

**UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 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. 1366, poz. 1669, poz. 1693).

**Rada Powiatu
postanawia:**

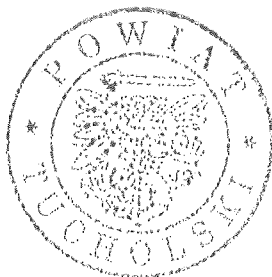
§ 1. W uchwale Nr XL/256/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 zmienionej uchwałami: Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLI/275/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIII/292/2018 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, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/317/2018 z dnia 26 września 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 Powiatu
Dorota Gromowska
Dorota Gromowska

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.

1."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok planowane wydatki majątkowe w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 807.250,90 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

2."Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi"

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok oraz na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania planowane wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ww. zadanie zgodnie z harmonogramem płatności za wykonane prace w danym roku w oparciu o zawarte umowy z wykonawcą.

3."Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości"

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok planowane wydatki bieżące w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 122.201,02 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

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

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok oraz na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania planowane wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ww. zadanie zgodnie z harmonogramem płatności za wykonane prace w danym roku w oparciu o zawarte umowy z wykonawcą.

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

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok planowane wydatki bieżące w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 6.860,00 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019 oraz planowane wydatki majątkowe w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 264.557,95 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

W korespondencji ze zmianami budżetu, dokonano również adekwatnych zmian w załączniku nr 1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2018-2024 przedstawia, że w latach 2020-2021 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
Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	84 318 235,85	70 260 721,72	70 356 716,97	60 356 647,27	60 100 000,00	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	72 153 721,48	65 217 870,78	61 581 800,02	60 000 000,00	60 100 000,00	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	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	120 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 136 772,86	2 138 246,89	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	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	30 957 817,00	34 227 742,00	34 500 000,00	35 000 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 331 274,10	16 026 563,64	8 639 370,25	8 200 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 164 514,37	5 042 850,94	8 774 916,95	356 647,27	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	236 706,24	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 927 808,13	5 041 850,94	8 774 916,95	356 647,27	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	85 113 051,13	68 355 537,00	66 916 658,01	56 891 495,27	56 677 120,00	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 241 385,79	61 135 474,96	55 802 075,76	56 471 910,25	56 677 120,00	54 650 447,09	55 254 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	125 000,00	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 finansowaniu 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	693 042,45	526 934,46	405 496,48	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	683 042,45	516 934,46	395 496,48	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	13 871 665,34	7 220 062,04	11 114 582,25	419 585,02	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	-794 815,28	1 905 184,72	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 700 000,00	1 450 000,00	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	912 335,69	4 082 395,82	5 779 724,26	3 528 089,75	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	5 612 335,69	5 532 395,82	5 779 724,26	3 528 089,75	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 w art. 243 ust. 3 ustawy	5,79%	6,28%	5,62%	6,40%	6,14%	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 w art. 243 ust. 3a ustawy	5,79%	6,28%	5,62%	6,40%	6,14%	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 w art. 243 ust. 3a ustawy	5,79%	6,28%	5,62%	6,40%	6,14%	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)	1,36%	5,81%	8,21%	5,85%	5,70%	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%	6,38%	4,28%	5,13%	6,62%	6,59%	6,95%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,36%	8,17%	6,07%	5,13%	6,62%	6,59%	6,95%
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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 905 184,72	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	1 905 184,72	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	32 737 087,86	34 348 290,50	34 583 427,50	34 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 852,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 511 008,89	5 010 328,62	4 822 183,07	4 952 183,07	5 050 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 055 741,59	10 530 960,12	11 755 421,45	421 027,87	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 018 559,23	4 811 134,82	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 037 182,36	5 719 825,30	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 071 419,72	5 719 825,30	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 800 245,62	1 500 236,74	0,00	0,00	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	1 233 750,73	4 787 318,24	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	1 155 895,01	4 549 615,56	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	1 155 895,01	4 549 615,56	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	880 546,18	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	880 546,18	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	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	880 546,18	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	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	1 250 138,23	4 823 099,51	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	1 155 895,01	4 549 615,56	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	1 155 895,01	4 549 615,56	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	1 337 182,36	5 719 825,30	11 114 582,25	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	880 546,18	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	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	880 546,18	4 746 150,94	8 774 916,95	356 647,27	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	250 879,40	1 247 158,31	2 341 134,25	64 380,60	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	250 879,40	1 247 158,31	2 341 134,25	64 380,60	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	250 879,40	1 247 158,31	2 341 134,25	64 380,60	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	250 879,40	1 247 158,31	2 341 134,25	64 380,60	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty 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 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 nickasowych 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 splaty 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

