

**UCHWAŁA NR XLVII/317/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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, poz. 1336, poz. 1693).

**Rada Powiatu
postanawia:**

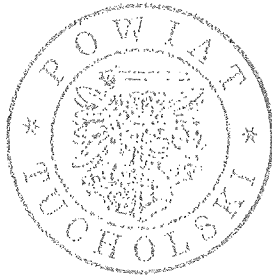
§ 1. W uchwale Nr XL/256/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/275/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/292/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIV/302/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/314/2018 z dnia 22 sierpnia 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. Po podpisaniu umowy i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane do realizacji zadanie inwestycyjne „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie” zadanie będzie realizowane w okresie dwóch kolejnych lat 2018 i 2019. Podpisano również umowę na realizację przedsięwzięcia „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020. 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 14 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	87 009 609,37	69 231 451,00	61 054 462,50	60 080 247,26	59 882 361,12	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	71 583 793,69	60 429 216,73	58 949 240,00	59 723 880,00	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	90 000,00	100 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 114 042,16	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	26 409 586,15	13 097 392,53	9 700 520,25	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 425 815,68	8 802 234,27	2 105 222,50	356 367,26	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	679 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 746 527,68	8 802 234,27	2 105 222,50	356 367,26	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	87 804 424,65	67 376 266,28	57 614 403,54	56 615 095,26	56 459 481,12	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 945 406,28	56 381 250,70	55 161 236,66	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 stfinansowaniu 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 wkład 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	16 859 018,37	10 995 015,58	2 453 166,88	419 585,02	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	-794 815,28	1 855 184,72	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 700 000,00	1 500 000,00	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	638 387,41	4 047 966,03	3 788 003,34	3 528 369,76	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 338 387,41	5 547 966,03	3 788 003,34	3 528 369,76	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 niezwiązanych na dany rok	5,68%	6,17%	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 niezwiązanych na dany rok	5,68%	6,17%	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, 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 niezwiązanych na dany rok	5,68%	6,17%	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)	1,51%	5,85%	6,20%	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%	6,43%	4,34%	4,52%	5,97%	5,93%	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%	8,22%	6,13%	4,52%	5,97%	5,93%	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	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	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 855 184,72	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	1 855 184,72	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	32 171 087,13	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	5 490 024,90	15 677 089,38	3 094 006,08	421 027,87	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 147 620,25	4 682 073,80	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 342 404,65	10 995 015,58	2 453 166,88	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 066 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 792 598,65	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	1 362 811,75	4 680 604,85	639 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 272 088,25	4 422 717,50	600 246,75	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	1 272 088,25	4 422 717,50	600 246,75	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	3 644 223,68	8 802 234,27	2 105 222,50	356 367,26	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 644 223,68	8 802 234,27	2 105 222,50	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	3 644 223,68	8 802 234,27	2 105 222,50	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	1 379 199,25	4 682 073,80	640 839,20	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	1 272 088,25	4 422 717,50	600 246,75	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	1 272 088,25	4 422 717,50	600 246,75	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	4 342 404,65	10 995 015,58	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	3 644 223,68	8 802 234,27	2 105 222,50	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	3 644 223,68	8 802 234,27	2 105 222,50	419 585,02	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	805 291,97	2 192 781,31	347 944,38	62 937,76	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	805 291,97	2 192 781,31	347 944,38	62 937,76	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	805 291,97	2 192 781,31	347 944,38	62 937,76	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	805 291,97	2 192 781,31	347 944,38	62 937,76	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 długi 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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 świadczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta 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 XLVII/317/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 września 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)				24 682 148,23	5 490 024,90	15 677 089,38	3 094 006,08	421 027,87	0,00	0,00	0,00	24 682 148,23
1.a	- wydatki bieżące				6 471 976,10	1 147 620,25	4 682 073,80	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 471 976,10
1.b	- wydatki majątkowe				18 210 172,13	4 342 404,65	10 995 015,58	2 453 166,88	419 585,02	0,00	0,00	0,00	18 210 172,13
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				24 682 148,23	5 490 024,90	15 677 089,38	3 094 006,08	421 027,87	0,00	0,00	0,00	24 682 148,23
1.1.1	- wydatki bieżące				6 471 976,10	1 147 620,25	4 682 073,80	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 471 976,10
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2017	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 sepołęńskim, 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
1.1.1.6	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	96 080,00	72 000,00	16 520,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 080,00
1.1.1.7	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2018	2020	96 080,00	72 000,00	16 520,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 210 172,13	4 342 404,65	10 995 015,58	2 453 166,88	419 585,02	0,00	0,00	0,00	18 210 172,13
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2017	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
1.1.2.4	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Zalnie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 047 655,73	1 066 419,72	981 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 655,73
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 XLVII/317/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 września 2018 roku

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

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2018 rok oraz zmianą wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wysokości wydatków bieżących i majątkowych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięć:

1., „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, okres realizacji w latach 2018-2019.

