

**UCHWAŁA NR XLI/275/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 25 STYCZNIA 2018r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2018-2024**

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
postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr XL/256/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2024” 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 2018-2024” 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


Malgorzata Oller

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na okres do 2024 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Z uwagi na wprowadzenie w załączniku nr 2 wykazu przedsięwzięć należało dokonać adekwatnych zmian WPF. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Powiat Tucholski w latach 2018-2021 określając kwoty i termin realizacji

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

2. „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”.

Na realizację ww. projektów Powiat otrzyma środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz zabezpieczy wkład własny. 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 2018 roku.

Zaplanowano zwiększenie uruchomienia wolnych środków w kwocie 800.000,00 zł, do łącznej kwoty 3.100.000 zł. Wolne środki, to kategoria budżetowa zdefiniowana jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikająca z rozliczeń z lat ubiegłych. Przy zwiększeniu przychodów budżetu na 2018 rok, zmniejszono planową nadwyżkę budżetową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 przedstawia, że w latach 2017-2023 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 17 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących.

Przewodnicząca

Rady Powiatu
Małgorzata Oller

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	59 476 773,25	56 473 063,52	58 486 348,90	59 680 247,26	59 882 361,12	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	51 743 549,48	55 851 948,93	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	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	70 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 618 422,16	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	8 553 067,50	9 054 548,93	9 200 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 733 223,77	621 114,59	562 748,90	356 647,26	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	7 528 223,77	621 114,59	562 748,90	356 647,26	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 671 588,53	53 117 878,80	55 046 289,94	56 215 095,26	56 459 481,12	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 801 666,84	52 387 155,75	54 384 232,41	55 795 510,24	56 459 481,12	54 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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 skład kresowy)	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
2.2	Wydatki majątkowe	8 869 921,69	730 723,05	662 037,53	419 585,02	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	805 184,72	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	3 100 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	3 100 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	3 355 184,72	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 941 882,64	3 464 793,18	3 539 367,59	3 528 089,76	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 041 882,64	3 464 793,18	3 539 367,59	3 528 089,76	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	8,63%	7,96%	6,87%	6,49%	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 przewidzianych na dany rok	8,63%	7,96%	6,87%	6,49%	6,16%	6,24%	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	8,63%	7,96%	6,87%	6,49%	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)	3,61%	6,14%	6,05%	5,91%	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 poprzednich lat)	8,57%	7,13%	5,14%	5,27%	6,03%	5,89%	6,97%
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)	8,57%	7,13%	5,14%	5,27%	6,03%	5,89%	6,97%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letniego roku porównywalności rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku porównywalności rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	805 184,72	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	805 184,72	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 131 536,50	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	4 272 887,03	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	968 187,90	1 021 053,25	663 526,48	421 027,87	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	109 657,00	290 330,20	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	858 530,90	730 723,05	662 057,53	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 869 921,69	730 723,05	662 057,53	419 585,02	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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	310 967,50	254 548,93	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	280 525,00	254 548,93	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	280 525,00	254 548,93	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	2 618 911,27	621 114,59	562 748,90	356 367,26	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 618 911,27	621 114,59	562 748,90	356 367,26	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	1 238 791,27	621 114,59	562 748,90	356 367,26	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	312 607,00	290 330,20	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 525,00	254 548,93	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	280 525,00	254 548,93	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	3 658 530,90	730 723,05	662 057,53	419 585,02	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 618 911,27	621 114,59	562 748,90	356 647,26	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	1 238 791,27	621 114,59	562 748,90	356 647,26	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	1 071 701,63	145 389,73	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	451 821,63	145 389,73	100 777,58	64 380,61	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	1 071 701,63	145 389,73	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	451 821,63	145 389,73	100 777,58	64 380,61	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody 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
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
12.8	Przechody 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	3 355 184,72	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)	4	x	x	x	x		

BRZEWODNICZĄCA RADA

Małgorzata Otter

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/275/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 stycznia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018-2024

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				3 073 795,50	968 187,90	1 021 053,25	663 526,48	421 027,87	0,00	0,00	0,00	3 073 795,50
1.a	- wydatki bieżące				402 899,00	109 657,00	290 330,20	1 468,95	1 442,85				402 899,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 670 896,50	858 530,90	730 723,05	662 057,53	419 585,02				2 670 896,50
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:				3 073 795,50	968 187,90	1 021 053,25	663 526,48	421 027,87	0,00	0,00	0,00	3 073 795,50
1.1.1.	- wydatki bieżące				402 899,00	109 657,00	290 330,20	1 468,95	1 442,85				402 899,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 020,25	1 639,50	1 468,95	1 468,95	1 442,85				6 020,25
1.1.1.2	Nauka=zawód=praca - Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	396 878,75	108 017,50	288 861,25						396 878,75
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 670 896,50	858 530,90	730 723,05	662 057,53	419 585,02				2 670 896,50
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 670 896,50	858 530,90	730 723,05	662 057,53	419 585,02				2 670 896,50
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
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
1.3.2.1													0,00
1.3.2.2													0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/275/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 25 stycznia 2018 roku

