

**UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

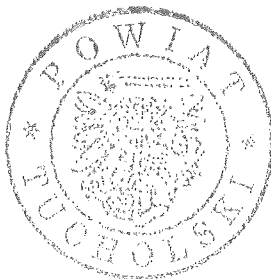
§ 1. W uchwale Nr XXX/172/2016 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2017-2024 zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXIV/211/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku, rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXV/218/2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku 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 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 przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Powiat Tucholski w roku 2017 i 2018 określając kwoty i termin realizacji „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” oraz zwiększono wydatki bieżące w roku 2017 i 2018 na realizację projektu „Rodzina w Centrum – zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępcze”. Nowe przedsięwzięcie wprowadzone w załączniku nr 2 na kwotę 2.028.290 zł związane jest z budową placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i w Żalnie. 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 15 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	61 304 937,85	57 350 194,34	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	53 870 583,85	50 831 721,84	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	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	1 696 418,69	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	12 261 247,96	5 323 613,38	8 291 133,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 434 554,00	6 518 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	461 435,00	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	6 973 119,00	6 314 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 524 753,13	54 550 207,91	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:	51 189 477,19	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	218 750,00	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
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 nowoilenia sfinansownm dotacja z budżetu nastawa	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	8 335 275,94	7 731 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 780 184,72	2 799 986,43	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	2 125 000,00	1 105 198,29	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	2 125 000,00	1 105 198,29	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	2 680 906,66	4 013 184,72	3 355 184,72	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	4 805 906,66	5 118 383,01	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźniki 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 przypadających na dany rok	8,25%	8,95%	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, na uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,25%	8,95%	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 na uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,25%	8,95%	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)	5,13%	7,35%	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 poprzednich lat)	8,71%	7,43%	7,24%	6,31%	6,73%	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)	9,67%	8,39%	8,20%	6,31%	6,73%	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 związków wspólnoty orzeczono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wyłączonego z obliczenia w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	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 związków wspólnoty orzeczono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach wyłączonego z obliczenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 780 184,72	2 799 986,43	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	1 780 184,72	2 799 986,43	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	30 683 901,37	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	4 104 301,26	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	494 528,00	2 202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	466 238,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 290,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 922 517,27	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	384 468,67	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	487 343,40	202 950,00	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	417 310,50	172 507,50	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	417 310,50	172 507,50	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
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
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
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	547 216,21	202 950,00	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	442 252,25	172 507,50	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	442 252,25	172 507,50	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	28 290,00	1 889 160,00	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	1 889 160,00	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	509 040,00	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 samodzielnych 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 dług 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 nickasowych 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 emitentem 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 refko JST oblatych przed 2014 r. z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/235/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 października 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2017-2024

W PRACE PRZEDSIĘWZIĘCIE DO WYPI NA LATA 2017-2024															z dnia 27 października 2017 r.	
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:				2 700 587,00	494 528,00	2 202 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 478,00		
1.a	- wydatki bieżące				672 297,00	466 238,00	202 950,00							669 188,00		
1.b	- wydatki majątkowe				2 028 290,00	28 290,00	2 000 000,00							2 028 290,00		
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. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				2 700 587,00	494 528,00	2 202 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 478,00		
1.1.1.	- wydatki bieżące				672 297,00	466 238,00	202 950,00							669 188,00		
1.1.1.1	Rodzina w centrum - zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej	PCPR	2017	2018	672 297,00	466 238,00	202 950,00							669 188,00		
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 028 290,00	28 290,00	2 000 000,00							2 028 290,00		
1.1.2.1	Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 028 290,00	28 290,00	2 000 000,00							2 028 290,00		
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące															
1.3.1.1																
1.3.1.2																
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1														0,00		
1.3.2.2														0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/235/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 27 października 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 bieżących i majątkowych związanych z planowaną realizacją zadań w 2017 i 2018 roku. Zaplanowano uruchomienie w 2018 roku wolnych środków w kwocie 1.105.198,29 zł z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu. Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF oraz załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć.