2., „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, 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. – 83.804.276,27 zł, zastąpiono kwotą 87.009.609,37 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.
- 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. -68.485.794,65 zł, zastąpiono kwotą 69.231.451 zł

Kwotę w 2020 r. -61.040.934,64 zł, zastąpiono kwotą 61.054.462,50 zł

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2018 r. – 68.140.104,13 zł, zastąpiono kwotą 71.583.793,69 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -60.531.752,53 zł, zastąpiono kwotą 60.429.216,73 zł

Kwotę w 2020 r. -58.909.000,25 zł, zastąpiono kwotą 58.949.240,00 zł

Kwotę w 2021 r. -59.723.600,00 zł, zastąpiono kwotą 59.723.880,00 zł

Lp.1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Kwotę w 2018 r. – 70.000,00 zł, zastąpiono kwotą 90.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Lp.1.1.3 podatki i opłaty

Kwotę w 2018 r. – 1.646.490,16 zł, zastąpiono kwotą 2.114.042,16 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

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

Kwotę w 2018 r. – 23.318.915,15 zł, zastąpiono kwotą 26.409.586,15 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -13.064.352,53 zł, zastąpiono kwotą 13.097.392,53 zł

Kwotę w 2020 r. -9.685.400,25 zł, zastąpiono kwotą 9.700.520,25 zł

Lp.1.2. Dochody majątkowe, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 15.664.172,14 zł, zastąpiono kwotą 15.425.815,68 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -7.954.042,12 zł, zastąpiono kwotą 8.802.234,27 zł

Kwotę w 2020 r. -2.131.934,39 zł, zastąpiono kwotą 2.105.222,50 zł

Kwotę w 2021 r. -356.647,26 zł, zastąpiono kwotą 356.367,26 zł

Lp.1.2.1 ze sprzedaży majątku

Kwotę w 2018 r. – 205.000 zł, zastąpiono kwotą 679.288 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

Kwotę w 2018 r. – 15.459.172,14 zł, zastąpiono 14.746.527,68 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 667.475,54,, 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.*

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

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

Kwotę w 2019 r. – 7.954.042,12 zł, zastąpiono kwotą 8.666.658,47 zł

Kwotę w 2020 r. – 2.131.934,39 zł, zastąpiono kwotą 2.130.342,25 zł

Lp.2 - Wydatki ogółem

Kwotę w 2018 r. – 84.599.091,55 zł, zastąpiono kwotą 87.804.424,65 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. – 66.410.609,93 zł, zastąpiono kwotą 67.376.266,28 zł

Kwotę w 2020 r. – 57.600.875,68 zł, zastąpiono kwotą 57.614.403,54 zł

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 66.532.492,90 zł, zastąpiono kwotą 70.945.406,28 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. – 56.396.830,36 zł, zastąpiono kwotą 56.381.250,70 zł

Kwotę w 2020 r. – 55.147.708,80 zł, zastąpiono kwotą 55.161.236,66 zł

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2018 r. – 18.066.598,65 zł, zastąpiono kwotą 16.859.018,37 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 16.859.018,37 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. Głowica do frezowania pni – 26.000 zł,
6. „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,
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.” – 2.394.183,72 zł,

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – 1.654.400,00 zł,
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – 3.189.000,00 zł,
10. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 858.530,90 zł,
11. „ Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł,
12. „ Regały przesuwne do archiwum zakładowego” - 26.000,00 zł,
13. Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 60.000 zł,
14. Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 61.300 zł,
15. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” - 264.557,95 zł,
16. „ Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - 2.152.896,08 zł,
17. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 1.066.419,72,00 zł,
18. 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. – 10.013.779,57 zł, zastąpiono kwotą 10.995.015,58 zł

Lp.3 – Wynik budżetu

Kwotę w 2019 r. – 2.075.184,72 zł, zastąpiono kwotą 1.855.184,72 zł

Lp.3.1 – Przychody budżetu

Kwotę w 2019 r. – 1.280.000 zł, zastąpiono kwotą 1.500.000 zł

Lp.3.1.1 – Nadwyżka budżetu z lat przyszłych

Kwotę w 2019 r. – 1.280.000 zł, zastąpiono kwotą 1.500.000 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. – 1.607.611,23 zł, zastąpiono kwotą 638.387,41 zł.

Kwotę w 2019 r. – 4.134.922,17 zł, zastąpiono kwotą 4.183.541,83 zł

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

Kwotę w 2018 r. – 6.307.611,23 zł, zastąpiono kwotą 5.338.387,41 zł.

Kwotę w 2019 r. – 5.414.922,17 zł, zastąpiono kwotą 5.683.541,83 zł

Lp. 9.1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem wynosi w 2018 5,68%.