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024**

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok oraz zmianą wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia w latach 2018 - 2021 „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz realizacją przedsięwzięcia w latach 2018-2019 „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”. Zaplanowano zwiększenie uruchomienia wolnych środków w kwocie 800.000,00 zł, do łącznej kwoty 3.100.000 zł. Wolne środki wynikają z rozliczeń z lat ubiegłych. Przy zwiększeniu przychodów budżetu na 2018 rok, zmniejszono planową nadwyżkę budżetową. Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF oraz załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2018--2024 - ujęte dane zawierają plan na 2018 rok.

Lp. 1. - Dochody ogółem:

Kwotę w 2018 r. – 58.639.004,48 zł, zastąpiono kwotą 59.476.773,25 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.
- 4) Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu usług) - ustalono je w oparciu o zawarte umowy.
- 5) Dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 205.000,00 zł – III rata Ośrodek Wypoczynkowy w Białej.

Kwotę w 2019 r. -55.597.400,00 zł, zastąpiono kwotą 56.473.063,52 zł.

Kwotę w 2020 r. -57.923.600,00 zł, zastąpiono kwotą 58.486.348,90 zł.

Kwotę w 2021 r. -59.323.600,00 zł, zastąpiono kwotą 59.680.247,26 zł.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2018 r. – 51.635.531,98 zł, zastąpiono kwotą 51.743.549,48 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Dane dotyczące dochodów na lata 2018-2024 zostały oszacowane w oparciu o dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2017 pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym tj. dochody z UE na realizację projektów, a zwiększając o dochody z tytułu subwencji, dotacji z gmin na zadania na drogach powiatowych, pozostałych dotacji między jst, wpływy z tytułu usług geodezyjno- kartograficznych, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje i wpływy z usług z innych powiatów na utrzymanie dzieci w DD i rodzinach zastępczych.

Kwotę w 2019 r. -55.597.400,00 zł, zastąpiono kwotą 55.851.948,93 zł

Kwotę w 2020 r. -57.923.600,00 zł, zastąpiono kwotą 57.923.600,00 zł

Kwotę w 2021 r. -59.323.600,00 zł, zastąpiono kwotą 59.323.600,00 zł

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

Kwotę w 2018 r. – 8.445.050 zł, zastąpiono kwotą 8.553.067,50 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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

Kwotę w 2019 r. -8.800.000,00 zł, zastąpiono kwotą 9.054.548,93zł

Kwotę w 2020 r. -9.200.000,00 zł, zastąpiono kwotą 9.200.000,00 zł

Kwotę w 2021 r. -9.500.000,00zł, zastąpiono kwotą 9.500.000,00 zł

Lp.1.2. Dochody majątkowe, w tym::

Kwotę w 2018 r. – 7.003.472,50 zł, zastąpiono kwotą 7.733.223,77 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 621.114,59 zł

Kwotę w 2020 r. -0,00 zł, zastąpiono kwotą 562.748,90 zł

Kwotę w 2021 r. -0,00 zł, zastąpiono kwotą 356.647,26 zł

Lp.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
Kwotę w 2018 r. – 6.798.472,50 zł, zastąpiono kwotą 7.528.223,77 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W roku 2018 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn, Gminą Gostycyn, Gminą Lubiewo, Gminą Śliwice, 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. „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.*

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

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.
6. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – planowana kwota dotacji 729.751,27 zł.

Planowana realizacja projektu w latach 2019-2020 „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Kwotę w 2019 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 621.114,59 zł

Kwotę w 2020 r. -0,00 zł, zastąpiono kwotą 562.748,90 zł

Kwotę w 2021 r. -0,00 zł, zastąpiono kwotą 356.647,26 zł

Lp.2 - Wydatki ogółem

Kwotę w 2018 r. – 57.033.819,76 zł, zastąpiono kwotą 58.671.588,53 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -52.242.215,28 zł, zastąpiono kwotą 53.117.878,80 zł

Kwotę w 2020 r. -54.483.541,04 zł, zastąpiono kwotą 55.046.289,94 zł

Kwotę w 2021 r. -55.858.448,00 zł, zastąpiono kwotą 56.215.095,26 zł

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 49.052.241,97 zł, zastąpiono kwotą 49.801.666,84 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -52.227.013,45 zł, zastąpiono kwotą 52.387.155,75 zł

