

# *ZAŁĄCZNIK NR 2*

## *INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018r.*

*POWIATU  
TUCHOLSKIEGO*



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU TUCHOLSKIEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROK

*Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Nr XL/256/2017 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 grudnia 2017r.*

*Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku kształtuje się następująco:*

- 2018r. do 2019 r. - spełniona
- 2020 r. do 2023 r. - nie spełniona
- 2024 r - spełniona

*Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego w roku 2013 otrzymał pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i jest w trakcie realizacji programu naprawczego. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zasady określone w art. 242-244 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 spełnia wymogi określone przepisami prawa.*

*W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwałą Rady Powiatu 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. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartości przyjęte w WPF i budżecie Powiatu Tucholskiego – zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.*

*Zaplanowane dochody i wydatki w wpf na 2018 rok są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. W przypadku braku realizacji pozyskania w zaplanowanej wysokości dochodów zostaną wprowadzone stosowne zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.*

*Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:*

**1. Dochody budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 30.037.169,10 zł, przyjętego planu ustalonego na kwotę 75.872.060,87 zł, z tego:**

**Dochody bieżące wykonano w kwocie 30.001.559,98 zł, co stanowi 47.84 % przyjętego planu, z tego:**

- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 3.708.221,00 zł, co stanowi 50,11% przyjętego planu,*
- *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 72.203,91 zł, co stanowi 103,15% planu,*
- *podatki i opłaty to kwota 997.294,62 zł, co stanowi 60.70% przyjętego planu,*

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA PÓLROCZE 2018

- z subwencji ogólnej to kwota 17.911.776 zł, co stanowi 57,89% przyjętego planu,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 4.944.971,58 zł, co stanowi 26,82% planu,

Realizacja planu dochodów bieżących w okresie I półrocza 2018 roku przebiegała prawidłowo.

**Dochody majątkowe wykonano w kwocie 35.609,12 zł, co stanowi 0,27% planu, z tego:**

- dochody ze sprzedaży majątku to kwota 25.609,12 zł, co stanowi 12,49 % przyjętego planu w kwocie 205.000,00 zł, W ramach działań naprawczych sprzedano Ośrodek Wypoczynkowy w Białej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Trzecia rata wynosząca 204.000 zł płatna do 30 września 2018 roku. Dochody, które nie są objęte programem naprawczym, jak również nie zostały zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej w 2018 roku i latach następnych, a będą wykonane w 2018 roku to ponadplanowa sprzedaż składników majątku.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne to kwota 10.000,00 zł co stanowi 0,08% planu.

Brak wykonania w I półroczu 2018 roku dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne jest wynikiem ustalonych zasad dofinansowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych zawartych w umowach z poszczególnymi jednostkami. Zgodnie z nimi, przyznane dotacje zostaną przekazane na rachunek Powiatu w II półroczu 2018 roku, tj. po zakończeniu i rozliczeniu zadań, gdyż większość zadań zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zostanie zakończona w II półroczu br. – planowane dochody majątkowe zrealizowane zostaną też w tym okresie. Zgodnie z przyjętym planem dochody majątkowe będą pochodziły ze środków zewnętrznych, a mianowicie z dotacji celowych z budżetu państwa, Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz budżetów gmin.

**2. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w kwocie 24.140.520,83 zł co stanowi 31,49% przyjętego planu ustalonego na kwotę 76.666.876,15 zł, z tego:**

**Wydatki bieżące na utrzymanie i działalność jednostek organizacyjnych Powiatu wykonano w kwocie 23.927.975,89 zł co stanowi 39,23% przyjętego plan, w tym na:**

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 16.327.411,31 zł co stanowi 51,20% przyjętego planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu – wykonano w kwocie 2.218.622,08 zł co stanowi 50,43% przyjętego planu,
- wydatki na obsługę długu - wykonano w kwocie 366.074,57 zł co stanowi 42,54% przyjętego planu.

Przedstawione wyżej wielkości wskazują na prawidłową realizację planowanych wydatków bieżących.

**Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 212.544,94 zł co stanowi 1,36 % przyjętego planu ustalonego na kwotę 15.672.614,93 zł, w tym na zadania wieloletnie objęte WPF poniesiono wydatki w I półroczu brw kwocie 2.500,00 zł.**

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA PÓLROCZE 2018

Niska realizacja planu wydatków majątkowych w omawianym okresie wynika z faktu, że wydatki zaplanowane na własne inwestycje, zakupy inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br. po zakończeniu i rozliczeniu rzeczowo-finansowym poszczególnych zadań.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **5.896.648,27 zł** (planowany deficyt w kwocie 794.815,28 zł).