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

Kwotę w 2018 r. – 32.117.209,92 zł, zastąpiono kwotą 32.171.087,13 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 2018 r. -4.279.605,18 zł, zastąpiono kwotą 5.490.024,90 zł

Kwotę w 2019 r. -14.662.813,37 zł, zastąpiono kwotą 15.677.089,38 zł

Kwotę w 2020 r. -3.078.886,08 zł, zastąpiono kwotą 3.094.006,08 zł

Lp. 11.3.1 bieżące

Kwotę w 2018 r. -1.003.620,25 zł, zastąpiono kwotą 1.147.620,25 zł

Kwotę w 2019 r. -4.649.033,80 zł, zastąpiono kwotą 4.682.073,80 zł

Kwotę w 2020 r. -625.719,20 zł, zastąpiono kwotą 640.839,20 zł

Lp. 11.3.2 majątkowe

Kwotę w 2018 r. -3.275.984,93 zł, zastąpiono kwotą 4.342.404,65 zł

Kwotę w 2019 r. -10.013.779,57 zł, zastąpiono kwotą 10.995.015,58 zł

Lp. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Kwotę w 2018 r. – 2.300.000,00 zł, zastąpiono kwotą 1.066.419,72 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 – 1.066.419,72 zł,

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Kwotę w 2018 r. – 15.766.598,65 zł, zastąpiono kwotą 15.792.598,65 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. Głowica do frezowania pni – 26.000,00 zł,
6. „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,
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.” – 2.394.183,72 zł,
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz - Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397.” – 1.654.400,00 zł,
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – 3.189.000,00 zł,
10. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 858.530,90 zł,
11. „ Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł,
12. „ Regały przesuwne do archiwum zakładowego” - 26.000,00 zł,
13. Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 60.000 zł,
14. Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 61.300 zł,
15. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” - 264.557,95 zł,
16. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - 2.152.896,08 zł,
17. 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”
7. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Kwotę w 2018 r. – 1.218.811,75 zł, zastąpiono kwotą 1.362.811,75 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -4.264.352,53 zł, zastąpiono kwotą 4.680.604,85 zł

Kwotę w 2020 r. -485.400,25 zł, zastąpiono kwotą 639.370,25 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. – 4.356.868,14 zł, zastąpiono kwotą 3.644.223,68 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2019 r. -7.954.042,12 zł, zastąpiono kwotą 8.802.234,27 zł

Kwotę w 2020 r. -2.131.934,39 zł, zastąpiono kwotą 2.105.222,50 zł

Lp. 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 1.244.099,25 zł, zastąpiono kwotą 1.379.199,25 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Kwotę w 2019 r. -4.649.033,80 zł, zastąpiono kwotą 4.682.073,80 zł

Kwotę w 2020 r. -625.719,20 zł, zastąpiono kwotą 640.839,20 zł

Lp. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 5.275.984,93 zł, zastąpiono kwotą 4.342.404,65 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 1.066.419,72 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 667.475,54,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 98.944,18 zł oraz 300.000 budżet krajowy.

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 1.982.438,9 2zł, wkład własny powiatu w kwocie 170.457,16 zł

Kwotę w 2019 r. -10.013.779,57 zł, zastąpiono kwotą 10.995.015,58 zł

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. – 1.019.964,59 zł, zastąpiono kwotą 805.291,97 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Kwotę w 2019 r. -1.429.376,94 zł, zastąpiono kwotą 2.192.781,31 zł

Kwotę w 2020 r. -248.685,68 zł, zastąpiono kwotą 347.944,38 zł

Kwotę w 2021 r. -64.380,61 zł, zastąpiono kwotą 62.937,76 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

1., „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Projekt będzie realizowany w okresie dwóch kolejnych lat 2018 i 2019.

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę dwóch budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w miejscowościach Gostycyn oraz Żalno. W projektowanych budynkach przewiduje się prowadzenie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 14 dzieci – dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Placówki będą miały za zadanie zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokojenie ich potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie im dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Placówki podejmują działania mające na celu powrót dziecka do rodziny pochodzenia lub - w sytuacji gdy powrót ten nie jest możliwy – zapewnienie opieki w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub rodzinie adopcyjnej. Powstałe placówki zastąpią istniejący Dom Dziecka, mieszczący się w dużym budynku, którego utrzymanie i dostosowanie do uwarunkowań placówki 14-osobowej jest zbyt kosztowne. Przedsięwzięcie polega na budowie dwóch jednokondygnacyjnych, wolnostojących budynków. Będą one wyposażone m.in. w instalację wodociągową, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, grzewczą. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług społecznych w powiecie tucholskim. Dzięki realizacji projektu powstaną placówki opiekuńczo-wychowawcze, które będą spełniały założenia wprowadzone przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zaspokoją potrzeby Powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2., „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, oś priorytetowa: Innowacyjna edukacja, działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020. W projekcie będą uczestniczyły dwie szkoły: Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi. Projekt będzie obejmował następujące zadania:

1. Zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni matematycznej oraz informatycznej.
2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów i szkolenia nauczycieli:
 - a) Koła naukowo-techniczne na uczelni wyższej,

- b) Kurs języka angielskiego w formie obozu językowego*
 - c) Koła matematyczne na uczelni wyższej i w szkole,*
 - d) Zajęcia ICT „przez gry do programowania” dla uczniów - na uczelni wyższej oraz w szkole,*
 - e) Szkolenia ICT dla nauczycieli,*
 - f) Szkolenie dla nauczycieli z zagadnień dotyczących pomocy w osiągnięciu przez ucznia sukcesu edukacyjnego.*
- 3. Warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.*

PRZEWODNICZĄCA RADY


Malgorzata Oller