Kwotę w 2020 r. -54.478.639,04 zł, zastąpiono kwotą 54.384.232,41 zł

Kwotę w 2021 r. -55.858.448,00 zł, zastąpiono kwotą 55.795.510,24 zł

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2018 r. – 7.981.577,79 zł, zastąpiono kwotą 8.869.921,69 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 2018-2024r. Rok 2018 zgodny z planem budżetowym. Wydatki majątkowe wykazane w 2018 roku to wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie z Gminami z terenu Powiatu Tucholskiego oraz zawarte umowy w łącznej wysokości 8.869.921,69 zł. W roku 2018 planuje się wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II – 3.209.623,42 zł.
2. Przebudowa dróg powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz – Gostycyn, Etap I n– 1.722.047,37 zł.
3. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110,00 zł.
4. Projekty pod budowę dróg – 20.000,00 zł.
5. Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – 75.000,00 zł
6. Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,
7. Zakup modułu KZN do systemu Turbo Ewid – 8.610,00 zł.
8. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 2.000.000,00 zł.

9. *Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie* – 50.000,00 zł.

10. „*Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi*” - 30.000,00 zł.

11. „*Regały przesuwne do archiwum zakładowego*” - 26.000,00 zł.

12. „*Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0*” – 858.530,90 zł.

Kwotę w 2019 r. - 15.201,83 zł, zastąpiono kwotą 730.723,05 zł

Kwotę w 2020 r. - 4.902,00 zł, zastąpiono kwotą 662.057,53 zł

Kwotę w 2021 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 419.585,02 zł

W roku 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. – 1.605.184,72 zł, zastąpiono kwotą 805.184,72 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Nadwyżki budżetowe planowane w wpf z przeznaczeniem na rozchody budżetu dotyczące spłaty długu.

Lp.4. Przychody budżetu.

Kwotę w 2018 r. – 2.300.000,00 zł, zastąpiono kwotą 3.100.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W celu prawidłowej realizacji zadań należy zwiększyć przychody w 2018 roku do kwoty 3.100.000 zł. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2017 stwierdza się, iż wypracowana kwota wolnych środków w latach poprzednich i w 2017 roku nie została wykorzystana w całości, wobec czego zwiększa się przychody na 2018 rok o kwotę 800.000 zł. Kwota 800.000 zł zwiększyła wydatki bieżące w budżecie 2018 roku z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg powiatowych oraz remontów w placówkach oświatowych. W 2017 roku otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na usuwanie skutków żywiołu (nawalnicy, która przeszła nad Powiatem Tucholskim w sierpniu 2017r.) w budynkach szkół publicznych prowadzonych przez powiat. Środki te nie zostały wydatkowane w 2017 roku z uwagi na krótki czas realizacji zadania oraz złe warunki atmosferyczne. W związku z powyższym zostały zwiększone przychody na 2018 rok do kwoty 3.100.000,00 zł.

W wpf w prognozie na kolejne lata (do 2024 roku) nie zakłada się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 2.300.000,00 zł, zastąpiono kwotą 3.100.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W roku 2018 ustala się wolne środki w kwocie 3.100.000,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Kwotę wolnych środków przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31.12.2016 rok. W sprawozdaniu RB NDS za 2016 rok wykazano wykonanie wolnych środków na kwotę 6.720.304,69 zł. W budżecie 2017 roku zaangażowano kwotę 2.125.000,00 zł faktycznie wykonanych wolnych środków. Wolne środki w kwocie 3.100.000,00 zł przeznacza się na pokrycie rozchodów 2018 roku, natomiast wolne środki w kwocie 1.495.304,69 zł plus wolne środki wykonane za 2017 rok w kwocie około 3.800.000,00 zł pozostają niezaangażowane.

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

Kwotę w 2018 r. – 2.583.290,01 zł, zastąpiono kwotą 1.941.882,64 zł.

Kwotę w 2019 r. – 3.370.386,55 zł, zastąpiono kwotą 3.464.793,18 zł

Kwotę w 2020 r. – 3.444.960,96 zł, zastąpiono kwotą 3.539.367,59 zł

Kwotę w 2021 r. – 3.465.152,00 zł, zastąpiono kwotą 3.528.089,76 zł

Lp. 9.1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem wynosi w 2018 8,63%.

Lp. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Kwotę w 2018 r. – 1.605.184,72 zł, zastąpiono kwotą 805.184,72 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2018 do 2024 roku zostają przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (Lp. 10.1.)

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

Kwotę w 2018 r. – 4.249.657,58 zł, zastąpiono kwotą 4.272.887,03 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:

Kwotę w 2018 r. – 130.248,58 zł, zastąpiono kwotą 968.187,90 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -111.077,41 zł, zastąpiono kwotą 1.021.053,25 zł

Kwotę w 2020 r. -100.077,58 zł, zastąpiono kwotą 663.526,48 zł

Kwotę w 2021 r. - 64.380,61 zł, zastąpiono kwotą 421.027,87 zł

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Kwotę w 2018 r. – 5.981.577,79 zł, zastąpiono kwotą 6.869.921,69 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II – 3.209.623,42 zł.