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. – 63.176.462,51 zł, zastąpiono kwotą 61.304.937,85 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 2018 r. – 60.295.463,96 zł, zastąpiono kwotą 57.350.194,34 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2017 r. – 53.011.987,15 zł, zastąpiono kwotą 53.870.383,85 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 53.776.991,46 zł, zastąpiono kwotą 50.831.721,84 zł

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty: Kwotę w 2017 r. – 1.713.298,32 zł, zastąpiono kwotą 1.6.96.418,69 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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

Kwotę w 2017 r. – 11.698.715,82 zł, zastąpiono kwotą 12.261.247,96 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 8.268.883,00 zł, zastąpiono kwotą 5.323.613,38 zł.

Lp.1.2. Dochody majątkowe

Kwotę w 2017 r. – 10.164.475,36 zł, zastąpiono kwotą 7.434.554,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 5.092.000,00 zł, zastąpiono kwotą 6.518.472,50 zł.

Lp.1.2.1. ze sprzedaży majątku:

Kwotę w 2017 r. – 451.435,00 zł, zastąpiono kwotą 461.435,00 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 20.000 zł

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Kwotę w 2017 r. – 9.713.040,36 zł, zastąpiono kwotą 6.973.119,00 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. „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.
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400 Etap II w kwocie 19.680,00 zł.
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1033C w kwocie 11.439,00 zł.
5. Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego w kwocie 81.000 zł.
6. Zakup rębaka w kwocie 35.000 zł.
7. „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.
8. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie”, planowana kwota dotacji z UE 682.560,00 zł.
9. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji z UE 682.560,00 zł.

Kwotę w 2018 r. – 4.888.000,00 zł, zastąpiono kwotą 6.314.472,50 zł,

1., „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II, Gmina Lubiewo środki w wysokości 1.388.518,50 zł, środki w kwocie 1.604.811 zł będą pochodziły z budżetu państwa.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz -Gostycyn Etap I”, Gmina Gostycyn środki w wysokości 280.000 zł, środki w kwocie 861.023 zł będą pochodziły z budżetu państwa.

3., „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.

4. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji z UE 1.380.120 zł

Lp.2-Wydatki ogółem w roku 2017 kwotę 61.396.277,79 zł zastąpiono kwotą 59.524.753,13 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 57.495.477,53 zł, zastąpiono kwotą 54.550.207,91 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. – 48.569.618,64 zł, zastąpiono kwotą 51.189.477,19 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.

Kwotę w 2017 r. – 312.500,00 zł, zastąpiono kwotą 218.750,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2017 r. – 12.826.659,15 zł, zastąpiono kwotą 8.335.275,94 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 8.335.275,94 zł. W roku 2017 planuje się wydatki majątkowe:

- Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 28.290 zł,
- Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.313.068,64 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110 zł,

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno – Łoboda – Śliwice – Lińsk – Jabłonka – Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219C Brzozowe Błota – Kamionka – 66.833,28 zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II – 49.200,00 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C – 27.060 zł,*
- *Urządzenie do znakowania jezdni – 22.810,35 zł,*
- *Zakup pilarek spalinyowych – 13.000 zł,*
- *Zakup frezarki – 22.000 zł,*
- *Zakup rębaka – 62.000 zł,*
- *Regały przesuwne do archiwum zakładowego – 26.000 zł,*
- *Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego – 105.485 zł,*
- *Łóżko porodowe - 49.950 zł,*
- *Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi – 75.000 zł,*
- *Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 20.000 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – kwota 78.407,47 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – kwota 306.061,20 zł.*

Kwotę w 2018 r. – 10.676.940,41 zł, zastąpiono kwotą 7.731.670,79 zł.

- *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II, Gmina Lubiewo środki w wysokości 1.388.518,5 zł, środki własne powiatu 216.293,92 zł, środki w kwocie 1.604.811 zł będą pochodziły z budżetu państwa.*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz – Gostycyn” Gmina Gostycyn środki w wysokości 280.000 zł, środki własne powiatu 581.024,37 zł, środki w kwocie 861.023 zł będą pochodziły z budżetu państwa.*
- *Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” – środki z UE 1.380.120 zł, środki własne powiatu 619.880 zł.*
- *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 zł.*

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

Lp. 3 Wynik budżetu Kwotę w 2018 r. – 3.905.184,72 zł, zastąpiono kwotą 2.799.986,43 zł

Lp. 4.Przychody budżetu Kwotę w 2018 r. – brak środków, zastąpiono kwotą 1.105.198,29 zł

Lp. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Kwotę w 2018 r. – brak środków, zastąpiono kwotą 1.105.198,29 zł. Zaplanowano uruchomienie w 2018 roku wolnych środków w kwocie 1.105.198,29 zł pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych na pokrycie deficytu

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. - 4.442.368,51 zł, zastąpiono kwotą 2.680.906,66 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.

