

**UCHWAŁA NR XLIII/292/2018  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 26 KWIETNIA 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:**

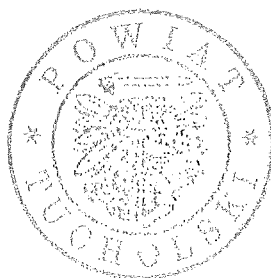
§ 1. W uchwale Nr XL/256/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/275/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 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 2018-2020 określając kwoty i termin realizacji

1. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleński, świeckim i tucholskim”,
2. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie edukacji”,
3. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

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 nadwyżki budżetowej do kwoty 4.700.000 zł. Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 794.815,28 zł, co w konsekwencji powoduje, iż powstał deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 przedstawia, że w latach 2020-2023 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 2018-2024

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 585 428,37 | 67 815 794,65 | 60 640 934,64 | 59 680 247,26 | 59 882 361,12 | 60 250 447,09 | 61 182 957,11 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62 345 520,73 | 59 861 752,53 | 58 509 000,25 | 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                                                                                                                                                                                                           | 7 400 000,00  | 7 400 000,00  | 7 700 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 628 432,16  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 943 388,00 | 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                                                                                                                                                                                                                               | 18 211 756,75 | 13 064 352,53 | 9 685 400,25  | 9 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 239 907,64 | 7 954 042,12  | 2 131 934,39  | 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                                                                                                                                                                                                                              | 15 034 907,64 | 7 954 042,12  | 2 131 934,39  | 356 647,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 380 243,65 | 65 740 609,93 | 57 200 875,68 | 56 215 095,26 | 56 459 481,12 | 56 650 447,09 | 57 754 350,25 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 569 805,30 | 56 392 972,14 | 54 821 724,56 | 55 795 510,24 | 56 459 481,12 | 54 650 447,09 | 55 254 350,25 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń 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 refinansowaniu 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    | 553 288,45    | 467 098,46    | 375 578,48    | 276 281,91    | 171 123,95    | 65 750,08     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                           | 850 572,06    | 543 288,45    | 457 098,46    | 365 578,48    | 266 281,91    | 161 123,95    | 55 750,08     |
| 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 wykład krajowy) | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 810 438,35 | 9 347 637,79  | 2 379 151,12  | 419 585,02    | 0,00          | 2 000 000,00  | 2 500 000,00  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                           | -794 815,28   | 2 075 184,72  | 3 440 058,96  | 3 465 152,00  | 3 422 880,00  | 3 600 000,00  | 3 428 606,86  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 700 000,00  | 1 280 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 700 000,00  | 1 280 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                      | 794 815,28    | 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                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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          | 5,72%         | 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          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                | 1 775 715,43  | 3 468 780,39  | 3 687 275,69  | 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                                                                                                                                                                              | 6 475 715,43  | 4 748 780,39  | 3 687 275,69  | 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               | 6,61%         | 6,30%         | 6,43%         | 6,42%         | 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                 | 6,61%         | 6,30%         | 6,43%         | 6,42%         | 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              | 6,61%         | 6,30%         | 6,43%         | 6,42%         | 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 jednorodny)                                                                                                     | 2,55%         | 5,12%         | 6,08%         | 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 poprzedzających lat)                | 8,57%         | 6,78%         | 4,45%         | 4,58%         | 5,70%         | 5,90%         | 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 poprzedzających lat)                      | 10,36%        | 8,57%         | 6,23%         | 4,58%         | 5,70%         | 5,90%         | 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 w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | 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, obliczona w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Nie spełniona | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 2 075 184,72  | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 2 075 184,72  | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 31 759 918,26 | 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                                                                                                                                                                                                                        | 4 399 038,89  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 4 132 407,18  | 13 647 771,59 | 2 866 020,32  | 421 027,87    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 856 422,25    | 4 300 133,80  | 486 869,20    | 1 442,85      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 275 984,93  | 9 347 637,79  | 2 379 151,12  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 810 438,35 | 9 347 637,79  | 2 379 151,12  | 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                                                                                                                                                                    | 1 057 732,75  | 4 264 352,53  | 485 400,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                | 1 027 290,25  | 4 264 352,53  | 485 400,25    | 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                                                                                                                                                             | 1 020 430,25  | 3 738 434,58  | 485 400,25    | 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                                                                                                                                                                  | 4 865 908,14  | 7 954 042,12  | 2 131 934,39  | 356 367,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                | 4 865 908,14  | 7 954 042,12  | 2 131 934,39  | 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                                                                                                                                                                    | 1 059 372,25  | 4 300 133,80  | 486 893,95    | 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                                                                                                                                                                                                                                | 1 027 290,25  | 4 264 352,53  | 485 400,25    | 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                                                                                                                    | 1 020 430,25  | 3 738 434,58  | 485 400,25    | 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                                                                                                                                                                  | 6 075 984,93  | 9 347 637,79  | 2 379 151,12  | 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                                                                                                                                                                                                                                | 4 865 908,14  | 7 954 042,12  | 2 279 842,49  | 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                                                                              | 1 242 158,79  | 1 429 376,94  | 248 685,68    | 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                                                                                     | 1 242 158,79  | 1 429 376,94  | 248 685,68    | 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     | 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          |
| 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     | 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          |
| 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 dług i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 zaliczanymi 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 niekaszowych 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             | 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 spłaty 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)                                                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLIII/292/2018  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

# WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018-2024

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018   | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | Od               | Do   |                             |              |               |              |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                          |                                              |                  |      | 21 067 226,96               | 4 132 407,18 | 13 647 771,59 | 2 866 020,32 | 421 027,87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 067 226,96    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 5 644 868,10                | 856 422,25   | 4 300 133,80  | 486 869,20   | 1 442,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 644 868,10     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      | 15 422 358,86               | 3 275 984,93 | 9 347 637,79  | 2 379 151,12 | 419 585,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 422 358,86    |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z |                                              |                  |      | 21 067 226,96               | 4 132 407,18 | 13 647 771,59 | 2 866 020,32 | 421 027,87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 067 226,96    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 5 644 868,10                | 856 422,25   | 4 300 133,80  | 486 869,20   | 1 442,85   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 644 868,10     |
| 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 020,25         |
| 1.1.1.2 | Nauka zawód praca. -                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                          | 2018             | 2019 | 396 878,75                  | 108 017,50   | 288 861,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 396 878,75       |
| 1.1.1.3 | Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim. -                                                                                                                                                 | Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej        | 2018             | 2020 | 4 709 191,15                | 739 905,25   | 3 483 885,65  | 485 400,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 709 191,15     |
| 1.1.1.4 | Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie edukacji -                                                                                          | Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej        | 2018             | 2019 | 532 777,95                  | 6 860,00     | 525 917,95    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 532 777,95       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      | 15 422 358,86               | 3 275 984,93 | 9 347 637,79  | 2 379 151,12 | 419 585,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 422 358,86    |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza -                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe                          | 2018             | 2021 | 2 670 896,50                | 858 530,90   | 730 723,05    | 662 057,53   | 419 585,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 670 896,50     |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie edukacji -                                                                                          | Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej        | 2018             | 2019 | 321 557,95                  | 264 557,95   | 57 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 321 557,95       |
| 1.1.2.3 | Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi -                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                          | 2018             | 2020 | 12 429 904,41               | 2 152 896,08 | 8 559 914,74  | 1 717 093,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 429 904,41    |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                   |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Oller

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLIII/292/2018  
Rady Powiatu Tucholskiego  
z dnia 26 kwietnia 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 zmian wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięć:

