

Projekt

zatwierdzony przez radcę prawnego
Agnieszkę Toczko

**UCHWAŁA NR XXI/.../2026
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 29 maja 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, z 2026 r., poz. 426, 635).

**Rada Powiatu
uchwała, 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, Rady Powiatu Tucholskiego nr XVIII/139/2026 z dnia 20 marca 2026 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr XX/147/2026 z dnia 24 kwietnia 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 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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Tucholskiego na lata 2026-2033 Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja
2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Tucholskiego:**

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 244 720,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 244 720,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 000 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 744 720,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 189 720,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 555 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 957 245,88 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	127 363 748,17	+2 244 720,01	129 608 468,18
Dochody bieżące	110 657 354,61	+244 720,01	110 902 074,62
Dotacje bieżące	15 087 142,78	+148 981,41	15 236 124,19
Pozostałe	14 026 370,83	+95 738,60	14 122 109,43
Dochody majątkowe	16 706 393,56	+2 000 000,00	18 706 393,56
Wydatki ogółem	133 820 994,05	+5 744 720,01	139 565 714,06
Wydatki bieżące	108 070 123,43	+189 720,01	108 259 843,44
Wynagrodzenia i pochodne	75 612 413,42	+249 585,83	75 861 999,25
Obsługa długu	540 000,00	-50 000,00	490 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 917 710,01	-9 865,82	31 907 844,19
Wydatki majątkowe	25 750 870,62	+5 555 000,00	31 305 870,62
Wynik budżetu	-6 457 245,88	-3 500 000,00	-9 957 245,88

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	113 617 126,34	+2 383 366,12	116 000 492,46
2028	119 090 000,00	+200 000,00	119 290 000,00

Źródło: opracowanie własne. **Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 530 528,22	+1 832 958,66	6 363 486,88
2028	115 000,00	+2 400 000,00	2 515 000,00

Źródło: opracowanie własne. 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]
2028	111 967 116,32	-925 324,32	111 041 792,00
2029	117 309 620,00	-500 000,00	116 809 620,00
2030	132 979 620,00	-500 000,00	132 479 620,00
2031	140 579 620,00	-500 000,00	140 079 620,00
2032	149 480 620,00	-500 000,00	148 980 620,00
2033	157 583 615,26	-500 000,00	157 083 615,26

Źródło: opracowanie własne. **Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 283 675,22	+5 716 324,78	16 000 000,00
2028	5 974 675,68	+3 025 324,32	9 000 000,00

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]
2027	434 000,00	+210 000,00	644 000,00
2028	336 000,00	+180 000,00	516 000,00
2029	325 000,00	+150 000,00	475 000,00
2030	226 000,00	+120 000,00	346 000,00
2031	157 000,00	+90 000,00	247 000,00
2032	89 000,00	+60 000,00	149 000,00
2033	23 000,00	+30 000,00	53 000,00

Źródło: opracowanie własne. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 500 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 500 000,00 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	7 607 245,88	+3 500 000,00	11 107 245,88
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+3 500 000,00	3 500 000,00

Źródło: opracowanie własne. Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej. **Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne. Od 2027 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	1 216 038,00	+500 000,00	1 716 038,00
2028	1 263 208,00	+500 000,00	1 763 208,00
2029	1 263 208,00	+500 000,00	1 763 208,00
2030	1 263 208,00	+500 000,00	1 763 208,00
2031	1 263 208,00	+500 000,00	1 763 208,00
2032	1 263 208,00	+500 000,00	1 763 208,00
2033	1 263 145,52	+500 000,00	1 763 145,52

Źródło: opracowanie własne. W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 500 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy. **Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00

2028	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
2029	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
2031	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
2032	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne. W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Tucholskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”. **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2027	1 216 038,00	500 000,00	1 716 038,00
2028	1 263 208,00	500 000,00	1 763 208,00
2029	1 263 208,00	500 000,00	1 763 208,00
2030	1 263 208,00	500 000,00	1 763 208,00
2031	1 263 208,00	500 000,00	1 763 208,00
2032	1 263 208,00	500 000,00	1 763 208,00
2033	1 263 145,52	500 000,00	1 763 145,52

