

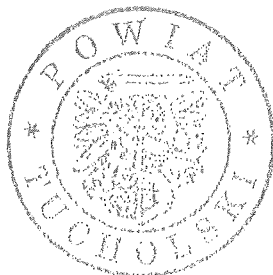
**UCHWAŁA NR XXXIX/243/2017
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 23 LISTOPADA 2017r.**

**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 2017 r., poz. 2077 t.j.)

**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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXXVIII/235/2017 z dnia 27 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Po § 3. uchwały dodaje się § 3 a w brzmieniu:
„§ 3 a. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”
 - 2) 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,
 - 3) 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.

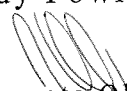
Z uwagi na wprowadzenie w załączniku nr 2 wykazu przedsięwzięć należało dokonać adekwatnych zmian WPF. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie planowane do realizacji przez Powiat Tucholski w roku 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 określając kwoty i termin realizacji „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W wykazie tym wykazano przedsięwzięcie, na które Powiat Tucholski będzie aplikował o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Katalog tych zadań jest otwarty i w przypadku pojawienia się dodatkowych środków oraz dodatkowych konkursów do wykazu przedsięwzięć będą dodawane kolejne zadania w ramach możliwości finansowych. 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 13 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	62 068 089,58	58 545 404,48	55 597 400,00	57 923 600,00	59 323 600,00	59 882 361,12	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	54 613 535,38	51 541 931,98	55 597 400,00	57 923 600,00	59 323 600,00	59 882 361,12	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 150 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 600 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 712 024,69	1 618 422,16	1 900 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	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	30 144 105,00	31 500 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 768 909,96	8 351 450,00	8 800 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 454 554,00	7 003 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	461 435,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 993 119,00	6 798 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 287 904,86	56 940 219,76	52 242 215,28	54 483 541,04	55 858 448,00	56 459 481,12	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 947 628,92	48 958 641,97	52 227 013,45	54 478 639,04	55 858 448,00	56 459 481,12	54 650 447,09	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	8 340 275,94	7 981 577,79	15 201,83	4 902,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 780 184,72	1 605 184,72	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	2 125 000,00	2 300 000,00	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	2 125 000,00	2 300 000,00	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 przejścia 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	2 665 906,66	2 583 290,01	3 370 386,55	3 444 960,96	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	4 790 906,66	4 883 290,01	3 370 386,55	3 444 960,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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	8,15%	8,76%	8,09%	6,93%	6,53%	6,16%	6,24%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,15%	8,76%	8,09%	6,93%	6,53%	6,16%	6,24%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej 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 przypadających na dany rok	8,15%	8,76%	8,09%	6,93%	6,53%	6,16%	6,24%	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)	5,04%	4,76%	6,06%	5,95%	5,84%	5,72%	9,29%	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%	7,40%	6,35%	5,29%	5,59%	5,95%	5,84%	6,95%
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%	8,36%	7,31%	5,29%	5,59%	5,95%	5,84%	6,95%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu relacyjnych wyłączeń, obciążonych w oparciu o plan 3-letni, z tytułu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu relacyjnych wyłączeń, obciążonych w oparciu o wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu relacyjnych wyłączeń, obciążonych w oparciu o wykonania 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	1 605 184,72	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	1 780 184,72	1 605 184,72	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	30 887 996,87	31 037 936,50	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	4 097 901,26	4 249 657,58	4 422 183,07	4 822 183,07	4 952 183,07	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	494 698,55	2 333 198,58	111 077,41	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	466 408,55	307 011,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 290,00	2 026 187,00	15 201,83	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	28 290,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 927 517,27	5 981 577,79	15 201,83	4 902,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	384 468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1 889 160,00	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	1 889 160,00	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	509 040,00	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	547 386,76	307 011,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61	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	2 826 187,00	15 201,83	4 902,00	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 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x

Malgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/243/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 listopada 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:				3 107 241,73	494 698,55	2 333 198,58	111 077,41	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00	3 104 132,73
1.a	- wydatki bieżące				1 032 660,90	466 408,55	307 011,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61				1 029 551,90
1.b	- wydatki majątkowe				2 074 580,83	28 290,00	2 026 187,00	15 201,83	4 902,00	0,00				2 074 580,83
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:				3 107 241,73	494 698,55	2 333 198,58	111 077,41	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00	3 104 132,73
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 032 660,90	466 408,55	307 011,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61				1 029 551,90
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
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2017	2021	360 363,90	170,55	104 061,58	95 875,58	95 875,58	64 380,61				360 363,90
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 074 580,83	28 290,00	2 026 187,00	15 201,83	4 902,00					2 074 580,83
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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2017	2021	46 290,83	0,00	26 187,00	15 201,83	4 902,00					46 290,83
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 XXXIX/243/2017
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 23 listopada 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 przedsięwzięcia w 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zaplanowano uruchomienie w 2018 roku wolnych środków w kwocie 2.300.000,00 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. – 61.304.937,85 zł, zastąpiono kwotą 62.068.089,58 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. – 57.350.194,34 zł, zastąpiono kwotą 58.545.404,48 zł.

Kwotę w 2019 r. – 52.052.535,12 zł, zastąpiono kwotą 55.597.400,00 zł.

Kwotę w 2020 r. – 53.723.599,95 zł, zastąpiono kwotą 57.923.600,00 zł.

Kwotę w 2021 r. – 55.520.893,80 zł, zastąpiono kwotą 59.323.600,00 zł.

Kwotę w 2022 r. – 57.382.361,12 zł, zastąpiono kwotą 59.882.361,12 zł.

Kwotę w 2023 r. – 59.250.447,09 zł, zastąpiono kwotą 60.250.447,09 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2017 r. – 53.870.383,85 zł, zastąpiono kwotą 54.613.535,58 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 zastąpiono kwoty łączne dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty: Kwotę w 2017 r. – 1.696.418,69 zł, zastąpiono kwotą 1.712.024,69 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.

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

Kwotę w 2017 r. – 12.261.247,96 zł, zastąpiono kwotą 12.768.909,96 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.

Lp.1.2. Dochody majątkowe

Kwotę w 2017 r. – 7.434.554,00 zł, zastąpiono kwotą 7.454.554,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 6.518.472,50 zł, zastąpiono kwotą 7.003.472,50 zł.

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Kwotę w 2017 r. – 6.973.119,00 zł, zastąpiono kwotą 6.993.119,00 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, dotacja z Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 10.000 zł i Powiatu Zwoleńskiego 10.000 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. 6.314.472,50 zł, zastąpiono kwotą 6.798.472,50 zł,

1., „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 1.604.811,00 zł oraz dotację z Gminy Lubiewo w kwocie 1.388.518,50 zł.

2., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz -Gostycyn Etap I”, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 861.023,00 zł oraz dotację z Gminy Gostycyn w kwocie 744.000,00 zł.

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 ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki most” dotacja z Gminy Cekcyn w kwocie 20.000 zł.

5., „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” planowana kwota dotacji z UE 1.380.120,00 zł.

Lp.2-Wydatki ogółem w roku 2017 kwotę 59.524.753,13 zł zastąpiono kwotą 60.287.904,86 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 54.550.207,91 zł, zastąpiono kwotą 56.940.219,76 zł.

Kwotę w 2019 r. – 48.697.350,40 zł, zastąpiono kwotą 52.242.215,28zł.

Kwotę w 2020 r. – 50.283.540,99 zł, zastąpiono kwotą 54.483.541,04 zł.

Kwotę w 2021 r. – 52.055.741,80 zł, zastąpiono kwotą 55.858.448,00 zł.

Kwotę w 2022 r. – 53.959.481,12 zł, zastąpiono kwotą 56.459.481,12 zł.

Kwotę w 2023 r. – 55.650.447,09 zł, zastąpiono kwotą 56.650.447,09 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. – 51.189.477,19 zł, zastąpiono kwotą 51.947.628,92 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2017 r. – 8.335.275,94 zł, zastąpiono kwotą 8.340.275,94 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 8.340.275,94 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 – 7.323.068,64 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 spalinowych – 8.000 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.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały wpf.

W latach 2021-2022 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. – 2.680.906,66 zł, zastąpiono kwotą 2.665.906,66 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.

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

Kwotę w 2017 r. – 4.805.906,66 zł, zastąpiono kwotą 4.790.906,66 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.

