.500 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2017 r. – 12.519.535,52 zł, zastąpiono kwotą 12.794.825,87 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024r. Rok 2017 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2017 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 12.794.825,87 zł. W roku 2017 planuje się wydatki majątkowe:

- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie – 910.080,00 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 910.080,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej na 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C – 794.736,03 zł,

- *Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.271.068,64 zł,*
- *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno – Łoboda – Śliwice – Lińsk – Jablonka – Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219C Brzozowe Blota – Kamionka – 35.000 zł.*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II – 39.360 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C – 27.060 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,*
- *Urządzenie do znakowania jezdni – 22.810,35 zł*
- *Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego – 22.000 zł,*
- *Łóżko porodowe - 49.950 zł,*
- *Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi – 75.000 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn – 102.000,00 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Kęsowo – 224.532,70 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – 306.061,20 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – 306.061,20 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Tuchola – 828.915,75 zł.*

Kwotę w 2018 r. – brak na początek roku, dodano kwotę 8.145.269,62 zł,

- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 180.019,28 zł dla Gminy Kęsowo z przeznaczeniem na „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 213.004,88 zł dla Gminy Gostycyn z przeznaczeniem na „Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienica w Gminie Gostycyn”.*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 476.095,46 zł dla Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na: „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu oraz Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”.*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 433.500 zł dla Gminy Śliwice z przeznaczeniem na „Przebudowa ulicy Konwaliowej, odcinka ulicy Dworcowej i odcinka ulicy Czerskiej w Śliwicach”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 892.500 zł dla Gminy Cekcyn z przeznaczeniem na „Rozbudowa drogi gminnej Nr 010313C Cekcyn – Huta w Gminie Cekcyn”*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 750.150 zł dla Gminy Tuchola z przeznaczeniem na „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II (przebudowa ulic Karasiewicza, Chopina i Kolejowej w Tucholi”*
- *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II, Gmina Lubiewo środki w wysokości 1.672.000 zł, środki własne powiatu 228.000 zł, środki w kwocie 1.900.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa.*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1033 C”, Gmina Gostycyn środki w wysokości 616.000 zł, środki własne powiatu 84.000 zł, środki w kwocie 700.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa.*

W latach 2019-2022 nie planuje się wydatków majątkowych, dopiero w roku 2023 i 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne.

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 2017 r. - 4.616.363,88 zł, zastąpiono kwotą 4.810.535,23 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. - 3.605.184,72 zł, zastąpiono kwotą 6.958.454,34zł.

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 2017, 2019, 2020, 2021, 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 2018, 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 2017 zaplanowano zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.*

Kwotę w 2017 r. – 30.098.321,97 zł, zastąpiono kwotą 30.210.639,31 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 2017 r .wynosi 3.873.631 zł, zastąpiono kwotą 3.967.495,26 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy.

1. Kwotę w 2018 r. – 177.750 zł, zastąpiono kwotą 3.123.019,62 zł. *W 2018 roku planuje się zrealizować wydatki majątkowe w formie dotacji na kwotę 2.945.269,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w poszczególnych Gminach na terenie powiatu Tucholskiego.*

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne. **Kwotę w 2017 r. – 8.931.804,67 zł, zastąpiono kwotą 9.207.095,02 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

- *Przebudowa drogi powiatowej na 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki wraz ze skrzyżowaniem z drogą 1017C – 794.736,03 zł,*
- *Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.271.068,64 zł,*
- *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno – Łoboda – Śliwice – Lińsk – Jablonka – Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219C Brzozowe Błota – Kamionka – 35.000 zł.*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II – 39.360 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C – 27.060 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,*
- *Urządzenie do znakowania jezdni – 22.810,35 zł*
- *Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego – 22.000 zł,*

- Łóżko porodowe - 49.950 zł,
- Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi – 75.000 zł,

Kwotę w 2018 r. – brak na początek roku, dodano kwotę 5.200.000 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II, Gmina Lubiewo środki w wysokości 1.672.000 zł, środki własne powiatu 228.000 zł, środki w kwocie 1.900.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1033 C”, Gmina Gostycyn środki w wysokości 616.000 zł, środki własne powiatu 84.000 zł, środki w kwocie 700.000 zł będą pochodziły z budżetu państwa

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji. Kwotę w 2018 r. – brak na początek roku, dodano kwotę 2.945.269,62 zł.

- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 180.019,28 zł dla Gminy Kęsowo z przeznaczeniem na „ Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie”
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 213.004,88 zł dla Gminy Gostycyn z przeznaczeniem na „ Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie” oraz „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienica w Gminie Gostycyn”.
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 476.095,46 zł dla Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na: „ Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu oraz Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”.
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 433.500 zł dla Gminy Śliwice z przeznaczeniem na „ Przebudowa ulicy Konwaliowej, odcinka ulicy Dworcowej i odcinka ulicy Czerskiej w Śliwicach”
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 892.500 zł dla Gminy Cekcyn z przeznaczeniem na „Rozbudowa drogi gminnej Nr 010313C Cekcyn – Huta w Gminie Cekcyn”
- Współfinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 750.150 zł dla Gminy Tuchola z przeznaczeniem na „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II (przebudowa ulic Karasiewicza, Chopina i Kolejowej w Tucholi”

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 roku 2017 kwota wynosi 259.830,00 zł, zastąpiono kwotą 307.830 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: W 2017 r. kwota wynosi 220.855,50 zł, zastąpiono kwotą 263.801,10 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania. W roku 2017 kwota wynosi 220.855,50 zł, zastąpiono kwotą 263.801,10 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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 2017 r. – wynosi 259.830 zł, zastąpiono kwotą 340.808,21 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 2017 r. – wynosi 220.855,50 zł, zastąpiono kwotą 294.896,25 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 2017 r. – wynosi 220.855,50 zł, zastąpiono kwotą 294.896,25 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

2. Powiat Tucholski w 2018 roku planuje udzielić dotacji na kwotę 2.945.269,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w poszczególnych Gminach:

- *Dotacja w kwocie 180.019,28 zł dla Gminy Kęsowo z przeznaczeniem na: „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie - etap I”,*
- *Dotacja w kwocie 103.504,50 zł dla Gminy Gostycyn z przeznaczeniem na: „Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie”,*
- *Dotacja w kwocie 109.500,38 zł dla Gminy Gostycyn z przeznaczeniem na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienica w Gminie Gostycyn”,*
- *Dotacja w kwocie 476.095,46 zł dla Gminy Lubiewo z przeznaczeniem na: „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu oraz Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”,*
- *Dotacja w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Śliwice z przeznaczeniem na: „Rozbudowa ulicy Konwaliowej, odcinka ul. Dworcowej i odcinka ul. Czerskiej w Śliwicach”*
- *Dotacja w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Cekcyn z przeznaczeniem na: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 010313C Cekcyn - Huta w gminie Cekcyn”*
- *Dotacja w kwocie 306.061,20 zł dla Gminy Tuchola z przeznaczeniem na: „Skomunikowanie dworca kolejowego w Tucholi z miejską i wojewódzką siecią drogową, etap II (przebudowa ulic Karasiewicza, Chopina i Kolejowej 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. 2.945.269,24 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