

UCHWAŁA NR X//2025
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033

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, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/53/2024 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033” 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ilona Lesikowska

Projekt 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 2025, zwiększono deficyt budżetu do wysokości 9.011.710,27 zł, zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.696.234,47 zł do łącznej kwoty 9.911.710,27 zł. oraz uaktualniono załącznik nr 2 dotyczący przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 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 2025-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	126 870 818,37	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:	106 066 863,38	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	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	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	41 344 939,18	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	13 624 030,39	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:	12 806 252,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 803 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 802 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	135 882 528,64	107 010 000,00	113 209 364,00	119 444 624,00	127 094 624,00	137 094 624,00	144 694 624,00	152 594 624,00	160 694 630,76
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	102 679 466,09	101 960 000,00	108 622 445,00	114 801 620,00	122 509 620,00	132 979 620,00	140 579 620,00	149 480 620,00	157 583 615,26
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 358 567,18	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	616 000,00	502 000,00	434 000,00	336 000,00	325 000,00	226 000,00	157 000,00	89 000,00	23 000,00
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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 203 062,55	5 050 000,00	4 586 919,00	4 643 004,00	4 585 004,00	4 115 004,00	4 115 004,00	3 114 004,00	3 111 015,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 203 062,55	5 050 000,00	4 586 919,00	4 643 004,00	4 585 004,00	4 115 004,00	4 115 004,00	3 114 004,00	3 111 015,50
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 011 710,27	1 150 000,00	1 590 636,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 369,24
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 150 000,00	1 590 636,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 369,24
4	Przychody budżetu	9 911 710,27	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:	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	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:	8 002 250,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 102 250,24	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:	1 909 460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 909 460,03	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	900 000,00	1 150 000,00	1 590 636,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 369,24
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	1 150 000,00	1 590 636,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 369,24
5.1.1	łączna 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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	14 172 885,24	13 022 885,24	11 432 249,24	9 526 873,24	7 621 497,24	5 716 121,24	3 810 745,24	1 905 369,24	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 387 397,29	6 200 000,00	6 177 555,00	6 548 380,00	6 490 380,00	6 020 380,00	6 020 380,00	5 019 380,00	5 016 384,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 299 107,56	6 200 000,00	6 177 555,00	6 548 380,00	6 490 380,00	6 020 380,00	6 020 380,00	5 019 380,00	5 016 384,74
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 przypadających na dany rok)	1,64%	1,74%	2,00%	2,09%	1,73%	1,53%	1,41%	1,29%	1,19%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,64%	1,74%	2,00%	2,09%	1,73%	1,53%	1,41%	1,29%	1,19%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,64%	1,74%	2,00%	2,09%	1,73%	1,53%	1,41%	1,29%	1,19%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,64%	1,74%	2,00%	2,09%	1,73%	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)	5,77%	7,10%	6,53%	6,41%	5,28%	4,49%	4,21%	3,31%	3,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,77%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,19%	10,98%	9,52%	8,04%	7,28%	6,01%	5,34%	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,85%	12,63%	11,18%	9,70%	8,94%	7,67%	7,00%	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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%
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 przypadających na dany rok)	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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	15,18%	13,69%	11,29%	8,87%	5,91%	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
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	2 110 792,39	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:	2 110 792,39	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	1 924 847,16	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	12 324 008,00	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:	12 324 008,00	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	12 261 191,53	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	3 439 966,94	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:	3 439 966,94	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	3 013 575,00	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	14 524 731,12	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:	14 524 731,12	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	12 352 486,64	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 084 335,76	2 159 585,00	2 713 140,70	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 974 598,80	2 159 585,00	513 140,70	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 109 736,96	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
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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	900 000,00	1 150 000,00	1 590 636,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 376,00	1 905 369,24
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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	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
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
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
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
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
10.10	Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubitu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 492 558,16	16 084 335,76	2 159 585,00	2 713 140,70	91 584,92	21 048 646,38
1.a	- wydatki bieżące				8 352 821,20	3 974 598,80	2 159 585,00	513 140,70	91 584,92	6 738 909,42
1.b	- wydatki majątkowe				15 139 736,96	12 109 736,96	0,00	2 200 000,00	0,00	14 309 736,96
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:				12 476 848,69	9 839 017,21	1 610 344,60	126 260,30	0,00	11 575 622,11
1.1.1	- wydatki bieżące				6 063 189,88	3 425 358,40	1 610 344,60	126 260,30	0,00	5 161 963,30
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 797 605,00	907 652,00	998 917,00	0,00	0,00	1 906 569,00
1.1.1.2	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	Powiatowy Zakład Obsług	2024	2026	347 946,48	296 769,48	51 177,00	0,00	0,00	347 946,48
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	2024	2026	19 347,20	19 347,20	0,00	0,00	0,00	19 347,20
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	385 917,20	378 592,20	7 325,00	0,00	0,00	385 917,20
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	830 060,00	592 900,00	237 160,00	0,00	0,00	830 060,00
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2024	2026	81 408,00	81 408,00	0,00	0,00	0,00	81 408,00
1.1.1.7	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	1 148 506,00	757 539,52	254 515,60	126 260,30	0,00	1 138 315,42
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Starostwo Powiatowe	2024	2026	452 400,00	391 150,00	61 250,00	0,00	0,00	452 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 413 658,81	6 413 658,81	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	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	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	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	392 600,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 015 709,47	6 245 318,55	549 240,40	2 586 880,40	91 584,92	9 473 024,27
1.3.1	- wydatki bieżące				2 289 631,32	549 240,40	549 240,40	386 880,40	91 584,92	1 576 946,12
1.3.1.1	Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	2022	2026	778 734,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	324 720,00
1.3.1.2	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	91 584,92	529 685,12
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2024	2027	722 541,00	240 847,00	240 847,00	240 847,00	0,00	722 541,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 726 078,15	5 696 078,15	0,00	2 200 000,00	0,00	7 896 078,15
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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poz. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 050 408,15	1 020 408,15	0,00	0,00	0,00	1 020 408,15
1.3.2.3	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

1.3.2.4	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.6	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	46 380,00	0,00	0,00	0,00	46 380,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.2.8	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00
1.3.2.10	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)	Starostwo Powiatowe	2023	2025	4 390 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 964 084,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 749 448,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 214 636,27 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 660 319,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 988 406,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 671 913,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 011 710,27 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	120 906 733,39	+5 964 084,98	126 870 818,37
Dochody bieżące	104 317 414,67	+1 749 448,71	106 066 863,38
Subwencja ogólna	40 971 984,18	+372 955,00	41 344 939,18
Dotacje bieżące	12 574 536,68	+1 049 493,71	13 624 030,39
Pozostałe	12 479 252,00	+327 000,00	12 806 252,00
Dochody majątkowe	16 589 318,72	+4 214 636,27	20 803 954,99
Wydatki ogółem	127 222 209,19	+8 660 319,45	135 882 528,64
Wydatki bieżące	100 691 059,65	+1 988 406,44	102 679 466,09
Wynagrodzenia i pochodne	70 033 225,00	+1 325 342,18	71 358 567,18
Pozostałe wydatki bieżące	30 041 834,65	+663 064,26	30 704 898,91
Wydatki majątkowe	26 531 149,54	+6 671 913,01	33 203 062,55
Wynik budżetu	-6 315 475,80	-2 696 234,47	-9 011 710,27

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	102 010 000,00	-50 000,00	101 960 000,00
2027	108 671 445,00	-49 000,00	108 622 445,00
2028	114 879 620,00	-78 000,00	114 801 620,00
2029	122 529 620,00	-20 000,00	122 509 620,00
2030	133 029 620,00	-50 000,00	132 979 620,00
2031	140 629 620,00	-50 000,00	140 579 620,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	149 529 620,00	-49 000,00	149 480 620,00
2033	157 629 615,26	-46 000,00	157 583 615,26

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 000 000,00	+50 000,00	5 050 000,00
2027	4 500 000,00	+86 919,00	4 586 919,00
2028	4 500 000,00	+143 004,00	4 643 004,00
2029	4 500 000,00	+85 004,00	4 585 004,00
2030	4 000 000,00	+115 004,00	4 115 004,00
2031	4 000 000,00	+115 004,00	4 115 004,00
2032	3 000 000,00	+114 004,00	3 114 004,00
2033	3 000 000,00	+111 015,50	3 111 015,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	552 000,00	-50 000,00	502 000,00
2027	483 000,00	-49 000,00	434 000,00
2028	414 000,00	-78 000,00	336 000,00
2029	345 000,00	-20 000,00	325 000,00
2030	276 000,00	-50 000,00	226 000,00
2031	207 000,00	-50 000,00	157 000,00
2032	138 000,00	-49 000,00	89 000,00
2033	69 000,00	-46 000,00	23 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 696 234,47 zł i po zmianach wynoszą 9 911 710,27 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 215 475,80	+2 696 234,47	9 911 710,27
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 215 475,80	+786 774,44	8 002 250,24
Wolne środki	0,00	+1 909 460,03	1 909 460,03

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 628 555,00	-37 919,00	1 590 636,00
2028	1 970 380,00	-65 004,00	1 905 376,00
2029	1 970 380,00	-65 004,00	1 905 376,00
2030	1 970 380,00	-65 004,00	1 905 376,00
2031	1 970 380,00	-65 004,00	1 905 376,00
2032	1 970 380,00	-65 004,00	1 905 376,00
2033	1 970 384,74	-65 015,50	1 905 369,24

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Tucholskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	900 000,00
2026	1 150 000,00
2027	1 590 636,00
2028	1 905 376,00
2029	1 905 376,00
2030	1 905 376,00
2031	1 905 376,00
2032	1 905 376,00
2033	1 905 369,24

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	1,64%	12,19%	TAK	13,85%	TAK
2026	1,74%	10,98%	TAK	12,63%	TAK

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)
2027	2,00%	9,52%	TAK	11,18%	TAK
2028	2,09%	8,04%	TAK	9,70%	TAK
2029	1,73%	7,28%	TAK	8,94%	TAK
2030	1,53%	6,01%	TAK	7,67%	TAK
2031	1,41%	5,34%	TAK	7,00%	TAK
2032	1,29%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2033	1,19%	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 30.09.2024 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. Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Liceum Ogólnokształcące w Tucholi.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 1. Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 033,42 zł;
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Ubezpieczenie mienia i OC. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 83 691,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 897,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 55 794,00 zł;
 2. Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 200,00 zł;
- 3. Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 300,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 881 668,38	+92 930,42	3 974 598,80
2026	2 131 688,00	+27 897,00	2 159 585,00
2027	485 243,70	+27 897,00	513 140,70

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 868 236,96	+241 500,00	12 109 736,96

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.