**Przychody budżetu** zrealizowano na kwotę **8.442.360,52 zł**, tj. 179.62% planu, z nadwyżki środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

**Rozchody budżetu.** Rok 2018 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2018 rok. Prognoza na lata 2018-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W roku 2018 kwota planu wynosi 3.905.184,72 zł i została zrealizowana w 61,59 % w kwocie 2.405.184,72 zł. Spłaty rat realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

**Kwota długu** - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Dług na koniec 30.06.2018 rok wynosi 22.211.882,54 zł (jest to dług wykonany, a nie planowany) i obejmuje zobowiązania według tytułów dłużnych:

- kredyty długoterminowe – 4.143.275,68 zł,
- obligacje w kwocie – 3.300.000,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa – 14.768.606,86 zł.

<b>24 617 067,26</b>	<b>Dług na koniec 2017 roku.</b>
----------------------	----------------------------------

	<b>Kwota długu planowana na koniec 2018 roku składa się:</b>
1 200 000,00	Splata obligacji
2 105 184,72	Splata kredytów
600 000,00	Splata pożyczki
<b>3 905 184,72</b>	<b>Razem spłaty</b>
<b>20 711 882,54</b>	<b>Dług na koniec 2018 roku.</b>

	<b>Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:</b>
700 000,00	Splata obligacji

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF POWIATU TUCHOLSKIEGO ZA PÓŁROCZE 2018

2 055 184,72	<i>Splata kredytów</i>
600 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
<b>3 355 184,72</b>	<b><i>Razem splaty</i></b>
<b>17 356 697,82</b>	<b><i>Dług na koniec 2019 roku.</i></b>

	<b><i>Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:</i></b>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>
1 300 058,96	<i>Splata kredytów</i>
1 440 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
<b>3 440 058,96</b>	<b><i>Razem splaty</i></b>
<b>13 916 638,86</b>	<b><i>Dług na koniec 2020 roku.</i></b>

	<b><i>Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:</i></b>
700 000,00	<i>Splata obligacji</i>
605 152,00	<i>Splata kredytów</i>
2 160 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
<b>3 465 152,00</b>	<b><i>Razem splaty</i></b>
<b>10 451 486,86</b>	<b><i>Dług na koniec 2021 roku.</i></b>

	<b><i>Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:</i></b>
182 880,00	<i>Splata kredytów</i>
3 240 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
<b>3 422 880,00</b>	<b><i>Razem splaty</i></b>
<b>7 028 606,86</b>	<b><i>Dług na koniec 2022 roku.</i></b>

	<b><i>Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:</i></b>
3 600 000,00	<i>Splata pożyczki</i>
<b>3 600 000,00</b>	<b><i>Razem splaty</i></b>
<b>3 428 606,86</b>	<b><i>Dług na koniec 2023 roku.</i></b>

	<b><i>Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:</i></b>
3 428 606,86	<i>Splata pożyczki</i>
<b>3 428 606,86</b>	<b><i>Razem splaty</i></b>
<b>0,00</b>	<b><i>Dług na koniec 2024 roku.</i></b>

*Planowany dług na koniec 2018 r. – 20.711.882,54 zł*

*Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach zgodnie z kwotami wykazanymi w rozchodach z tytułu splat poz. 5.*

*Informację o szczegółowym wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego przedstawiono w Załączniku nr 1.*

## **2.INFORMACJA O STOPIENIU ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ POWIATU TUCHOLSKIEGO.**

*Przez przedsięwzięcia o których mowa w art 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, które planuje się w roku 2018 i latach następnych.*

### ***1. Rodzina w Centrum 2 – zwiększenie dostępu do usług, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.***

*Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 roku wydatki bieżące planuje się na kwotę 147.198,00 zł, w 2019 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 348.900,00, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 138.850,00 zł. Na dzień 30.06.2018 rok nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.*

*Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 09- Solidarne społeczeństwo, 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, tytuł projektu „Rodzina w*

centrum 2". Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Wsparcie rodzin naturalnych i zastępczych w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej,
2. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci,
3. Doskonalenie kadry poprzez usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawnych.

## **2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019, 2020 i 2021, gdzie w 2018 roku wydatki bieżące i majątkowe planuje się na kwotę 860.170,40 zł, w 2019 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 732.192,00 zł, w 2020 roku planuje się wydatki bieżące i majątkowe na kwotę 663.526,48 zł, a w roku 2021 wydatki bieżące i majątkowe planuje się na kwotę 421.027,87 zł. Na dzień 30.06.2018 rok poniesiono wydatki bieżące na kwotę 1.639,50 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu 9 w tym Powiat Tucholski), Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Okres realizacji projektu: 2018 r. – 2021 r. Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ma na celu dostarczenie spójnej, kompleksowej informacji o przestrzeni dla celu dostępu publicznego (front office) oraz dla celu prowadzonych postępowań administracyjnych (back office). W ramach projektu planowana jest m.in. : Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK, Dostawa baz danych BDOT500 i GESUT, Harmonizacja baz danych, w tym korekta bazy danych EGiB. Dostawa zobrazowań lotniczych,

## **3. „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2019, gdzie w 2018 roku wydatki bieżące planuje się na kwotę 108.017,50 zł, a w roku 2019 wydatki bieżące planuje się na kwotę 288.861,25 zł. Na dzień 30.06.2018 rok nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10- Innowacja edukacyjna, działanie 10.2 Kształcenie ogólne z zawodowe, tytuł projektu „Nauka=zawód=praca-Podniesienie kompetencji, realizacji staży i praktyk dla uczniów kształcenia zawodowego”

Celem projektu jest zrealizowanie w sposób wystarczający oczekiwań rynku pracy pracodawców. Pracodawca oczekuje od kandydata do pracy oprócz przygotowania

kierunkowego w danym zawodzie również dodatkowych kwalifikacji i kompetencji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy poprzez realizację projektu zamierza się naszych uczniów wyposażyć w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje. Skala działań, nakłady na ich realizację w wymienionych szkołach przed rozpoczęciem projektu nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań i nakładów prowadzonych przez szkoły w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). Zadania są uzupełnieniem zadań statutowych szkół. Działania projektowe realizowane są we współpracy z przedsiębiorcami.

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 roku wydatki bieżące planuje się na kwotę 739.905,25 zł, w 2019 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 3.483.885,65, a w roku 2020 wydatki bieżące planuje się na kwotę 485.400,25 zł. Na dzień 30.06.2018 rok nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

Zakres projektu obejmuje realizację dwóch zadań:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
2. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego

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

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018 i 2019, gdzie w 2018 roku wydatki bieżące i majątkowe planuje się na kwotę 271.417,95 zł, a w roku 2019 wydatki bieżące i majątkowe planuje się na kwotę 582.917,95 zł. Na dzień 30.06.2018 rok nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

## **6., „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi”**

Okres realizacji zadania przypada na lata 2018, 2019 i 2020, gdzie w 2018 roku wydatki majątkowe planuje się na kwotę 2.152.896,08 zł, w 2019 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 9.226.056,52 zł, a w roku 2020 wydatki majątkowe planuje się na kwotę 1.791.109,35 zł. Na dzień 30.06.2018 rok poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 2.500,00 zł. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

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

### **Zarząd Powiatu Tucholskiego**

STAROSTA TUCHOLSKI

  
Michał Mróz

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

  
Zenon Poturański

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Jerzy Kowalik





**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie 30.06.2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązani
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 139,50	13 996 671,59	3 004 870,32	421 027,87	0,00	0,00	0,00	21 702 174,96
1.a	- wydatki bieżące				1 639,50	4 649 033,80	625 719,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 279 816,10
1.b	- wydatki majątkowe				2 500,00	9 347 637,79	2 379 151,12	419 585,02	0,00	0,00	0,00	15 422 358,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z				4 139,50	13 996 671,59	3 004 870,32	421 027,87	0,00	0,00	0,00	21 702 174,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 639,50	4 649 033,80	625 719,20	1 442,85	0,00	0,00	0,00	6 279 816,10
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.		2018	2021	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 zawod prac. -		2018	2019	0,00	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 sepolińskim, świeckim i tucholskim. -		2018	2020	0,00	739 905,25	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 -		2018	2019	0,00	525 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 777,95
1.1.1.5	Rodzina w centrum 2 -		2018	2020	0,00	348 900,00	138 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 948,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 500,00	9 347 637,79	2 379 151,12	419 585,02	0,00	0,00	0,00	15 422 358,86
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.		2018	2021	0,00	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 -		2018	2019	0,00	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 -		2018	2020	2 500,00	8 559 914,74	1 717 093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 904,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