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 płacowe i pochodne. Rok 2017 zaplanowano zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2017 r. – 30.683.901,37 zł, zastąpiono kwotą 30.887.996,87 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2018 r. – 30.493.859,07 zł, zastąpiono kwotą 31.037.936,50 zł.

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

Kwota w 2017 r wynosi 4.104.301,26 zł, zastąpiono kwotą 4.097.901,26 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.

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

Kwotę w 2017 r. – 494.528,00 zł, zastąpiono kwotą 494.698,55 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały wpf, przystąpiono do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Lp. 11.3.1. bieżące

Kwotę w 2017 r. – 466.238,00 zł, zastąpiono kwotą 466.408,55 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały wpf, przystąpiono do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.”.

Lp. 11.3.2.majątkowe

W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019 i 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały wpf.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne. Kwotę w 2017 r. – 7.922.517,27 zł, zastąpiono kwotą 7.927.517,27 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1030C i 1031C ul. Główna, ul. Wczasowa, ul. Madera, ul. Szkolna w Cekcynie – 7.323.068,64 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 – 8.000 zł,
- Zakup frezarki – 22.000 zł,

- Zakup rękawa – 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.
- Kwotę w 2018 r. – 5.200.000,00 zł, zastąpiono kwotą 5.981.577,79 zł.

Lp. 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2017 r. – wynosi 547.216,21 zł, zastąpiono kwotą 547.386,76 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
W kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 i 2021 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały wpf. Zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

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 kolejnych latach, to jest w roku 2018, 2019, 2020 zastąpiono kwoty zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały wpf. Zmiana dotyczy przystąpienia do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

1..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.

2. 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.

3. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 9 w tym Powiat Tucholski), Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: 2017 r. – 2021 r. gdzie w 2018, 2019 2020 roku wydatki majątkowe planuje się na kwotę 46.290,83 zł, a w 2017, 2018, 2019, 2020 2021 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 360.363,90 zł. (załącznik nr 2)

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in.:

- Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK,
- Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT,
- Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGIB.
- Dostawa obrazowań lotniczych,

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi spersonalizowane oraz dwustronnie interakcyjne i transakcyjne, obsługiwane poprzez e-formularze wykonane zgodnie ze wzorcami opracowanymi na etapie analizy

przedwdrożeńiowej, które zostaną umieszczone w Centralnym repozytorium wzorów dokumentów na platformie e-PAUP oraz Regionalnym repozytorium dokumentów. Budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy wymaga rozbudowy sieci i systemów informatycznych, a także zwiększenia dostępu i wykorzystania technik informacyjnych w rozwoju systemu usług dla ludności. W związku ze wzrostem oczekiwań mieszkańców w stosunku do usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach projektu planowana jest rozbudowa Geoportalu, która ma ułatwić interesariuszom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej. Zarówno modernizowane jak i nowe funkcjonalności wdrażane w ramach rozbudowy SIP dotyczą całego Systemu Informacji Przestrzennej, który w zamyśle ma być produktem jednolitym. W ramach rozbudowy SIP planuje się udostępnienie narzędzi pozwalających projektantom na wykonywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z poziomu elektronicznego konta oraz automatyczne generowanie i udostępnianie map tematycznych dla celów opracowania planów miejscowych (inwentaryzacja urbanistyczna). System zostanie zasilony danymi z Państwowego Rejestru Granic, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

Ponadto, Partner na podstawie udzielonych mu praw dostępu, uzyska wgląd do informacji z rejestrów i ewidencji, których prowadzenie leży poza zakresem jego działalności a z których dane mogą wspierać jego działalność. Rozbudowa SIP pozwoli udostępnić funkcjonalności systemu poprzez interfejs aplikacji mobilnej. Celem udostępnienie mieszkańcom spójnej jednolitej platformy usługowej, umożliwiającej załatwianie spraw drogą elektroniczną, niezbędne jest wyposażenie SIP w odpowiednie interfejsy komunikacyjne, zapewniające obustronną wymianę danych z systemami dziedzinowymi oraz systemem EOD Partnera. W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi usług planowanych do uruchomienia w ramach projektu Infostrada 2.0 wskazuje się na potrzebę zakupu niezbędnych urządzeń informatycznych.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller