

**UCHWAŁA NR XVIII//2026
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 20 marca 2026 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 1844, 1846).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVI/125/2025 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033 zmienionej uchwałą: Rady Powiatu Tucholskiego nr XVII/135/2026 z dnia 30 stycznia 2026 roku, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 118/255/2026 z dnia 6 lutego 2026 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033” 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 zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2026, zwiększono deficyt budżetu oraz przychody budżetu o kwotę 760.764,23 zł. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji w planowanych przedsięwzięciach w latach 2026-2028 oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo”. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033 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 2026-2033 (załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	123 644 827,64	113 732 126,34	119 205 000,00	123 800 000,00	139 000 000,00	146 600 000,00	154 500 000,00	162 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	110 090 907,48	113 617 126,34	119 090 000,00	123 800 000,00	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	39 362 862,00	42 350 000,00	45 300 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 103 487,00	2 450 000,00	2 790 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	40 077 492,00	41 700 000,00	42 900 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 543 095,65	13 617 126,34	13 900 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 003 970,83	13 500 000,00	14 200 000,00	14 800 000,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 553 920,16	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000,00	1 572,62	1 572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 552 920,16	113 427,38	113 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	129 602 073,52	112 516 088,34	117 941 792,00	122 536 792,00	137 736 792,00	145 336 792,00	153 236 792,00	161 336 854,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	107 197 594,41	106 647 941,34	111 967 116,32	117 309 620,00	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	75 616 413,42	78 200 000,00	82 110 000,00	86 215 000,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	540 000,00	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, emisji lub zadania i w terminie odwołania z rach. środków (bez odsetki i dyskonta od zobowiązań na skład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 404 479,11	5 868 147,00	5 974 675,68	5 227 172,00	4 757 172,00	4 757 172,00	3 756 172,00	3 753 239,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 404 479,11	5 868 147,00	5 974 675,68	5 227 172,00	4 757 172,00	4 757 172,00	3 756 172,00	3 753 239,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 957 245,88	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
4	Przychody budżetu	7 107 245,88	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	3 107 245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 107 245,88	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 150 000,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 150 000,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 795 223,52	7 579 185,52	6 315 977,52	5 052 769,52	3 789 561,52	2 526 353,52	1 263 145,52	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 893 313,07	6 969 185,00	7 122 883,68	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	10 000 558,95	6 969 185,00	7 122 883,68	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	1,77%	1,65%	1,52%	1,46%	1,07%	0,97%	0,88%	0,79%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,77%	1,65%	1,52%	1,46%	1,07%	0,97%	0,88%	0,79%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,77%	1,65%	1,52%	1,46%	1,07%	0,97%	0,88%	0,79%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	1,77%	1,65%	1,52%	1,46%	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 jednorozowy)	4,61%	7,40%	7,09%	6,25%	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%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,61%	7,40%	7,09%	6,25%	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 okres rozliczeniowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,71%	10,89%	9,54%	8,88%	7,74%	7,08%	5,76%	5,34%
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 okres rozliczeniowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,98%	12,16%	10,81%	10,15%	9,01%	8,35%	7,03%	5,34%
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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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 określonych na dany rok)	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
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
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.2023.1964/art. 206e ustawy Dz.U.2024.1756)	9,10%	7,58%	6,00%	4,63%	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
9	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 408 773,40	343 386,64	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:	2 408 773,40	343 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 249 370,82	331 182,76	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	7 656 377,16	113 427,38	113 427,39	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:	7 656 377,16	113 427,38	113 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 656 377,16	113 427,38	113 427,39	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	3 380 401,77	343 386,64	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:	3 380 401,77	343 386,64	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	2 990 951,38	331 182,76	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	8 779 974,08	174 503,66	174 503,68	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:	8 779 974,08	174 503,66	174 503,68	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	7 425 677,19	113 427,38	113 427,39	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 308 114,06	4 074 770,70	1 016 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 929 642,17	730 267,04	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 378 471,89	3 344 503,66	924 503,68	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 264 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 150 000,00	1 216 038,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 208,00	1 263 145,52
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
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
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
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
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
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
10.10	Wykazy papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ulgi w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budujące skutkiem wystąpienia COVID-19	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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
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%
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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej)

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 654 116,45	9 308 114,06	4 074 770,70	1 016 088,60	0,00	14 398 973,36
1.a	- wydatki bieżące				9 191 057,22	3 929 642,17	730 267,04	91 584,92	0,00	4 751 494,13
1.b	- wydatki majątkowe				10 463 059,23	5 378 471,89	3 344 503,66	924 503,68	0,00	9 647 479,23
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:				11 872 811,46	7 759 873,66	517 890,30	174 503,68	0,00	8 452 267,64
1.1.1	- wydatki bieżące				6 923 256,23	3 380 401,77	343 386,64	0,00	0,00	3 723 788,41
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	2 603 420,00	1 021 720,48	0,00	0,00	0,00	1 021 720,48
1.1.1.2	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	Powiatowy Zakład Obsługi	2024	2026	347 946,48	206 061,65	0,00	0,00	0,00	206 061,65
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	391 142,85	90 175,02	0,00	0,00	0,00	90 175,02
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	830 060,00	610 328,00	0,00	0,00	0,00	610 328,00
1.1.1.5	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	1 148 506,00	499 419,05	126 260,30	0,00	0,00	625 679,35
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Starostwo Powiatowe	2024	2026	545 199,00	249 536,36	0,00	0,00	0,00	249 536,36
1.1.1.7	Klub seniora "Złoty czas" - Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkujących na obszarze Powiatu Tucholskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2026	105 703,15	90 991,69	0,00	0,00	0,00	90 991,69
1.1.1.8	#AktywnaMłodzież - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarze powiatu tucholskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	103 083,16	86 805,82	0,00	0,00	0,00	86 805,82
1.1.1.9	Kierunek-Zawód - Zbudowanie systemowego wsparcia dla doradztwa zawodowego uczniów w województwie kujawsko-pomorskim	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2025	2026	28 090,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.1.10	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2024	2026	84 325,55	3 910,00	0,00	0,00	0,00	3 910,00
1.1.1.11	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	14 608,54	14 608,54	0,00	0,00	0,00	14 608,54
1.1.1.12	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	Powiatowy Zakład Obsługi	2026	2027	148 250,30	100 809,03	47 441,27	0,00	0,00	148 250,30
1.1.1.13	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2026	2027	306 628,00	306 628,00	0,00	0,00	0,00	306 628,00
1.1.1.14	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2026	2027	200 150,00	30 464,93	169 685,07	0,00	0,00	200 150,00
1.1.1.15	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap II - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2026	2027	66 143,20	66 143,20	0,00	0,00	0,00	66 143,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 949 555,23	4 379 471,89	174 503,66	174 503,68	0,00	4 728 479,23
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Podniesienie jakości bazy danych	Starostwo Powiatowe	2025	2028	523 511,00	174 503,66	174 503,66	174 503,68	0,00	523 511,00
1.1.2.2	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	2025	2026	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00
1.1.2.3	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2025	2026	500 658,97	500 658,97	0,00	0,00	0,00	500 658,97