D. Gromowska
Dorota Gromowska

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)				24 763 151,03	2 055 741,59	10 530 960,12	11 755 421,45	421 027,87	0,00	0,00	0,00	24 763 151,03
1.a	- wydatki bieżące				6 471 976,10	1 018 559,23	4 811 134,82	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 471 976,10
1.b	- wydatki majątkowe				18 291 174,93	1 037 182,36	5 719 825,30	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00	18 291 174,93
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				24 763 151,03	2 055 741,59	10 530 960,12	11 755 421,45	421 027,87	0,00	0,00	0,00	24 763 151,03
1.1.1	- wydatki bieżące				6 471 976,10	1 018 559,23	4 811 134,82	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	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	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2018	2019	532 777,95	0,00	532 777,95	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	10 899,49	77 620,51	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	10 899,49	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 291 174,93	1 037 182,36	5 719 825,30	11 114 582,25	419 585,02	0,00	0,00	0,00	18 291 174,93
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 670 896,50	51 280,00	1 537 973,95	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	0,00	321 557,95	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	13 546 064,75	214 482,64	2 879 057,39	10 452 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 546 064,75
1.1.2.4	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 752 655,73	771 419,72	981 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 655,73
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

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/25/2018
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 grudnia 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. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - okres realizacji w latach 2018-2021.
2. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji” - okres realizacji w latach 2018-2019.
3. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” - okres realizacji w latach 2018-2020.
4. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” - okres realizacji w latach 2018-2020.
5. „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.

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. – 87.009.609,37 zł, zastąpiono kwotą 84.318.235,85 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2018 r. – 71.583.793,69 zł, zastąpiono kwotą 72.153.721,48 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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

Kwotę w 2018 r. – 7.650.000,00 zł, zastąpiono kwotą 8.100.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp.1.1.3 podatki i opłaty

Kwotę w 2018 r. – 2.114.042,16 zł, zastąpiono kwotą 2.136.772,86 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp.1.1.4 z subwencji ogólnej

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

Kwotę w 2018 r. – 30.943.388 zł, zastąpiono kwotą 30.957.817 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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

Kwotę w 2018 r. – 26.409.586,15 zł, zastąpiono kwotą 26.331.274,10 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp.1.2. Dochody majątkowe, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 15.425.815,68 zł, zastąpiono kwotą 12.164.514,37 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp.1.2.1 ze sprzedaży majątku

Kwotę w 2018 r. – 679.288 zł, zastąpiono kwotą 236.706,24 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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

Kwotę w 2018 r. – 14.746.527,68 zł, zastąpiono 11.927.808,13 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 43.588,00 zł.
3. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi” – planowana kwota dotacji 169.482,64 zł.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C Rytel-Piastoszyn od km 5+040 do km 9+135 i od km 9+155 do km 9+950” - z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 3.700.00,00 zł.
5. „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 i z Gminy Kęsowo w łącznej kwocie 367.243,95 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) 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.
7. 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 1.742.424,00 zł, dotacja z Gminy Gostycyn 300.000,00 zł, dotacja Powiat Mławski w kwocie 10.000 zł, dotacja Powiat Ołwowski w kwocie 20.000 zł

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp.2 - Wydatki ogółem

Kwotę w 2018 r. – 87.804.424,65 zł, zastąpiono kwotą 85.113.051,13 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Kwotę w 2018 r. – 70.945.406,28 zł, zastąpiono kwotą 71.241.385,79 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp.2.1.1 – z tytułu poręczeń i gwarancji

Kwotę w 2018 r. – 187.500 zł, zastąpiono kwotą 125.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp.2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2018 r. – 16.859.018,37 zł, zastąpiono kwotą 13.871.665,34 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 – 46.705,00 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” – 4.248.910,00 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.” – 2.210.030,31 zł,*
- 9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200.” – 3.196.243,95 zł,*
- 10. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 51.280,00 zł,*
- 11. „ Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł,*
- 12. „ Regały przesuwne do archiwum zakładowego” - 26.000,00 zł,*
- 13. Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 61.300 zł,*
- 14. „ Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – 214.482,64 zł,*
- 15. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – 1.071.419,72 zł,*
- 16. Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.*

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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. – 638.387,41 zł, zastąpiono kwotą 912.335,69 zł.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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

Kwotę w 2018 r. – 5.338.387,41 zł, zastąpiono kwotą 5.672.335,69 zł.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp. 9.1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem wynosi w 2018 - 5,79%.