- „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”, okres realizacji w latach 2018 – 2020.
- „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”, okres realizacji w latach 2018 – 2019.
- „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, okres realizacji w latach 2018 – 2020.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 8.442.360,52 zł. Zaplanowano w roku 2018 zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 1.600.000 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do łącznej kwoty 4.700.000 zł. Zwiększenie nadwyżki budżetowej związane jest z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce w Powiecie Tucholskim w sierpniu 2017 celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące i majątkowe przewidziane do realizacji na drogach powiatowych oraz przystąpieniem do realizacji projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” (na 2018 r. kwota 170.457,16 zł), gdzie planowany wkład własny Powiatu w latach 2018 – 2020 wynosi 1.602.352,47 zł. W roku 2019 zaplanowano przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej w kwocie 1.200.000 zł na pokrycie rozchodów, zabezpieczając jednocześnie planowane wydatki majątkowe na realizację projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Nadwyżka budżetowa wynika z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostaje niezaangażowana w kwocie 2.542.360,52 zł. 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. – 59.476.773,25 zł, zastąpiono kwotą 77.585.428,37 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.

## INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

- 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. -56.473.063,52 zł, zastąpiono kwotą 67.815.794,65 zł.*

*Kwotę w 2020 r. -58.486.348,90 zł, zastąpiono kwotą 60.640.934,64 zł.*

### ***Lp. 1.1 Dochody bieżące***

*Kwotę w 2018 r. – 51.743.549,48 zł, zastąpiono kwotą 62.345.520,73 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. -55.851.948,93 zł, zastąpiono kwotą 59.861.752,53 zł*

*Kwotę w 2020 r. -57.923.600,00 zł, zastąpiono kwotą 58.509.000,25 zł*

### ***Lp.1.1.4 z tytułu subwencji ogólnej***

*Kwotę w 2018 r. – 30.144.105,00 zł, zastąpiono kwotą 30.943.388,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet*

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

*Kwotę w 2018 r. – 8.553.067,50 zł, zastąpiono kwotą 18.211.756,75 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.*

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

*Kwotę w 2019 r. -9.054.548,93 zł, zastąpiono kwotą 13.064.352,53 zł*

*Kwotę w 2020 r. -9.200.000,00 zł, zastąpiono kwotą 9.685.400,25 zł*

### ***Lp.1.2. Dochody majątkowe, w tym::***

*Kwotę w 2018 r. – 7.733.223,77 zł, zastąpiono kwotą 15.239.907,64 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.*

*Kwotę w 2019 r. – 621.114,59 zł, zastąpiono kwotą 7.954.042,12 zł*

*Kwotę w 2020 r. - 562.748,90 zł, zastąpiono kwotą 2.131.934,39 zł*

**Lp.1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, Kwotę w 2018 r. – 7.528.223,77 zł, zastąpiono 15.034.907,64 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, dotację 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 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.
3. „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.
4. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – planowana kwota dotacji 729.751,27 zł.
5. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”, okres realizacji w latach 2018 – 2019 – planowana kwota dotacji 264.557,95 zł.
6. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, okres realizacji w latach 2018 – 2020 – planowana kwota dotacji 1.982.438,92 zł.
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Ryteł-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 3.700.000,00 zł, dotację z Gminy Kęsowo w kwocie 222.990 zł oraz dotację z Gminy Tuchola w kwocie 276.720,00 zł.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 2.500.000,00 zł oraz dotację z Gminy Kęsowo w kwocie 185.000,00 zł.

**Kwotę w 2019 r. - 621.114,59 zł, zastąpiono kwotą 7.954.042,12 zł**

**Kwotę w 2020 r. -562.748,90 zł, zastąpiono kwotą 2.131.934,39 zł**

**Lp.2 - Wydatki ogółem**

**Kwotę w 2018 r. – 58.671.588,53 zł, zastąpiono kwotą 78.380.243,65 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

**Kwotę w 2019 r. -53.117.878,80 zł, zastąpiono kwotą 65.740.609,93 zł**

**Kwotę w 2020 r. -55.046.289,94 zł, zastąpiono kwotą 57.200.875,68 zł**

**Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:**

**Kwotę w 2018 r. – 49.801.666,84 zł, zastąpiono kwotą 60.569.805,30 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