1.1.2.4	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2025	2026	446 695,42	446 695,42	0,00	0,00	0,00	446 695,42
1.1.2.5	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2026	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gostycyn – Pila od km 1+660 do km 2+323 - Stworzenie działań rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	2 665 388,84	2 664 113,84	0,00	0,00	0,00	2 664 113,84
1.1.2.7	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Starostwo Powiatowe	2024	2026	299 801,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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				7 781 304,99	1 548 240,40	3 556 880,40	841 584,92	0,00	5 946 705,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 267 800,99	549 240,40	386 880,40	91 584,92	0,00	1 027 705,72
1.3.1.1	Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	756 903,67	162 360,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00
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	91 584,92	0,00	383 651,72
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2024	2027	722 541,00	240 847,00	240 847,00	0,00	0,00	481 694,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 513 504,00	999 000,00	3 170 000,00	750 000,00	0,00	4 919 000,00
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	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Prace konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich w Wysokiej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	1 040 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.3	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej - Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, opuszczającym pieczę zastępczą nauki samodzielnego funkcjonowania, prowadzenia gospodarstwa domowego i nabywania innych niezbędnych do autonomicznego życia umiejętności.	Starostwo Powiatowe	2024	2028	1 564 504,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu JN1 01006748 nad rzeką Brdą w miejscowości Plaskosz - Uzyskanie pozwolenia na budowę	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2025	2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo - Uzyskanie pozwolenia na budowę	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo - Uzyskanie pozwolenia na budowę	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2027	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 845 554,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 374 254,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 471 299,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 606 318,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 711 168,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 895 150,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 957 245,88 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	122 799 272,94	+845 554,70	123 644 827,64
Dochody bieżące	109 716 652,75	+374 254,73	110 090 907,48
Dotacje bieżące	14 212 985,17	+330 110,48	14 543 095,65
Pozostałe	13 959 826,58	+44 144,25	14 003 970,83
Dochody majątkowe	13 082 620,19	+471 299,97	13 553 920,16
Wydatki ogółem	127 995 754,59	+1 606 318,93	129 602 073,52
Wydatki bieżące	106 486 425,48	+711 168,93	107 197 594,41
Wynagrodzenia i pochodne	75 435 297,45	+181 115,97	75 616 413,42
Pozostałe wydatki bieżące	30 511 128,03	+530 052,96	31 041 180,99
Wydatki majątkowe	21 509 329,11	+895 150,00	22 404 479,11
Wynik budżetu	-5 196 481,65	-760 764,23	-5 957 245,88

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	113 400 000,00	+217 126,34	113 617 126,34

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	332 126,34	-217 126,34	115 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 760 764,23 zł i po zmianach wynoszą

7 107 245,88 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 346 481,65	+760 764,23	7 107 245,88
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 346 481,65	+760 764,23	3 107 245,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	1 150 000,00
2027	1 216 038,00
2028	1 263 208,00
2029	1 263 208,00
2030	1 263 208,00
2031	1 263 208,00
2032	1 263 208,00
2033	1 263 145,52

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2026-2033 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)
2026	1,77%	12,71%	TAK	13,98%	TAK
2027	1,65%	10,89%	TAK	12,16%	TAK
2028	1,52%	9,54%	TAK	10,81%	TAK
2029	1,46%	8,88%	TAK	10,15%	TAK
2030	1,07%	7,74%	TAK	9,01%	TAK
2031	0,97%	7,08%	TAK	8,35%	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)
2032	0,88%	5,76%	TAK	7,03%	TAK
2033	0,79%	5,34%	TAK	5,34%	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 30.09.2025 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. Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 299 801,00 zł, w tym w 2026 r. – 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Kęsowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 180 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi 1030C wraz ze ścieżką pieszo - rowerową na odcinku Bysław-Lubiewo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI.

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. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 583,48 zł;
 2. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 63 190,01 zł;
 2. Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 3. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 463,64 zł;
 4. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 52 939,64 zł;
3. Klub seniora "Złoty czas" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 5. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku

budżetowym o kwotę 26 959,94 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]
2026	3 885 562,39	+44 079,78	3 929 642,17

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]
2026	4 968 471,89	+410 000,00	5 378 471,89
2027	3 124 503,66	+220 000,00	3 344 503,66

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.