

**UCHWAŁA NR VII/54/2019
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 26 KWIETNIA 2019r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2019-2024**

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, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się nowy ust 3 w brzmieniu:

„Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych bezzwrotnych środków zagranicznych w rozumieniu środków, art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r poz.2077, ze zm.), w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. W ramach tego upoważnienia Zarząd Powiatu uprawniony będzie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów(Dz. U. 2018r., poz.1431 ze zm)”.

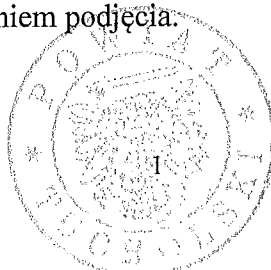
2) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024” 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 2019-2024” 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

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. 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 1 dostosowano wielkości dochodów, wydatków i przychodów do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019. W celu prawidłowej realizacji zadań zwiększono przychody w 2019 roku do kwoty 4.150.000 zł. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 stwierdza się, iż wypracowana kwota nadwyżki budżetowej w 2018 roku i w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego zwiększa się przychody na 2019 rok o kwotę 2.700.000 zł. Wobec powyższe planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 794.815,28zł, co w konsekwencji powoduje, iż powstał deficyt budżetowy.

Dokonano również zmian w załączniku nr 2 do Uchwały: zmiany w przedsięwzięciach na programy i zadania. Wydatki bieżące i majątkowe na projekty dofinansowywane z Unii Europejskiej

1. „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I”, wprowadzono limit wydatków majątkowych i zobowiązań w kwocie 578.556,14 zł na 2019 rok oraz limit wydatków majątkowych i zobowiązań w kwocie 821.374,86 zł na 2020 rok.
2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wprowadzono środki niewykorzystane w 2018 roku, limit wydatków bieżących i zobowiązań zwiększa się o 1.639,50 zł, limit wydatków majątkowych i zobowiązań zwiększa się o 41.468,29 zł.
3. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim wprowadzono środki niewykorzystane w 2018 roku, limit wydatków bieżących i zobowiązań zwiększa się o 608.928,56 zł.

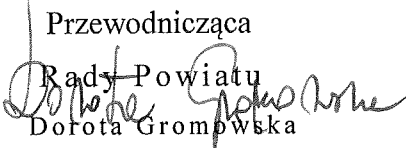
Wprowadza się dodatkowe upoważnienie.

W art. 232 ustawy wprowadzono możliwość upoważnienia Zarządu Powiatu Tucholskiego przez organ stanowiący do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Upoważnienie to obejmuje także zmiany w ramach środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów. Dotychczas zmiany takie pozostawały w wyłącznej kompetencji organu stanowiącego mimo, że to organ wykonawczy zawiera umowy o dofinansowanie i umowy z wykonawcami. W przypadku konieczności dokonania zmian wynikających z procesu realizacji przedsięwzięć, koniecznym było podjęcie stosownej uchwały przez organ stanowiący, co opóźniało proces realizacji projektów. Biorąc pod uwagę znaczenie organu stanowiącego w zarządzaniu finansami jednostki oraz jego dotychczasowe kompetencje w tym zakresie, zmieniona ustawa zakłada, że decyzja o ewentualnym przesunięciu części uprawnień na organ wykonawczy pozostaje w gestii organu stanowiącego. Ponadto, zakres zmian dokonywanych ewentualnie przez Zarząd Powiatu uwarunkowany został nie pogorszeniem wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Przedmiotowe upoważnienie pozwoli na maksymalne uelastycznienie i przyspieszenie wydatkowania przez samorząd środków na potrzeby

związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków o charakterze bezzwrotnym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 przedstawia, że w latach 2021-2022 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