**Kwotę w 2019 r. -52.387.155,75 zł, zastąpiono kwotą 56.392.972,14 zł**

**Kwotę w 2020 r. -54.384.232,41 zł, zastąpiono kwotą 54.821.724,56 zł**

**Lp.2.1.3.1 - Wydatki na obsługę długu, odsetki:**

# INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

## Zestawienie spłaty odsetek w tys. zł.

| Lata                                                                       | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Odsetki w wysokości                                                        | 767  | 577  | 409  | 265  | 157  | 51   |
| Zastąpiono kwotą odsetek w wysokości na podstawie otrzymanego harmonogramu | 543  | 457  | 366  | 266  | 161  | 56   |

### Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2018 r. – 8.869.921,69 zł, zastąpiono kwotą 17.810.438,35 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 10.925.728,35 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. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110,00 zł.
3. Projekty pod budowę dróg – 69.000,00 zł.
4. Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – 75.000,00 zł
5. Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczy – 800.000,00 zł,
6. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 2.000.000,00 zł.
7. Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.
8. „ Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł.
9. „ Regały przesuwne do archiwum zakładowego” - 26.000,00 zł.
10. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 858.530,90 zł.
11. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji’, okres realizacji w latach 2018 – 2019 – planowana kwota dotacji 264.557,95 zł.
12. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, okres realizacji w latach 2018 – 2020 – planowana kwota dotacji 2.152.896,08 zł.
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” – 4.699.420 zł,
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420.” – 208.800 zł,
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – 172.200 zł,
16. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – 3.003.000 zł.
17. Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 60.000 zł,
18. Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 61.300 zł,

Kwotę w 2019 r. – 730.723,05 zł, zastąpiono kwotą 9.347.637,79 zł

Kwotę w 2020 r. – 662.057,53 zł, zastąpiono kwotą 2.379.151,12 zł

## INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

*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. – 805.184,72 zł (nadwyżka) , zastąpiono kwotą -794.815,28 zł (deficyt), zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.***

*Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 794.815,28zł, co w konsekwencji powoduje, iż powstał deficyt budżetowy Planowany deficyt budżetowy w roku 2018 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.*

***Kwotę w 2019 r. – 3.355.184,72 zł, zastąpiono kwotą 2.075.184,72 zł***

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

### ***Lp.4. Przychody budżetu.***

***Kwotę w 2018 r. – 3.100.000 zł, zastąpiono kwotą 4.700.000 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.***

*W celu prawidłowej realizacji zadań należy zwiększyć przychody w 2018 roku do kwoty 4.700.000 zł. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2017 stwierdza się, iż wypracowana kwota nadwyżki budżetowej w 2017 roku i w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego zwiększa się przychody na 2018 rok o kwotę 1.600.000 zł. W budżecie 2018 roku zwiększono planowane do realizacji wydatki bieżące i majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie remontów i przebudowy dróg powiatowych po przejściu nawalnicy w sierpniu 2017 roku oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny przez Instytucję Zarządzającą projektu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” zwiększono wydatki majątkowe (wkład własny 15% wartości zadania, 85 % dofinansowanie z UE) .*

***Kwotę w 2019 r. -0,00 zł, zastąpiono kwotą 1.200.000 zł***

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

#### ***Lp.4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych :***

***Kwotę w 2018 r. – 0,00 zł, zastąpiono kwotą 4.700.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.***

***Kwotę w 2019 r. -0,00 zł, zastąpiono kwotą 1.200.000 zł***

*W roku 2018 na dzień 31 marca ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8.442.360,52 zł. Kwotę nadwyżki budżetowej przyjęto na podstawie faktycznego wykonania budżetu na dzień 31.12.2017 rok. W budżecie 2018 roku zaangażowano nadwyżkę budżetową w kwocie 4.700.000 zł, w tym na pokrycie rozchodów kwotę 3.905.184,72 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 794.815,28 zł. W budżecie 2019 roku planuje się zaangażowanie nadwyżki budżetowej w kwocie 1.200.000 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 2.542.360,52 zł pozostaje niezaangażowana.*