2. Przebudowa dróg powiatowej nr 1033C relacji Wielki Mędromierz – Gostycyn, Etap I n– 1.722.047,37 zł.

3. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110,00 zł.

4. Projekty pod budowę dróg – 20.000,00 zł.

5. Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – 75.000,00 zł

6. Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,

7. Zakup modułu KZN do systemu Turbo Ewid – 8.610,00 zł.

8. Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.

9. Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł.

10. Regały przesuwne do archiwum zakładowego - 26.000,00 zł.

11. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 858.530,90 zł.

Kwotę w 2019 r. -15.201,83 zł, zastąpiono kwotą 730.723,05 zł

Kwotę w 2020 r. - 4.902,00 zł, zastąpiono kwotą 662.057,53 zł

Kwotę w 2021 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 419.585,02 zł

Wydatki związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

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: Dochody dotyczą realizacji projektu „Rodzina w Centrum”, „ Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”, „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”
Kwotę w 2018 r. – 202.950,00 zł, zastąpiono kwotą 310.967,50 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 254.548,93 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.

Kwotę w 2018 r. – 1.889.160,00 zł, zastąpiono kwotą 2.618.911,27 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

1. „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.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki” w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich, planowana kwota dotacji z UE 509.040,00 zł.

3. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, planowana kwota dotacji z UE 729.751,27 zł.

Kwotę w 2019 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 621.114,59 zł

Kwotę w 2020 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 562.748,90 zł

Kwotę w 2020 r. - 0,00 zł, zastąpiono kwotą 356.367,26 zł

Dochody związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

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:

Kwotę w 2018 r. – 307.011,58 zł, zastąpiono kwotą 312.607,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Kwotę w 2019 r. - 95.875,58 zł, zastąpiono kwotą 290.330,20 zł

Kwotę w 2020 r. – 95.875,58 zł, zastąpiono kwotą 1.468,95 zł

Kwotę w 2021 r. – 64.380,61 zł, zastąpiono kwotą 1.442,85 zł

Wydatki dotyczą realizacji projektu w 2018 roku „ Rodzina w Centrum”, w latach 2018-2021 planowana realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, w latach 2018-2019 planowana realizacja projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”

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 tym:

Kwotę w 2018 r. – 2.826.187,00 zł, zastąpiono kwotą 3.658.530,90 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

1. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 1.380.120,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 619.880,00 zł.

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 858.530,90zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 729.751,27 zł, wkład własny powiatu w kwocie 128.779,63 zł

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C na Śliwice – Śliwiczki”- wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 800.000,00 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 509.040,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 290.960,00 zł.

Kwotę w 2019 r. -15.201,83 zł, zastąpiono kwotą 730.723,05 zł

Kwotę w 2020 r. - 4.902,00 zł, zastąpiono kwotą 662.057,53 zł

Kwotę w 2021 r. – 0,00 zł, zastąpiono kwotą 419.585,02 zł

Wydatki związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

„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: 2018 r. – 2021 r.

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 przedwdrożeniowej, 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 (inventaryzacja 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.

„Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10- Innowacja edukacyjna, działanie 10.2 Kształcenie ogólne z zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”

Celem projektu jest zrealizowanie w sposób wystarczający oczekiwań rynku pracy pracodawców. Pracodawca oczekuje od kandydata do pracy oprócz przygotowania kierunkowego w danym zawodzie również dodatkowych kwalifikacji i kompetencji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy poprzez realizację projektu zamierza się naszych uczniów wyposażyć w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Skala działań, nakłady na ich realizację w wymienionych szkołach przed rozpoczęciem projektu nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań i nakładów prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Zadania są uzupełnieniem zadań statutowych szkół. Działania projektowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorcami.

W projekcie zostały wyodrębnione 2 zadania:

1. Realizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczniów we współpracy z lokalnymi pracodawcami.
2. Realizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły zawodowej oraz technikum we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

W zadaniu 1 projekt przewiduje realizację następujących zadań :

1. Szkolenie z zakresu prawa jazdy kat. B wymiar - 60godz.; beneficjenci - uczniowie pełnoletni Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi,
2. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi MAG 135; beneficjenci - uczniowie pełnoletni Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi, oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi
3. Szkolenie z zakresu obsługi programu AUTO CAD, beneficjenci - uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.
4. Kurs obsługi wózków widłowych beneficjenci - uczniowie pełnoletni Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi oraz Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi.

W ramach zadania 2: realizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły zawodowej i technikum

PRZEWODNICZĄCA RADY


Małgorzata Oller