

**UCHWAŁA NR XLVI/314/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 22 SIERPNIA 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, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000).

**Rada Powiatu
postanawia:**

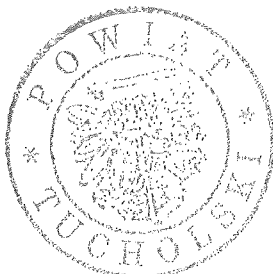
§ 1. W uchwale Nr XL/256/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/275/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/292/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/302/2018 z dnia 21 czerwca 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 zmian w załączniku nr 2 przedsięwzięcia należało dokonać adekwatnych zmian WPF. W planowanym do realizacji przedsięwzięciu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania zwiększono planowany wydatek majątkowy o łączną kwotę 740.157,54 zł, w tym w roku 2019 zwiększono wydatek o kwotę 666.141,78 zł, natomiast w roku 2020 zwiększono wydatek o kwotę 74.015,76 zł. Środki dotyczą wkładu własnego. Dokonano również adekwatnych zmian w załączniku nr 1.

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 15 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	83 804 276,27	68 485 794,65	61 040 934,64	60 080 247,26	59 882 361,12	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	68 140 104,13	60 531 752,53	58 909 000,25	59 723 600,00	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	7 650 000,00	8 070 000,00	8 100 000,00	8 200 000,00	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	1 646 490,16	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	23 318 915,15	13 064 352,53	9 685 400,25	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 664 172,14	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	15 459 172,14	7 954 042,12	2 131 934,39	356 647,26	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	84 599 091,55	66 410 609,93	57 600 875,68	56 615 095,26	56 459 481,12	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 532 492,90	56 396 830,36	55 147 708,80	56 195 510,24	56 459 481,12	54 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	187 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 cykl kredytowy)	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	18 066 598,65	10 013 779,57	2 453 166,88	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 607 611,23	4 134 922,17	3 761 291,45	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	6 307 611,23	5 414 922,17	3 761 291,45	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 przypadających na dany rok	5,90%	6,24%	6,38%	6,38%	6,16%	6,24%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,90%	6,24%	6,38%	6,38%	6,16%	6,24%	5,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,90%	6,24%	6,38%	6,38%	6,16%	6,24%	5,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,16%	6,04%	6,16%	5,87%	5,72%	9,29%	9,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,57%	6,65%	4,62%	4,79%	6,02%	5,92%	6,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,36%	8,44%	6,41%	4,79%	6,02%	5,92%	6,96%

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalny 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, obliczonego w oparciu o rok poprzedzający rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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	Splaty 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	32 117 209,92	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	4 424 038,89	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	4 279 605,18	14 662 813,37	3 078 886,08	421 027,87	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 003 620,25	4 649 033,80	625 719,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 275 984,93	10 013 779,57	2 453 166,88	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 766 598,65	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	1 218 811,75	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	1 143 251,45	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 143 251,45	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	4 356 868,14	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	4 356 868,14	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 356 868,14	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	1 244 099,25	4 649 033,80	625 719,20	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	1 143 251,45	4 586 705,81	613 685,58	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	1 143 251,45	4 060 787,86	613 685,58	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	5 275 984,93	10 013 779,57	2 453 166,88	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	4 356 868,14	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	4 356 868,14	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	1 019 964,59	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	1 019 964,59	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	1 019 964,59	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	1 019 964,59	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	Splaty 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 dokonają 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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 tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	4	x	x	x	x	x	x

Małgorzata Oller

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/314/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2018-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady 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)				22 442 332,50	4 279 605,18	14 662 813,37	3 078 886,08	421 027,87	0,00	0,00	0,00	22 442 332,50
1.a	- wydatki bieżące				6 279 816,10	1 003 620,25	4 649 033,80	625 719,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 279 816,10
1.b	- wydatki majątkowe				16 162 516,40	3 275 984,93	10 013 779,57	2 453 166,88	419 585,02	0,00	0,00	0,00	16 162 516,40
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 tego:				22 442 332,50	4 279 605,18	14 662 813,37	3 078 886,08	421 027,87	0,00	0,00	0,00	22 442 332,50
1.1.1	- wydatki bieżące				6 279 816,10	1 003 620,25	4 649 033,80	625 719,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 279 816,10
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
1.1.1.5	Rodzina w centrum 2 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	634 948,00	147 198,00	348 900,00	138 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 948,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 162 516,40	3 275 984,93	10 013 779,57	2 453 166,88	419 585,02	0,00	0,00	0,00	16 162 516,40
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 670 896,50	858 530,90	730 723,05	662 057,53	419 585,02	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	13 170 061,95	2 152 896,08	9 226 056,52	1 791 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 061,95
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 XLVI/314/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 22 sierpnia 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 wysokości wydatków majątkowych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia: „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.”, okres realizacji w latach 2018 – 2020.