***Kwotę w 2019 r. -0,00 zł, zastąpiono kwotą 1.200.000 zł***

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

*Kwotę w 2018 r. – 3.100.000 zł, zastąpiono kwotą 0,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.*

*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. – 1.941.882,64 zł, zastąpiono kwotą 1.775.715,43 zł.*

*Kwotę w 2019 r. – 3.464.793,18 zł, zastąpiono kwotą 3.468.780,39 zł*

*Kwotę w 2020 r. – 3.539.367,59 zł, zastąpiono kwotą 3.687.275,69 zł*

*Lp. 9.1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem wynosi w 2018 6,61%.*

*Lp. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.*

*Kwotę w 2018 r. – 805.184,72 zł, zastąpiono kwotą 0,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Planowany deficyt budżetowy w roku 2018 w kwocie 794.815,28, który zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.*

*Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2019 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. – 4.272.887,03 zł, zastąpiono kwotą 4.399.038,89 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.*

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

*Kwotę w 2018 r. – 968.187,90 zł, zastąpiono kwotą 4.132.407,18 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.*

*Kwotę w 2019 r. -1.021.053,25 zł, zastąpiono kwotą 13.647.771,59 zł*

*Kwotę w 2020 r. -663.526,48 zł, zastąpiono kwotą 2.866.020,32 zł*

*Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne*

*Kwotę w 2018 r. – 6.869.921,69 zł, zastąpiono kwotą 15.810.438,35 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. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110,00 zł.*
- 3. Projekty pod budowę dróg – 69.000,00 zł.*
- 4. Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – 75.000,00 zł*
- 5. Przebudowa drogi 1005C na odcinku Śliwice – Śliwiczki – 800.000,00 zł,*
- 6. Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.*
- 7. „ Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł.*
- 8. „ Regały przesuwne do archiwum zakładowego” - 26.000,00 zł.*
- 9. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 858.530,90 zł.*
- 10. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji’, okres realizacji w latach 2018 – 2019 - – planowana kwota dotacji 264.557,95 zł.*

## INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

11. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, okres realizacji w latach 2018 – 2020 – planowana kwota dotacji 2.152.896,08 zł.
12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” – 4.699.420 zł,
13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa (etap I) od km 2+073 do km 2+856 i od km 3+115 do km 4+420.” – 208.800 zł,
14. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – 172.200 zł,
15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – 3.003.000 zł.
16. Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 60.000 zł,
17. Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 61.300 zł

**Kwotę w 2019 r. -730.723,05 zł, zastąpiono kwotą 9.347.637,79 zł**

**Kwotę w 2020 r. - 662.057,53 zł, zastąpiono kwotą 2.379.151,12 zł**

*Wydatki związane z przystąpieniem do realizacji projektu*

1. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”, okres realizacji w latach 2018 – 2019.
2. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, okres realizacji w latach 2018 – 2020.

**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**

1. „Rodzina w Centrum”,
2. „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”,
3. „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”
4. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”, okres realizacji w latach 2018 – 2020.
5. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”, okres realizacji w latach 2018 – 2019.

**Kwotę w 2018 r. – 310.967,50 zł, zastąpiono kwotą 1.057.732,75 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.**

**Kwotę w 2019 r. – 254.548,93 zł, zastąpiono kwotą 4.264.352,53 zł**

**Kwotę w 2010 r. – 0,00 zł, zastąpiono kwotą 485.400,25 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. – 2.618.911,27 zł, zastąpiono kwotą 4.865.908,14 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.
4. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”, planowana kwota dotacji z UE 264.557,95 zł.
5. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, okres realizacji w latach 2018 – 2020, , planowana kwota dotacji z UE 1.982.438,92 zł.

**Kwotę w 2019 r. - 621.114,59 zł, zastąpiono kwotą 7.954.042,12 zł**

**Kwotę w 2020 r. - 562.748,90 zł, zastąpiono kwotą 2.131.934,39 zł**

Dochody związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” oraz „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”.

