

**UCHWAŁA NR VI//2024  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO  
Z DNIA 22 LISTOPADA 2024 ROKU**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572).

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LVIII/388/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego nr LIX/399/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LX/403/2024 z dnia 22 marca 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LXI/412/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 1/3/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr III/20/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/26/2024 z dnia 13 września 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr V/34/2024 z dnia 22 października 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Dereszyński

Projekt został sprawdzony przez radcę prawnego Agnieszkę Toczko

## **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.

W załączniku nr 1 do uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie Powiatu Tucholskiego na rok 2024 oraz uaktualniono załącznik nr 2 dotyczący przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033 przedstawia, że jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2024-2033

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>134 105 671,38</b> | <b>118 198 912,97</b> | <b>108 160 000,00</b> | <b>114 800 000,00</b> | <b>121 350 000,00</b> | <b>129 000 000,00</b> | <b>139 000 000,00</b> | <b>146 600 000,00</b> | <b>154 500 000,00</b> | <b>162 600 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 99 458 351,08         | 104 218 258,75        | 108 160 000,00        | 114 800 000,00        | 121 350 000,00        | 129 000 000,00        | 139 000 000,00        | 146 600 000,00        | 154 500 000,00        | 162 600 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 12 509 317,00         | 36 584 258,08         | 39 000 000,00         | 41 300 000,00         | 43 800 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                           | 393 976,00            | 1 707 383,73          | 1 800 000,00          | 1 900 000,00          | 2 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 666 298,00         | 40 971 984,18         | 42 150 000,00         | 44 600 000,00         | 47 350 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 14 554 224,40         | 12 475 380,76         | 13 000 000,00         | 13 500 000,00         | 14 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 334 535,68         | 12 479 252,00         | 12 210 000,00         | 13 500 000,00         | 14 200 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 647 320,30         | 13 980 654,22         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 586,50             | 1 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                            | 34 630 733,80         | 13 979 654,22         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>152 135 876,12</b> | <b>122 298 912,97</b> | <b>107 010 000,00</b> | <b>113 171 445,00</b> | <b>119 379 620,00</b> | <b>127 029 620,00</b> | <b>137 029 620,00</b> | <b>144 629 620,00</b> | <b>152 529 620,00</b> | <b>160 629 615,26</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 95 614 881,61         | 99 615 463,43         | 102 010 000,00        | 108 671 445,00        | 114 879 620,00        | 122 529 620,00        | 133 029 620,00        | 140 629 620,00        | 149 529 620,00        | 157 629 615,26        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                          | 66 915 707,18         | 70 042 225,00         | 73 500 000,00         | 78 000 000,00         | 83 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1   | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 310 000,00            | 616 000,00            | 552 000,00            | 483 000,00            | 414 000,00            | 345 000,00            | 276 000,00            | 207 000,00            | 138 000,00            | 69 000,00             |
| 2.1.3.1   | 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 numerum, emisji lub zaliczenia i utrzymania zdolności 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.2   | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 520 994,51         | 22 683 449,54         | 5 000 000,00          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                               | 56 520 994,51         | 22 683 449,54         | 5 000 000,00          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 4 500 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00          | 3 000 000,00          | 3 000 000,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                  | 3 754 402,94          | 145 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-18 030 204,74</b> | <b>-4 100 000,00</b>  | <b>1 150 000,00</b>   | <b>1 628 555,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 384,74</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                  | 1 150 000,00          | 1 628 555,00          | 1 970 380,00          | 1 970 380,00          | 1 970 380,00          | 1 970 380,00          | 1 970 380,00          | 1 970 384,74          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 030 204,74</b>  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 15 500 839,74         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 500 839,74         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 2 529 365,00          | 5 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 529 365,00          | 4 100 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>900 000,00</b>     | <b>1 150 000,00</b>   | <b>1 628 555,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 380,00</b>   | <b>1 970 384,74</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 900 000,00            | 1 150 000,00          | 1 628 555,00          | 1 970 380,00          | 1 970 380,00          | 1 970 380,00          | 1 970 380,00          | 1 970 380,00          | 1 970 384,74          |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 500 839,74</b>  | <b>14 600 839,74</b>  | <b>13 450 839,74</b>  | <b>11 822 284,74</b>  | <b>9 851 904,74</b>   | <b>7 881 524,74</b>   | <b>5 911 144,74</b>   | <b>3 940 764,74</b>   | <b>1 970 384,74</b>   | <b>0,00</b>           |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                              | 3 843 469,47          | 4 602 795,32          | 6 150 000,00          | 6 128 555,00          | 6 470 380,00          | 6 470 380,00          | 5 970 380,00          | 5 970 380,00          | 4 970 380,00          | 4 970 384,74          |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                      | 6 372 834,47          | 9 602 795,32          | 6 150 000,00          | 6 128 555,00          | 6 470 380,00          | 6 470 380,00          | 5 970 380,00          | 5 970 380,00          | 4 970 380,00          | 4 970 384,74          |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)                  | 0,37%                 | 1,65%                 | 1,79%                 | 2,08%                 | 2,22%                 | 1,79%                 | 1,62%                 | 1,49%                 | 1,36%                 | 1,25%                 |

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,37%         | 1,65%         | 1,79%        | 2,08%        | 2,22%     | 1,79%     | 1,62%     | 1,49%     | 1,36%     | 1,25%     |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,37%         | 1,65%         | 1,79%        | 2,08%        | 2,22%     | 1,79%     | 1,62%     | 1,49%     | 1,36%     | 1,25%     |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,37%         | 1,65%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                         | 5,11%         | 5,75%         | 7,10%        | 6,53%        | 6,41%     | 5,28%     | 4,49%     | 4,21%     | 3,31%     | 3,10%     |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,13%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,11%         | 5,75%         | 7,10%        | 6,53%        | 6,41%     | 5,28%     | 4,49%     | 4,21%     | 3,31%     | 3,10%     |
| 8.3              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                   | 13,27%        | 11,43%        | 9,73%        | 8,29%        | 6,81%     | 6,17%     | 4,92%     | 5,81%     | 5,68%     | 5,33%     |
| 8.3.1            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                          | 14,51%        | 12,67%        | 10,97%       | 9,53%        | 8,05%     | 7,41%     | 6,16%     | 5,81%     | 5,68%     | 5,33%     |
| 8.4              | 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                       | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1            | 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                              | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8.1_ROD | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1) przeliczona na dany rok                                    | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8.4     | 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 bez art. 15zob ust. 1, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1   | 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 bez art. 15zob ust. 1, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1           | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, niezerowane na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)                            | 18,25%        | 15,76%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9                | 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         | x         | x         | x         |
| 9.1              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                          | 1 864 235,36  | 2 226 728,76  | 1 552 344,60 | 126 260,30   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                 | 1 864 235,36  | 2 226 728,76  | 1 552 344,60 | 126 260,30   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1.1          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 708 991,99  | 2 057 692,07  | 1 425 552,05 | 126 118,99   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                        | 692 463,33    | 8 702 907,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                    | 692 463,33    | 8 702 907,23  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1.1          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                              | 652 863,33    | 8 659 650,37  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                          | 2 047 124,03  | 2 284 728,76  | 1 610 344,60 | 126 260,30   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                      | 2 047 124,03  | 2 284 728,76  | 1 610 344,60 | 126 260,30   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1.1          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 703 959,87  | 2 057 692,07  | 1 425 552,05 | 126 118,99   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                        | 220 000,00    | 10 172 453,11 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                    | 220 000,00    | 10 172 453,11 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1.1          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                              | 180 400,00    | 8 659 650,37  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                                                               | x             | x             | x            | x            | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 10.1             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                              | 26 377 760,79 | 10 826 609,12 | 2 131 688,00 | 2 685 243,70 | 91 584,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.1           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 550 380,43  | 2 806 072,16  | 2 131 688,00 | 485 243,70   | 91 584,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.2           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 827 380,36 | 8 020 536,96  | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.2             | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.3             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.4             | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.5             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi osobach prawnych                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.6             | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7             | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.1           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2.1         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2.1.1       | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.3           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.8             | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.9             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.10            | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.11            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11               | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | x             | x             | x            | x            | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 11.1             | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.1.1           | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.2             | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12               | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                                                                               | x             | x             | x            | x            | x         | x         | x         | x         | x         | x         |
| 12.1             | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.2             | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 12.3             | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 55 338 821,73               | 26 377 760,79 | 10 826 609,12 | 2 131 688,00 | 2 685 243,70 | 91 584,92  | 42 112 886,53    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 14 479 483,03               | 2 550 380,43  | 2 806 072,16  | 2 131 688,00 | 485 243,70   | 91 584,92  | 8 064 969,21     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 40 859 338,70               | 23 827 380,36 | 8 020 536,96  | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00       | 34 047 917,32    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 18 297 475,52               | 2 267 124,03  | 8 478 387,57  | 1 610 344,60 | 126 260,30   | 0,00       | 12 482 116,50    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 11 883 816,71               | 2 047 124,03  | 2 284 728,76  | 1 610 344,60 | 126 260,30   | 0,00       | 6 068 457,69     |
| 1.1.1.1 | Rodzina w centrum Etap I                                                                                                                                                                                                                       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE               | 2024             | 2026 | 2 797 605,00                | 891 036,00    | 907 652,00    | 998 917,00   | 0,00         | 0,00       | 2 797 605,00     |
| 1.1.1.2 | Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim                                                                                                                                                        | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE               | 2019             | 2024 | 5 820 626,83                | 5 267,81      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 267,81         |
| 1.1.1.3 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi              | 2024             | 2026 | 347 946,48                  | 81 697,12     | 215 072,36    | 51 177,00    | 0,00         | 0,00       | 347 946,48       |
| 1.1.1.4 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | SPEŁAJNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY            | 2024             | 2026 | 19 347,20                   | 0,00          | 19 347,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 19 347,20        |
| 1.1.1.5 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH          | 2024             | 2026 | 385 917,20                  | 208 373,60    | 170 218,60    | 7 325,00     | 0,00         | 0,00       | 385 917,20       |
| 1.1.1.6 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ           | 2024             | 2026 | 830 060,00                  | 118 580,00    | 474 320,00    | 237 160,00   | 0,00         | 0,00       | 830 060,00       |
| 1.1.1.7 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH      | 2024             | 2026 | 81 408,00                   | 35 932,00     | 45 476,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81 408,00        |
| 1.1.1.8 | Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego                                                                                                                                                               | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                         | 2024             | 2027 | 1 148 506,00                | 469 908,50    | 297 821,60    | 254 515,60   | 126 260,30   | 0,00       | 1 148 506,00     |
| 1.1.1.9 | Cyberbezpieczny Powiat Tucholski                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                             | 2024             | 2026 | 452 400,00                  | 236 329,00    | 154 821,00    | 61 250,00    | 0,00         | 0,00       | 452 400,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 6 413 658,81                | 220 000,00    | 6 193 658,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 413 658,81     |
| 1.1.2.1 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH          | 2024             | 2026 | 260 000,00                  | 0,00          | 260 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 260 000,00       |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego                                                                                                                                                               | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                         | 2024             | 2027 | 248 000,00                  | 0,00          | 248 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 248 000,00       |
| 1.1.2.3 | Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn                                                                                                                                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH                         | 2024             | 2025 | 5 513 058,81                | 0,00          | 5 513 058,81  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 513 058,81     |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny Powiat Tucholski                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                             | 2024             | 2026 | 392 600,00                  | 220 000,00    | 172 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 392 600,00       |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 37 041 346,21               | 24 110 636,76 | 2 348 221,55  | 521 343,40   | 2 558 983,40 | 91 584,92  | 29 630 770,03    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 2 595 666,32                | 503 256,40    | 521 343,40    | 521 343,40   | 358 983,40   | 91 584,92  | 1 996 511,52     |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia i OC.                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                             | 2023             | 2024 | 389 726,00                  | 194 863,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 194 863,00       |
| 1.3.1.2 | Za życiem                                                                                                                                                                                                                                      | SPEŁAJNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY            | 2022             | 2026 | 778 734,00                  | 162 360,00    | 162 360,00    | 162 360,00   | 0,00         | 0,00       | 487 080,00       |
| 1.3.1.3 | Zakup koparko-ladowarki w formie leasingu operacyjnego - Roboty odwodnieniowe, kopanie i czyszczenie rowów, ścinka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg.                                | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH                         | 2023             | 2028 | 788 356,32                  | 146 033,40    | 146 033,40    | 146 033,40   | 146 033,40   | 91 584,92  | 675 718,52       |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie mienia i OC.                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                             | 2024             | 2027 | 638 850,00                  | 0,00          | 212 950,00    | 212 950,00   | 212 950,00   | 0,00       | 638 850,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 34 445 679,89               | 23 607 380,36 | 1 826 878,15  | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00       | 27 634 258,51    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.                                                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH                         | 2023             | 2027 | 2 200 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.2 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe                             | 2022             | 2024 | 11 988 952,10               | 5 994 476,05  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 994 476,05     |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9+155 do km 9+718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn                                                            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH                         | 2023             | 2024 | 550 952,59                  | 550 952,59    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 550 952,59       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                             | 2023             | 2024 | 1 370 481,87                | 1 370 481,87  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 370 481,87     |

|          |                                                                                                                                                                                                       |                         |      |      |              |              |              |      |      |      |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)                                                                                               | Starostwo Powiatowe     | 2023 | 2024 | 4 390 000,00 | 4 390 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 000,00 |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)                                                                                                     | Starostwo Powiatowe     | 2023 | 2024 | 2 136 067,51 | 2 136 067,51 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 067,51 |
| 1.3.2.7  | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe     | 2023 | 2024 | 5 469 000,00 | 5 469 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 469 000,00 |
| 1.3.2.8  | Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego"                                                         | Starostwo Powiatowe     | 2023 | 2024 | 2 852 200,00 | 2 852 200,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852 200,00 |
| 1.3.2.9  | Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej                                              | Starostwo Powiatowe     | 2024 | 2025 | 1 050 408,15 | 30 000,00    | 1 020 408,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 408,15 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi                                                 | Starostwo Powiatowe     | 2023 | 2024 | 1 571 148,27 | 754 202,94   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 202,94   |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo                                                                                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2022 | 2024 | 59 999,40    | 59 999,40    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 999,40    |
| 1.3.2.12 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych | Starostwo Powiatowe     | 2024 | 2025 | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00   |
| 1.3.2.13 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych     | Starostwo Powiatowe     | 2024 | 2025 | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1009C w miejscowości Stobno                                                                                                     | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2024 | 2025 | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb                                                                                     | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2024 | 2025 | 147 600,00   | 0,00         | 147 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00   |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku                                                                            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2024 | 2025 | 46 380,00    | 0,00         | 46 380,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 380,00    |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma                                                                                | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH | 2024 | 2025 | 77 490,00    | 0,00         | 77 490,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 490,00    |
| 1.3.2.19 | Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów                                                                                                                                                | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2024 | 2025 | 40 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    |
| 1.3.2.20 | Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe     | 2024 | 2025 | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 120 211,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 858 007,28 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 737 795,84 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 120 211,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 763 196,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 642 985,39 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>133 985 459,94</b> | <b>+120 211,44</b> | <b>134 105 671,38</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>98 600 343,80</b>  | <b>+858 007,28</b> | <b>99 458 351,08</b>  |
| Dotacje bieżące           | 13 943 889,59         | +610 334,81        | 14 554 224,40         |
| Pozostałe                 | 12 086 863,21         | +247 672,47        | 12 334 535,68         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>35 385 116,14</b>  | <b>-737 795,84</b> | <b>34 647 320,30</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>152 015 664,68</b> | <b>+120 211,44</b> | <b>152 135 876,12</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>94 851 684,78</b>  | <b>+763 196,83</b> | <b>95 614 881,61</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 66 508 038,56         | +407 668,62        | 66 915 707,18         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 28 033 646,22         | +355 528,21        | 28 389 174,43         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>57 163 979,90</b>  | <b>-642 985,39</b> | <b>56 520 994,51</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 90 540 000,00     | +13 678 258,75 | 104 218 258,75  |
| 2026 | 94 470 000,00     | +13 690 000,00 | 108 160 000,00  |
| 2027 | 98 738 471,00     | +16 061 529,00 | 114 800 000,00  |
| 2028 | 105 160 254,00    | +16 189 746,00 | 121 350 000,00  |
| 2029 | 109 160 254,00    | +19 839 746,00 | 129 000 000,00  |
| 2030 | 115 160 254,00    | +23 839 746,00 | 139 000 000,00  |
| 2031 | 120 160 254,00    | +26 439 746,00 | 146 600 000,00  |
| 2032 | 124 160 254,00    | +30 339 746,00 | 154 500 000,00  |
| 2033 | 128 160 259,00    | +34 439 741,00 | 162 600 000,00  |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 5 627 416,23      | +8 353 237,99 | 13 980 654,22   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 87 667 000,00     | +11 948 463,43 | 99 615 463,43   |
| 2026 | 90 728 000,00     | +11 282 000,00 | 102 010 000,00  |
| 2027 | 94 903 000,00     | +13 768 445,00 | 108 671 445,00  |
| 2028 | 101 727 000,00    | +13 152 620,00 | 114 879 620,00  |
| 2029 | 105 743 000,00    | +16 786 620,00 | 122 529 620,00  |
| 2030 | 111 688 000,00    | +21 341 620,00 | 133 029 620,00  |
| 2031 | 116 633 000,00    | +23 996 620,00 | 140 629 620,00  |
| 2032 | 120 577 000,00    | +28 952 620,00 | 149 529 620,00  |
| 2033 | 124 522 000,00    | +33 107 615,26 | 157 629 615,26  |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2025 | 7 600 416,23      | +15 083 033,31 | 22 683 449,54   |
| 2026 | 2 592 000,00      | +2 408 000,00  | 5 000 000,00    |
| 2027 | 2 206 916,00      | +2 293 084,00  | 4 500 000,00    |
| 2028 | 1 462 874,00      | +3 037 126,00  | 4 500 000,00    |
| 2029 | 1 446 874,00      | +3 053 126,00  | 4 500 000,00    |
| 2030 | 1 501 874,00      | +2 498 126,00  | 4 000 000,00    |
| 2031 | 1 556 874,00      | +2 443 126,00  | 4 000 000,00    |
| 2032 | 1 612 874,00      | +1 387 126,00  | 3 000 000,00    |
| 2033 | 1 667 874,26      | +1 332 125,74  | 3 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 606 000,00        | +10 000,00  | 616 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|
|-----|-------------------|-------------|-----------------|

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +5 000 000,00 | 5 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego**

| Rok  | Zobowiązanie planowane [zł] |
|------|-----------------------------|
| 2024 | 0,00                        |
| 2025 | 900 000,00                  |
| 2026 | 1 150 000,00                |
| 2027 | 1 628 555,00                |
| 2028 | 1 970 380,00                |
| 2029 | 1 970 380,00                |
| 2030 | 1 970 380,00                |
| 2031 | 1 970 380,00                |
| 2032 | 1 970 380,00                |
| 2033 | 1 970 384,74                |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 0,37%                                              | 13,27%                                                   | TAK                                                              | 14,51%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 1,65%                                              | 11,43%                                                   | TAK                                                              | 12,67%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,79%                                              | 9,73%                                                    | TAK                                                              | 10,97%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,08%                                              | 8,29%                                                    | TAK                                                              | 9,53%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 2,22%                                              | 6,81%                                                    | TAK                                                              | 8,05%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 1,79%                                              | 6,17%                                                    | TAK                                                              | 7,41%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 1,62%                                              | 4,92%                                                    | TAK                                                              | 6,16%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 1,49%                                              | 5,81%                                                    | TAK                                                              | 5,81%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,36%                                              | 5,68%                                                    | TAK                                                              | 5,68%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,25%                                              | 5,33%                                                    | TAK                                                              | 5,33%                                        | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Tucholski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Ubezpieczenie mienia i OC. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 638 850,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 638 850,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  1. Rodzina w centrum Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    1. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
  2. Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 600,00 zł;
    3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 49 600,00 zł;
  3. Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    4. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 248 000,00 zł;
    5. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 248 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    6. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 127 781,39 zł;
  2. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    7. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 248 000,00 zł;
  3. Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    8. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 510 204,00 zł;
    9. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 510 204,00 zł;
  4. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

10. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
11. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 2 599 980,43      | -49 600,00  | 2 550 380,43    |
| 2025 | 2 584 862,16      | +221 210,00 | 2 806 072,16    |
| 2026 | 1 877 398,00      | +254 290,00 | 2 131 688,00    |
| 2027 | 272 293,70        | +212 950,00 | 485 243,70      |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 24 465 365,75     | -637 985,39 | 23 827 380,36   |
| 2025 | 7 242 332,96      | +778 204,00 | 8 020 536,96    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.