Kwotę w 2017 r. - 6.567.368,51 zł, zastąpiono kwotą 4.805.906,66 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. - 6.958.454,34 zł, zastąpiono kwotą 8.063.652,63 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 2017, 2024 roku, natomiast w pozostałych latach prognozy, tj; 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 2017 zaplanowano zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. - 30.343.045,31 zł, zastąpiono kwotą 30.683.901,37 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 4.005.995,26 zł, zastąpiono kwotą 4.104.301,26 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy.

Kwotę w 2017 r. - 259.830,00 zł, zastąpiono kwotą 494.528,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. - 5.148.219,62 zł, zastąpiono kwotą 2.202.950,00 zł.

Lp. 11.3.1. bieżące

Kwotę w 2017 r. - 259.830,00 zł, zastąpiono kwotą 466.238 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2018 r. - 177.750,00 zł, zastąpiono kwotą 202.950,00 zł,

Lp. 11.3.2.majątkowe

Kwotę w 2017 r. - brak środków, dodano kwotę 28.290,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. - 4.945.269,62 zł, zastąpiono kwotą 2.000.000,00 zł,

Lp. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane. Kwotę w 2017 r. - 1.820.160,00 zł, zastąpiono kwotą 28.290,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie - 28.290 zł.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne. Kwotę w 2017 r. - 9.238.928,30 zł, zastąpiono kwotą 7.922.517,27 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- *Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.313.068,64 zł,*
- *Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1017C Błędno – Łoboda – Śliwice – Lińsk – Jabłonka – Wielkie Gacno obejmująca odcinek stanowiący skrzyżowanie z drogą gminną nr 010219C Brzozowe Błota – Kamionka – 66.833,28 zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+555 do km 13+400, Etap II – 49.200,00 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C – 27.060 zł,*
- *Urządzenie do znakowania jezdni – 22.810,35 zł,*
- *Zakup pilarek spalinyowych – 13.000 zł,*
- *Zakup frezarki – 22.000 zł,*
- *Zakup rębaka – 62.000 zł,*
- *Regały przesuwne do archiwum zakładowego – 26.000 zł,*
- *Zakup sprzętu do przeprowadzenia akcji profilaktycznych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego – 105.485 zł,*
- *Łóżko porodowe - 49.950 zł,*
- *Utworzenie Powiatowego Centrum wsparcia w Tucholi – 75.000 zł,*
- *Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 20.000 zł.*

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji. Kwotę w 2017 r. – 1.767.570,85 zł, zastąpiono kwotą 384.468,67 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Lubiewo – kwota 78.407,47 zł,*
- *Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Śliwice – kwota 306.061,20 zł.*

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 307.830,00 zł, zastąpiono kwotą 487.343,40 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 177.750 zł, zastąpiono kwotą 202.950 zł,

Lp. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: W 2017 r. kwota wynosi 263.801,10 zł, zastąpiono kwotą 417.310,50 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 151.087,50 zł, zastąpiono kwotą 172.507,50 zł,

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 263.801,10 zł, zastąpiono kwotą 417.310,50 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 151.087,50 zł, zastąpiono kwotą 172.507,50 zł,

Lp. 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: W roku 2017 kwota wynosi 1.874.160,00 zł, brak kwoty zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: W roku 2017 kwota wynosi 1.874.160,00 zł, brak kwoty zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.2.1.1. 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 509.040,00 zł, brak kwoty 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 340.808,21 zł, zastąpiono kwotą 547.216,21 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
Kwotę w 2018 r. – 177.750,00 zł, zastąpiono kwotą 202.950,00 zł,**

Lp. 12.3.1. w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2017 r. wynosi 294.896,25 zł, zastąpiono kwotą 442.252,25 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 151.087,50 zł, zastąpiono kwotą 172.507,50 zł,

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 294.896,25 zł, zastąpiono kwotą 442.252,25 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 151.087,50 zł, zastąpiono kwotą 172.507,50 zł,

Lp. 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: W roku 2017 kwota wynosi 2.620.160,00 zł, zastąpiono kwotą 28.290,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – brak kwoty, dodano kwotę 1.889.160 zł,

Lp. 12.4.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: W 2017 r. kwota wynosi 1.874.160,111 zł, brak kwoty, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – brak kwoty, dodano kwotę 1.889.160 zł,

Lp. 12.4.2 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 509.040,00 zł, brak kwoty, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – brak kwoty, dodano kwotę 509.040 zł,

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

1. 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.