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. – 75.872.060,87 zł, zastąpiono kwotą 83.804.276,27 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów /w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,*
 - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,*
 - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,*
 - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.**
- 2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.*
- 3) Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne), za pobyt w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.*
- 4) Dochody z majątku powiatu (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń, wpływy z tytułu usług) - ustalono je w oparciu o zawarte umowy.*
- 5) Dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 205.000,00 zł – III rata Ośrodek Wypoczynkowy w Białej.*

Kwotę w 2019 r. -67.815.794,65 zł, zastąpiono kwotą 68.485.794,65 zł

Kwotę w 2020 r. -60.640.934.64 zł, zastąpiono kwotą 61.040.934,64 zł

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2018 r. – 62.706.682,73 zł, zastąpiono kwotą 68.140.104,13 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -59.861.752,53 zł, zastąpiono kwotą 60.531.752,53 zł

Kwotę w 2020 r. -58.509.000,25 zł, zastąpiono kwotą 58.909.000,25 zł

Lp.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwotę w 2018 r. – 7.400.000,00 zł, zastąpiono kwotą 7.650.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2019 r. -7.400.000,00 zł, zastąpiono kwotą 8.070.000,00 zł

Kwotę w 2020 r. -7.700.000,00 zł, zastąpiono kwotą 8.100.000,00 zł

Lp.1.1.3 podatki i opłaty

Kwotę w 2018 r. – 1.643.140,16 zł, zastąpiono kwotą 1.646.490,16 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

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

Kwotę w 2018 r. – 18.435.493,75 zł, zastąpiono kwotą 23.318.915,15 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.2. Dochody majątkowe, w tym::

Kwotę w 2018 r. – 13.165.378,14 zł, zastąpiono kwotą 15.664.172,14 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, Kwotę w 2018 r. – 12.960.378,14 zł, zastąpiono 15.459.172,14 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. „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, dotacja z budżetu państwa 300.000,00 zł.*
- 2. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – planowana kwota dotacji 729.751,27 zł.*
- 3. „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.*
- 4. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, okres realizacji w latach 2018 – 2020 – – planowana kwota dotacji 1.982.438,92 zł.*
- 5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-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 3.700.00,00 zł, dotację z Gminy Kęsowo w kwocie 222.990 zł oraz dotację z Gminy Tuchola w kwocie 276.720,00 zł.*
- 6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 2.500.00,00 zł, dotację z Gminy Gostycyn 200.000,00 zł oraz dotację z Gminy Kęsowo w kwocie 185.000,00 zł.*
- 7. 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) w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 1.898.794,00 zł oraz dotację z Gminy Śliwice w kwocie 208.800,00 zł.*
- 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz- Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397, w tym z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie*

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

1.300.000,00 zł, dotacja z Gminy Gostycyn 300.000,00 zł oraz dotacja Powiat Mławski w kwocie 10.000 zł.

Lp.2 - Wydatki ogółem

Kwotę w 2018 r. – 76.666.876,15 zł, zastąpiono kwotą 84.599.091,55 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. – 65.740.609,93 zł, zastąpiono kwotą 66.410.609,93 zł

Kwotę w 2020 r. - 57.200.875,68 zł, zastąpiono kwotą 57.600.875,68 zł

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 60.994.261,22 zł, zastąpiono kwotą 66.532.492,90 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. – 56.392.972,14 zł, zastąpiono kwotą 56.396.830,36 zł

Kwotę w 2020 r. – 54.821.724,56 zł, zastąpiono kwotą 55.147.708,80 zł

Lp.2.1.1 – z tytułu poręczeń i gwarancji

Kwotę w 2018 r. – 312.500,00 zł, zastąpiono kwotą 187.500,00 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2018 r. – 15.672.614,93 zł, zastąpiono kwotą 18.066.598,65 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 18.066.598,65 zł. W roku 2018 planuje się wydatki majątkowe:

1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cekcyn – Rudzki Most – 70.110,00 zł,
2. Projekty pod budowę dróg – 32.000 zł,
3. Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – 75.000,00 zł,
4. Kosiarka wysięgnikowa – 100.000 zł,
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” – 4.748.620 zł,
6. „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.” – 2.394.183,72 zł,
7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – 1.654.400,00 zł,
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – 3.189.000,00 zł,
9. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 858.530,90 zł,
10. „ Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł,
11. „ Regały przesuwne do archiwum zakładowego” - 26.000,00 zł,
12. Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 60.000 zł,
13. Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 61.300 zł,
14. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” - 264.557,95 zł,
15. „ Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - 2.152.896,08 zł,

16. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 2.300.000,00 zł,
17. Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.

Kwotę w 2019 r. – 9.347.637,79 zł, zastąpiono kwotą 10.013.779,57 zł

Kwotę w 2020 r. – 2.379.151,12 zł, zastąpiono kwotą 2.453.166,88 zł

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. – 1.712.421,51 zł, zastąpiono kwotą 1.607.611,23 zł.