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

Kwotę w 2018 r. – 32.171.087,13 zł, zastąpiono kwotą 32.737.087,86 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Kwotę w 2018 r. – 4.424.038,89 zł, zastąpiono kwotą 4.511.008,89 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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

Kwotę w 2018 r. -5.490.024,90 zł, zastąpiono kwotą 2.055.741,59 zł

Kwotę w 2019 r. -15.677.089,38 zł, zastąpiono kwotą 10.530.960,12 zł

Kwoty w 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp. 11.3.1 bieżące

Kwotę w 2018 r. -1.147.620,25 zł, zastąpiono kwotą 1.018.559,23 zł.

Kwotę w 2019 r. - 4.682.073,80 zł, zastąpiono kwotą 4.811.134,82 zł

Kwoty w 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp. 11.3.2 majątkowe

Kwotę w 2018 r. -4.342.404,65 zł, zastąpiono kwotą 1.037.182,36 zł.

Kwotę w 2019 r. -10.995.015,58 zł, zastąpiono kwotą 5.719.825,30 zł

Kwoty w 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Kwotę w 2018 r. – 1.066.419,72 zł, zastąpiono kwotą 1.071.419,72 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Kwotę w 2018 r. – 15.792.598,65 zł, zastąpiono kwotą 12.800.245,62 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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

1. Projekty pod budowę dróg – 46.705,00 zł,

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

3. Kosiarka wysięgnikowa – 100.000,00 zł,

4. Głowica do frezowania pni – 26.000,00 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 – 4.248.910,00 zł,

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2018-2024

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 – 2.210.030,31 zł,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Przyrowa od km 0+020 do km 3+200 – 3.196.243,95 zł,
9. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 51.280,00 zł,
10. Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi - 30.000,00 zł,
11. Regały przesuwne do archiwum zakładowego - 26.000,00 zł,
12. Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – 61.300,00 zł,
13. Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – 214.482,64 zł,
14. Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – 50.000,00 zł.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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. „Rodzina w Centrum 2”
6. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Kwotę w 2018 r. – 1.362.811,75 zł, zastąpiono kwotą 1.233.750,73 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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. – 3.644.223,68 zł, zastąpiono kwotą 880.546,18 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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. – 1.379.199,25 zł, zastąpiono kwotą 1.250.138,23 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

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. – 4.342.404,65 zł, zastąpiono kwotą 1.337.182,36 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 1.071.419,72 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 667.475,54 zł, wkład własny powiatu w kwocie 103.944,18 zł oraz 300.000 budżet krajowy.
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 51.280,00zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 43.588,00 zł, wkład własny powiatu w kwocie 7.692,00 zł
3. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, wartość zadania inwestycyjnego w kwocie 214.482,64 zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 169.482,64zł, wkład własny powiatu w kwocie 45.000,00 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. – 805.291,97 zł, zastąpiono kwotą 250.879,40 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

Kwoty w 2019 r., 2020 r., 2021r. są zgodne z projektem wpf na lata 2019-2024.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok planowane wydatki majątkowe w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 807.250,90 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

2. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok oraz na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania planowane wydatki majątkowe zostały zaplanowane na ww. zadanie zgodnie z harmonogramem płatności za wykonane prace w danym roku w oparciu o zawarte umowy z wykonawcą.

3. „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok planowane wydatki bieżące w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 122.201,02 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

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

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok oraz na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania planowane wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem płatności za wykonane prace w danym roku w oparciu o zawarte umowy z wykonawcą.

5. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”

Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018 rok planowane wydatki bieżące w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 6.860,00 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019 oraz planowane wydatki majątkowe w roku 2018 z tytułu realizacji ww. projektu w kwocie 264.557,95 zł zostały przeniesione do realizacji na rok 2019.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Dorota Gromowska