Dorota Grompowska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/54/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2019-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	79 880 456,24	71 178 091,83	60 356 647,27	60 100 000,00	60 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące	67 089 608,71	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	9 000 000,00	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	100 000,00	120 000,00	140 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 144 246,89	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 829 224,00	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	16 884 550,37	8 639 370,25	8 200 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 790 847,53	9 596 291,81	356 647,27	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 789 847,53	9 596 291,81	356 647,27	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	80 675 271,52	67 738 032,87	56 891 495,27	56 677 120,00	56 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 646 417,55	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	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
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 dot. budżetu nastawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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 środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	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
2.2	Wydatki majątkowe	17 028 853,97	11 935 957,11	419 585,02	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	-794 815,28	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 150 000,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	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	3 355 184,72	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 443 191,16	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	7 593 191,16	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
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	5,52%	5,56%	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 na dany rok	5,52%	5,56%	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
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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok	5,52%	5,56%	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)	4,31%	8,12%	5,85%	3,70%	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	8,26%	5,66%	4,69%	6,09%	6,56%	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 średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	10,29%	7,68%	6,71%	6,09%	6,56%	6,95%

Lp.	Wyszczególnienie	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 obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Nie 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 obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 074 934,88	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	5 068 357,92	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	9 637 119,45	12 576 796,31	421 027,87	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 600 063,68	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 037 055,77	11 935 957,11	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 833 793,59	11 935 957,11	419 585,02	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 195 060,38	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
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
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	5 458 199,97	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	5 186 686,85	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	5 186 686,85	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	5 273 201,59	9 596 291,81	356 647,27	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 273 201,59	9 341 701,81	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	4 949 235,45	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	5 553 120,74	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	5 244 186,85	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	5 244 186,85	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	6 412 349,73	11 935 957,11	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	5 047 865,13	9 341 701,81	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	4 723 898,99	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	1 673 418,49	2 595 724,25	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	1 418 828,49	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	1 673 418,49	2 595 724,25	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	1 418 828,49	2 341 134,25	64 380,60	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	3 355 184,72	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 dokonana się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2019-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				22 634 943,63	9 637 119,45	12 576 796,31	421 027,87	0,00	0,00	0,00	22 634 943,63
1.a	- wydatki bieżące				5 242 345,73	4 600 063,68	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	5 242 345,73
1.b	- wydatki majątkowe				17 392 597,90	5 037 055,77	11 935 957,11	419 585,02	0,00	0,00	0,00	17 392 597,90
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				22 634 943,63	9 637 119,45	12 576 796,31	421 027,87	0,00	0,00	0,00	22 634 943,63
1.1.1	- wydatki bieżące				5 242 345,73	4 600 063,68	640 839,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	5 242 345,73
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 020,25
1.1.1.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim. -	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej	2019	2020	4 578 214,46	4 092 814,21	485 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 214,46
1.1.1.3	Rodzina w centrum 2 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2020	487 750,00	348 900,00	138 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 750,00
1.1.1.4	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2020	85 180,51	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 180,51
1.1.1.5	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości -	Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych	2019	2020	85 180,51	77 620,51	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 180,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 392 597,90	5 037 055,77	11 935 957,11	419 585,02	0,00	0,00	0,00	17 392 597,90
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 661 084,79	1 579 442,24	662 057,53	419 585,02	0,00	0,00	0,00	2 661 084,79
1.1.2.2	Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	13 331 582,11	2 879 057,39	10 452 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331 582,11
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I -	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 399 931,00	578 556,14	821 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 931,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorothe Gromowska
Dorothe Gromowska

*Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/54/2019
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 roku*

***Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2019 – 2024***

Zarząd Powiatu Tucholskiego wnosi zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024. Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 podyktowana jest zmianą uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na 2019 rok oraz zmianą wielkości dochodów majątkowych i wydatków majątkowych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięcia: „Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I.

Dokonano aktualizacji załącznika nr 1 WPF oraz załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2019-2024 - ujęte dane zawierają plan na 2019 rok.