Kwotę w 2019 r. – 3.468.780,39 zł, zastąpiono kwotą 4.134.922,17 zł

Kwotę w 2020 r. – 3.687.275,69 zł, zastąpiono kwotą 3.761.291,45 zł

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

Kwotę w 2018 r. – 6.412.421,51 zł, zastąpiono kwotą 6.307.611,23 zł.

Kwotę w 2019 r. – 4.748.780,39 zł, zastąpiono kwotą 5.414.922,17 zł

Kwotę w 2020 r. – 3.687.275,69 zł, zastąpiono kwotą 3.761.291,45 zł

Lp. 9.1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem wynosi w 2018 5,90%.

Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Kwotę w 2018 r. – 31.893.088,43 zł, zastąpiono kwotą 32.117.209,92 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Kwotę w 2018 r. – 4.399.038,89 zł, zastąpiono kwotą 4.424.038,89 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Kwotę w 2019 r. -13.996.671,59 zł, zastąpiono kwotą 14.662.813,37 zł

Kwotę w 2020 r. -3.004.870,32 zł, zastąpiono kwotą 3.078.886,08 zł

Lp. 11.3.2 majątkowe

Kwotę w 2019 r. -9.347.637,79 zł, zastąpiono kwotą 10.013.779,57 zł

Kwotę w 2020 r. -2.379.151,12 zł, zastąpiono kwotą 2.453.166,88 zł

Lp. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Kwotę w 2018 r. – 2.000.000,00 zł, zastąpiono kwotą 2.300.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

1. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 2.300.000,00 zł,

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Kwotę w 2018 r. – 13.672.614,93 zł, zastąpiono kwotą 15.766.598,65 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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

2. *Projekty pod budowę dróg – 32.000 zł,*
3. *Zakup solarki do zabudowy na samochód typu DAF – 75.000,00 zł,*
4. *Kosiarka wysięgnikowa – 100.000,00 zł,*
5. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” – 4.748.620,00 zł,*
6. *„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.” – 2.394.183,72 zł,*
7. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – 1.654.400,00 zł,*
8. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – 3.189.000,00 zł,*
9. *„ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 858.530,90 zł,*
10. *„ Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł,*
11. *„ Regały przesuwne do archiwum zakładowego” - 26.000,00 zł,*
12. *Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 60.000 zł,*
13. *Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 61.300 zł,*
14. *„Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” - 264.557,95 zł,*
15. *„Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - 2.152.896,08 zł,*
16. *Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.*

Lp. 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy: 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,*
6. *„Rodzina w Centrum 2”*

Kwotę w 2018 r. – 1.190.182,75 zł, zastąpiono kwotą 1.218.811,75 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

Kwotę w 2018 r. – 1.108.556,69 zł, zastąpiono kwotą 1.143.251,45 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.1.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację projektu lub zadania

Kwotę w 2018 r. – 1.108.556,69 zł, zastąpiono kwotą 1.143.251,45 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 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

Kwotę w 2018 r. – 994.309,22 zł, zastąpiono kwotą 4.356.868,14 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

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. – 1.215.470,25 zł, zastąpiono kwotą 1.244.099,25 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Lp. 12.3.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwotę w 2018 r. – 1.108.556,69 zł, zastąpiono kwotą 1.143.251,45 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Lp. 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwotę w 2018 r. – 1.108.556,69 zł, zastąpiono kwotą 1.143.251,45 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

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:

- 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. „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,*
- 4. „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. -9.347.637,79 zł, zastąpiono kwotą 10.013.779,57 zł

Kwotę w 2020 r. -2.379.151,12 zł, zastąpiono kwotą 2.453.166,88 zł

Lp. 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwotę w 2018 r. – 994.309,22 zł, zastąpiono kwotą 4.356.868,14 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Lp. 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:

Kwotę w 2018 r. – 1.026.030,35 zł, zastąpiono kwotą 1.019.964,59 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Lp. 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwotę w 2018 r. – 406.150,35 zł, zastąpiono kwotą 1.019.964,59 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Lp. 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

Kwotę w 2018 r. – 1.026.030,35 zł, zastąpiono kwotą 1.019.964,59 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Lp. 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwotę w 2018 r. – 406.150,35 zł, zastąpiono kwotą 1.019.964,59 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

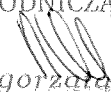
Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

1 „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

Wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 przedsięwzięcia w planowanym do realizacji przedsięwzięciu „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania zwiększono planowany wydatek majątkowy o łączną kwotę 740.157,54 zł, w tym w roku 2019 zwiększono wydatek o kwotę 666.141,78 zł, natomiast w roku 2020 zwiększono wydatek o kwotę 74.015,76 zł. Środki dotyczą wkładu własnego.

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


Malgorzata Oller