**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. – 312.607,00 zł, zastąpiono kwotą 1.059.372,25 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą**

**Kwotę w 2019 r. - 290.330,20 zł, zastąpiono kwotą 4.300.133,80 zł**

**Kwotę w 2020 r. – 1.468,95 zł, zastąpiono kwotą 486.893,95 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”, w latach 2018 – 2019 „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”, w latach 2018-2020 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

**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. – 3.658.530,90 zł, zastąpiono kwotą 6.075.984,93 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
4. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 264.557,95, w tym planowana kwota dotacji z UE 264.557,95 zł,
5. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 2.152.896,08, w tym planowana kwota dotacji z UE 1.982.438,92zł, wkład własny powiatu w kwocie 170.457,16 zł

*Kwotę w 2019 r. -730.723,05 zł, zastąpiono kwotą 9.347.637,79 zł  
Kwotę w 2020 r.- 662.057,53 zł, zastąpiono kwotą 2.379.151,12 zł*

*Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego*

### **1. „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 zobrazowań 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 (inwentaryzacja urbanistyczna). System zostanie zasilony danymi z Państwowego Rejestru Granic, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.*

### **2. „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

### **3. „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”**

Wnioskodawcą jest Powiat Tucholski . Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Świeckim i Sępoleńskim. Podmiotem realizującym projekt jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 437 osób dorosłych oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez 245 osób dorosłych w okresie do 31 grudnia 2020 roku. Projekt realizowany będzie na obszarze podregionu świeckiego (tj. powiatów tucholskiego, świeckiego, sępoleńskiego) i będzie skierowany do osób z grupy docelowej, tj. osób w wieku 18-65 lat: o niskich kwalifikacjach i/lub z niepełnosprawnościami i/lub powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób prowadzących działalności gospodarczą, które z własnej inicjatywy chcą nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności i jednocześnie należą do grupy defaworyzowanych, czyli wykazując największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji.

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

Udzielenie usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego będzie polegało na odbyciu przez uczestników spotkań z doradcą edukacyjno-zawodowym. Realizacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego będzie służyła nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu wiedzy,

umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji. Projekt realizowany będzie od 01.05.2018 do 31.12.2020. W efekcie realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

1. Produktu - liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 973 osoby (K 389, M 584)
2. Rezultatu:
  - liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 437 osób (K 175, M 262)
  - liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 245 osób (K 98, M 147)

#### **4. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji"**

Projekt "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji" polega na wykonaniu remontu/dostosowania już istniejących obiektów/pomieszczeń dydaktycznych, zakup niezbędnego wyposażenia ukierunkowanego na stworzenie i rozwój pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnie z potrzebami rynku pracy. Poprawienie efektywności procesu kształcenia w postaci zakupu sprzętu do działań w zakresie e-edukacji. Całość projektu realizowana jest w ramach kształcenia specjalnego. Zakres działań to :

1. Wydzielenie z substancji Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej na potrzeby projektu 3 pomieszczeń pod kątem przebudowy i remontu.
2. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i adaptacyjnych w celu stworzenia 1 pracowni gastronomicznej połączonej z pomieszczeniem do e-edukacji.
3. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i adaptacyjnych w celu stworzenia 1 pracowni napraw części pojazdów samochodowych połączonej z pomieszczeniem do e-edukacji.
4. Zakup niezbędnego wyposażenia dla tych pomieszczeń.
5. Instalacja i uruchomienie

#### **5. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”**

Projekt zakłada utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia poprzez modernizację i rozbudowę budynku Domu Dziecka w Tucholi. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Wskazany cel będzie realizowany poprzez koncentrację świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej w jednym, dostosowanym do tego celu budynku. W Powiatowym Centrum Wsparcia swoją siedzibę znajdą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawności, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tucholi oraz nowotworzony środowiskowy dom samopomocy, mieszkania wspierane, sale rehabilitacyjne. Ponadto budynek będzie wykorzystywany na potrzeby stowarzyszeń wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, poradnictwa specjalistycznego oraz organizacji konferencji z obszaru pomocy i integracji społecznej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
Małgorzata Oller