Lp. 1 Dochody ogółem:

Kwotę w 2019 r. – 70.260.721,72 zł, zastąpiono kwotą 79.880.456,24 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2020 r. -70.356.716,97 zł, zastąpiono kwotą 71.178.091,83 zł

Lp. 1.1 Dochody bieżące

Kwotę w 2019 r. – 65.217.870,78 zł, zastąpiono kwotą 67.089.608,71 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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

Kwotę w 2019 r. – 8.600.000,00 zł, zastąpiono kwotą 9.000.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty

Kwotę w 2019 r. – 2.138.246,89 zł, zastąpiono kwotą 2.144.246,89 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.1.4 z subwencji ogólnej

Kwotę w 2019 r. – 34.227.742,00 zł, zastąpiono kwotą 34.829.224,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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

Kwotę w 2019 r. – 16.026.563,64 zł, zastąpiono kwotą 16.884.550,37 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.2 Dochody majątkowe, w tym:

Kwotę w 2019 r. – 5.042.850,94 zł, zastąpiono kwotą 12.790.847,53 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2020 r. - 8.774.916,95 zł, zastąpiono kwotą 9.596.291,81 zł

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

Kwotę w 2019 r. – 5.041.850,94 zł, zastąpiono 12.789.847,53 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W roku 2019 w dochodach majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne uwzględniono dochody z tytułu zawartej umowy partnerskiej z Gminą Cekcyn, Gminą Lubiewo, Gminą Kęsowo, Gminą Tuchola oraz dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Zaplanowano pozyskanie dochodów majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

- „Projekty pod budowy, rozbudowy, i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego”, dotacje z Gmin w kwocie 295.700,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97, planowana kwota dotacji z budżetu państwa 1.608.117,00 zł, planowana kwota dotacji z Gminy Śliwice 804.000,00 zł, planowana kwota dotacji od przedsiębiorcy 202.319,94 zł.
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II, , planowana kwota dotacji z budżetu państwa 2.072.946,00 zł, planowana kwota dotacji z Gminy Lubiewo 1.036.473,00 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn n odcinku Cekcyn-Rudzki Most, , planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 323.966,14 zł, planowana kwota dotacji z Gminy Cekcyn 254.590,00 zł.
- „Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 712.616,35 zł.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 1.342.525,91 zł.
- „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 2.404.698,78 zł, refundacja za 2018 rok 167.836,46 zł.
- „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji”, planowana kwota dotacji ze środków budżetu UE 264.057,95 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807”, planowana kwota dotacji z BP-1.300.000 zł.

Kwotę w 2020 r. -8.774.916,95 zł, zastąpiono kwotą 9.596.291,81 zł

Lp. 2 Wydatki ogółem

Kwotę w 2019 r. – 68.355.537 zł, zastąpiono kwotą 80.675.271,52 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2020 r. -66.916.658,01 zł, zastąpiono kwotą 67.738.032,87 zł

Lp. 2.1 Wydatki bieżące, w tym:

Kwotę w 2019 r. – 61.135.474,96 zł, zastąpiono kwotą 63.646.417,55 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę w 2019 r. – 7.220.062,04 zł, zastąpiono kwotą 17.028.853,97 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2020 r. -11.114.582,25 zł, zastąpiono kwotą 11.935.957,11 zł

Wydatki majątkowe wykazane w 2019 roku są w łącznej wysokości 15.536.223,97 zł:

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2019-2024

- *Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego – kwota 606.400,00 zł,*
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97 – kwota 3.418.554,79 zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II – kwota 4.145.892,71 zł,*
- *Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I – 578.556,14 zł,*
- *Zakup ciągnika – kwota 350.000,00 zł,*
- *Zakup samochodu – kwota 35.000 zł,*
- *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807”, planowana kwota dotacji z BP-1.492.630 zł,*
- *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – kwota 1.579.442,24 zł,*
- *Zakup serwera – kwota 38.000,00 zł,*
- *Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – kwota 287.836,74 zł,*
- *Zakup samochodu osobowego – kwota 130.000,00 zł,*
- *Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tucholi – kwota 65.000,00 zł,*
- *Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ – kwota 6.190,00 zł,*
- *Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji – kwota 264.057,95 zł,*
- *Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – kwota 41.000,00 zł,*
- *Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – kwota 2.879.057,39 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – kwota 1.111.236,01 zł.*

Lp. 3 Wynik budżetu.