2. Rodzina w Centrum – zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

Okres realizacji zadania przypada na lata 2017 i 2018, gdzie w 2017 roku wydatki bieżące planuje się na kwotę 466.238 zł, a w 2018 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 202.950 zł. 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 - zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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. Celem projektu jest 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 projektu to przede wszystkim wspieranie usług społecznych, stworzenie Centrum Wsparcia Rodzin, działania mające na celu nabycie umiejętności i kompetencji przez rodziny zastępcze, rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, wspieranie wolontariatu. W ramach projektu są 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.

3. Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”

Okres realizacji zadania przypada na lata 2017 i 2018, gdzie w 2017 roku wydatki majątkowe planuje się na kwotę 28.290 zł, a w 2018 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 2.000.000 zł. Celem niniejszego projektu jest zrealizowanie działań polegających na inwestycji w infrastrukturę zwiększającą dostęp do usług społecznych. Cel ten będzie

zrealizowany poprzez budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Gostycyn i Żalno. Cel ten jest zgodny z RPO WK-P 2014-200 - oś priorytetowa 6.: *Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. W wyniku realizacji projektu powstanie placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci, co wpłynie na zapewnienie "domowych" warunków zamieszkania dla jej podopiecznych. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie założonych celów m.in: stworzenie jednej, wielodzietnej rodziny dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej; dostosowanie infrastruktury instytucjonalnej pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów prawnych; wychowywanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się; wspólne wychowywanie się i opiekę licznemu rodzeństwu; zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównanie opóźnień rozwojowych i szkolnych; wzrost dostępu do usług społecznych i infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych objętych pieczą zastępczą; ustalenie zasad kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy oraz ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczy; prowadzenie indywidualnego podejścia wychowawczego dla podopiecznych. Założenia i cele realizowanego projektu przyczynią się do poprawy świadczonych usług społecznych na obszarze powiatu tucholskiego. Podjęte działania przyczynią się do społecznego usamodzielnienia osób narażonych na wykluczenie społeczne m.in. dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zaniedbanych i wychowujących się poza rodziną. Tym samym wzrośnie jakość oferowanych usług instytucjonalnej pieczy zastępczej w sytuacji braku osób chętnych do tworzenia nowych rodzin zastępczych.*

- Lp. 1.3.2 Wydatki majątkowe: Kwotę w 2018 r. 2.945.269,62 zł zastąpiono „brak”,
- Lp. 1.3.2.1 „Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie”: **Kwotę w 2018 r. – 180.019,28 zł, zastąpiono kwotą „brak”**,
- Lp. 1.3.2.2 „Przebudowa drogi łączącej ulicę Bydgoską z ulicą Usługową w Gostycynie”: **Kwotę w 2018 r. – 103.504,50 zł, zastąpiono kwotą 2.000.000,00 zł**,
- Lp. 1.3.2.3 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamienica w Gminie Gostycyn”: **Kwotę w 2018 r. – 109.500,38 zł, zastąpiono kwotą „brak”**,
- Lp. 1.3.2.4 „Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu oraz Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”: **Kwotę w 2018 r. – 476.095,46 zł, zastąpiono kwotą „brak”**,
- Lp. 1.3.2.5 „Przebudowa ulicy Konwaliowej, odcinka ulicy Dworcowej i odcinka ulicy Czerskiej w Śliwicach”: **Kwotę w 2018 r. – 433.500,00 zł, zastąpiono kwotą „brak”**,
- Lp. 1.3.2.6 „Rozbudowa drogi gminnej Nr 010313C Cekcyn – Huta w Gminie Cekcyn”: **Kwotę w 2018 r. – 892.500,00 zł, zastąpiono kwotą „brak”**,
- Lp. 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”: **Kwotę w 2018 r. – 750.150,00 zł, zastąpiono kwotą „brak”**,

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller