

**UCHWAŁA NR VI/43/2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 22 listopada 2024 r.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2024-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	134 105 671,38	118 198 912,97	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	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
2	Wydatki ogółem	152 135 876,12	122 298 912,97	107 010 000,00	113 171 445,00	119 379 620,00	127 029 620,00	137 029 620,00	144 629 620,00	152 529 620,00	160 629 615,26
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 numeracji, emisji lub zaliczenia i utrzymania odpisów 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
3	Wynik budżetu	-18 030 204,74	-4 100 000,00	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
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
4	Przychody budżetu	18 030 204,74	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Splaty 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
5	Rozchody budżetu	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	Splaty 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
6	Kwota długu, w tym:	15 500 839,74	14 600 839,74	13 450 839,74	11 822 284,74	9 851 904,74	7 881 524,74	5 911 144,74	3 940 764,74	1 970 384,74	0,00
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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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, uzasadnionych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	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, obliczonego 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, obliczonego 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	Stopnie 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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady 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]
Dochody ogółem	133 985 459,94	+120 211,44	134 105 671,38
Dochody bieżące	98 600 343,80	+858 007,28	99 458 351,08
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
Dochody majątkowe	35 385 116,14	-737 795,84	34 647 320,30
Wydatki ogółem	152 015 664,68	+120 211,44	152 135 876,12
Wydatki bieżące	94 851 684,78	+763 196,83	95 614 881,61
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
Wydatki majątkowe	57 163 979,90	-642 985,39	56 520 994,51

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]
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]
2025	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej splatę 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 - Połczyńskich 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.

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

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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Dereszyński