Kwotę w 2019 r. – 1.905.184,72 zł (nadwyżka) , zastąpiono kwotą -794.815,28 zł (deficyt), zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Planowane wydatki ogółem są wyższe od planowanych dochodów ogółem o kwotę 794.815,28zł, co w konsekwencji powoduje, iż powstał deficyt budżetowy Planowany deficyt budżetowy w roku 2019 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Lp. 4 Przychody budżetu.

Kwotę w 2019 r. – 1.450.000,00 zł, zastąpiono kwotą 4.150.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W celu prawidłowej realizacji zadań należy zwiększyć przychody w 2019 roku do kwoty 4.150.000 zł. Po dokonaniu analizy wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 stwierdza się, iż wypracowana kwota nadwyżki budżetowej w 2018 roku i w latach poprzednich nie została wykorzystana w całości, wobec czego zwiększa się przychody na 2019 rok o kwotę 2.700.000 zł.

Lp. 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych :

Kwotę w 2019 r. – 1.450.000,00 zł, zastąpiono kwotą 4.150.000,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W roku 2019 na dzień 31 marca ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 8.979.877,94 zł. Kwotę nadwyżki budżetowej przyjęto na podstawie faktycznego wykonania

budżetu na dzień 31.12.2018 rok. W budżecie 2019 roku zaangażowano nadwyżkę budżetową w kwocie 4.150.000 zł, w tym na pokrycie rozchodów kwotę 3.355.184,72 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 794.815,28 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 4.829.877,94 zł pozostaje niezaangażowana.

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 2019 r. – 4.082.395,82 zł, zastąpiono kwotą 3.193.061,16 zł

Lp. 9.1 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem wynosi w 2019 5,62%.

Lp. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej.

Kwotę w 2019 r. – 1.905.184,72 zł, zastąpiono kwotą 0,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Planowany deficyt budżetowy w roku 2019 w kwocie 794.815,28, który zostaje pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich.

Wykazane kwoty prognozowanej nadwyżki budżetowej od 2020 do 2024 roku zostają przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (Lp. 10.1.).

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

Kwotę w 2019 r. – 34.348.290,50 zł, zastąpiono kwotą 35.074.934,88 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Kwotę w 2019 r. – 5.010.328,62 zł, zastąpiono kwotą 5.068.357,92 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. -8.406.526,96 zł, zastąpiono kwotą 9.637.119,45 zł

Kwotę w 2020 r. -11.755.421,45 zł, zastąpiono kwotą 12.576.796,31 zł

Lp. 11.3.1 bieżące

Kwotę w 2019 r. – 3.989.495,62 zł, zastąpiono kwotą 4.600.063,68 zł

Lp. 11.3.2 majątkowe

Kwotę w 2019 r. -4.417.031,34 zł, zastąpiono kwotą 5.037.055,77 zł

Kwotę w 2020 r. -11.114.582,25 zł, zastąpiono kwotą 11.935.957,11 zł

Lp. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Kwotę w 2019 r. – 5.719.825,30 zł, zastąpiono kwotą 5.833.793,59 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – kwota 1.579.442,24 zł,
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji–kwota 264.057,95 zł,
- Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – kwota 2.879.057,39 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – kwota 1.111.236,01 zł.

Kwotę w 2020 r. -11.114.582,25 zł, zastąpiono kwotą 11.935.957,11 zł

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Kwotę w 2019 r. – 1.500.236,74 zł, zastąpiono kwotą 11.195.060,38 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- Projekty pod budowy, rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych i innych elementów pasa drogowego – kwota 606.400,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Śliwice-Śliwiczki na odcinku od km 0+000 do km 2+108,97 – kwota 3.418.554,79 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400, Etap II – kwota 4.145.892,71 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I – 578.556,14 zł,
- Zakup ciągnika – kwota 350.000,00 zł,
- Zakup samochodu – kwota 35.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna-Lipowa etap II od km 0+000 do km 1+312 i od km 1+487 do km 1+807”, planowana kwota dotacji z BP-1.492.630 zł,
- Zakup serwera – kwota 38.000,00 zł,
- Winda dla Starostwa Powiatowego w Tucholi – kwota 287.836,74 zł,
- Zakup samochodu osobowego – kwota 130.000,00 zł,
- Winda dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tucholi – kwota 65.000,00zł,
- Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem bazy dydaktycznej do kształcenia zawodowego wraz z e-edukacją TCEZ – kwota 6.190,00 zł,
- Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – kwota 41.000,00 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 projektów

Kwotę w 2019 r. – 4.787.318,24 zł, zastąpiono kwotą 5.458.199,97 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości - kwota 155.241,02 zł,
- Szkoła zawodowców - kwota 11.964,69 zł,
- Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacja staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego – kwota 316.502,10 zł,
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji - kwota 532.777,95 zł,
- Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim kwota 4.092.814,21 zł,
- Rodzina w Centrum 2 - kwota 348.900,00 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 2019 r. – 4.746.150,94 zł, zastąpiono kwotą 5.273.201,59 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

- Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I 323.966,14 zł,
- Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – kwota 712.616,35 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - kwota 1.342.525,91 zł,
- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji - kwota 321.557,95 zł,

- *Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi - kwota 2.572.535,24 zł.
Kwotę w 2020 r. -8.774.916,95 zł, zastąpiono kwotą 9.596.291,81 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 2019 r. – 4.823.099,51 zł, zastąpiono kwotą 5.553.120,74 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:

Kwotę w 2019 r. – 5.719.825,30 zł, zastąpiono kwotą 6.412.349,73 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą

- *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. – w tym planowana kwota dotacji z UE 1.342.525,91 zł, wkład własny powiatu w kwocie 236.916,33 zł,*
- *Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie w e-edukacji – w tym planowana kwota dotacji z UE 264.057,95 zł,*
- *Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi – w tym planowana kwota dotacji z UE 2.404.698,78 zł, wkład własny powiatu w kwocie 474.358,61 zł,*
- *Budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Gostycynie i budowa placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci w Żalnie – w tym planowana kwota dotacji z UE 712.616,35zł, wkład własny powiatu w kwocie 398.619,66 zł,*
- *Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I zł, w tym planowana kwota dotacji z UE 323.966,14, wkład własny powiatu w kwocie 254.590,00 zł.*

Kwotę w 2020 r. -11.114.582,25 zł, zastąpiono kwotą 11.935.957,111 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 2019 r. – 1.247.158,31 zł, zastąpiono kwotą 1.673.418,49 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet

Kwotę w 2020 r. -2.341.134,25 zł, zastąpiono kwotą 2.595.724,25 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego

„Budowa ścieżki rowerowej Tuchola-Cekcyn na odcinku Cekcyn-Rudzki Most etap I”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Celem operacji pn. „ Budowa ścieżki rowerowej Tuchola – Cekcyn na odcinku Cekcyn – Rudzki Most Etap I” jest zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR i dostępności do infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżki na odcinku Cekcyn - Rudzki Most (2,145 km). Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności obszaru LSR, ponieważ na obszarze LSR zdecydowanie jest zbyt mało infrastruktury w postaci ścieżek rowerowych Budowa ścieżek rowerowych jest inwestycją bardzo pożądaną przez mieszkańców Powiatu Tucholskiego. Operacja uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w tym z ograniczoną mobilnością ruchową, ponieważ ze względu na utwardzenie powierzchni (kruszywo niewiązane i beton asfaltowy) osoby niepełnosprawne będą miały większe możliwości rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Gromowska