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	1,71%	12,71%	TAK	13,98%	TAK
2027	2,31%	10,85%	TAK	12,12%	TAK
2028	2,17%	9,84%	TAK	11,11%	TAK
2029	2,05%	9,36%	TAK	10,63%	TAK
2030	1,52%	8,31%	TAK	9,58%	TAK
2031	1,37%	7,71%	TAK	8,98%	TAK
2032	1,24%	6,45%	TAK	7,72%	TAK
2033	1,12%	6,08%	TAK	6,08%	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. Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Powiatu Tucholskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 418 818,60 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 418 818,60 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola -Tleń – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 5 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych. 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]
2027	730 267,04	+209 409,30	939 676,34
2028	91 584,92	+209 409,30	300 994,22

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	7 259 014,35	+5 500 000,00	12 759 014,35
2027	7 760 031,88	+8 000 000,00	15 760 031,88
2028	924 503,68	+8 000 000,00	8 924 503,68

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.

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	129 608 468,18	122 363 979,34	121 805 000,00	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:	110 902 074,62	116 000 492,46	119 290 000,00	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	42 900 000,00	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	15 236 124,19	13 795 124,24	14 100 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 122 109,43	14 505 368,22	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:	18 706 393,56	6 363 486,88	2 515 000,00	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	18 705 393,56	4 528 955,60	113 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	139 565 714,06	122 647 941,34	120 041 792,00	122 036 792,00	137 236 792,00	144 836 792,00	152 736 792,00	160 836 854,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 259 843,44	106 647 941,34	111 041 792,00	116 809 620,00	132 479 620,00	140 079 620,00	148 980 620,00	157 083 615,26
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 861 999,25	78 200 000,00	81 184 675,68	84 215 000,00	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:	490 000,00	644 000,00	516 000,00	475 000,00	346 000,00	247 000,00	149 000,00	53 000,00
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 rozprawy, projektu lub zadania i strażeniu z tytułu 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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 305 870,62	16 000 000,00	9 000 000,00	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:	31 305 870,62	16 000 000,00	9 000 000,00	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	1 790 542,46	1 552 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 957 245,88	-283 962,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 145,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 145,52
4	Przychody budżetu	11 107 245,88	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 607 245,88	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 607 245,88	283 962,00	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	1 716 038,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 145,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 150 000,00	1 716 038,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 208,00	1 763 145,52
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
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:	12 295 223,52	10 579 185,52	8 815 977,52	7 052 769,52	5 289 561,52	3 526 353,52	1 763 145,52	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
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	2 642 231,18	9 352 551,12	8 248 208,00	6 990 380,00	6 520 380,00	6 520 380,00	5 519 380,00	5 516 384,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 249 477,06	11 352 551,12	8 248 208,00	6 990 380,00	6 520 380,00	6 520 380,00	5 519 380,00	5 516 384,74
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 daną rok)	1,71%	2,31%	2,17%	2,05%	1,52%	1,37%	1,24%	1,12%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD 2020	1,71%	2,31%	2,17%	2,05%	1,52%	1,37%	1,24%	1,12%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD 2026	1,71%	2,31%	2,17%	2,05%	1,52%	1,37%	1,24%	1,12%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD 2023	1,71%	2,31%	2,17%	2,05%	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)	4,29%	9,81%	8,36%	6,84%	4,94%	4,62%	3,67%	3,43%
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	4,29%	9,81%	8,36%	6,84%	4,94%	4,62%	3,67%	3,43%
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 nierozrachunek roku pomnożony (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,71%	10,85%	9,84%	9,36%	8,31%	7,71%	6,45%	6,08%
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 nierozrachunek roku pomnożony (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,98%	12,12%	11,11%	10,63%	9,58%	8,98%	7,72%	6,08%
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 kwartału 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. 150b ust. 1 rozporządzenia na daną 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. 150b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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. 150b 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 środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieporozrachunkowanych do finansowania deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1064.09.746c-ustawy)	12,70%	10,00%	8,19%	6,46%	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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 482 018,03	521 384,54	177 997,91	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:	2 482 018,03	521 384,54	177 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 310 199,07	509 180,66	177 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 208 850,56	3 961 914,26	113 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 208 850,56	3 961 914,26	113 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 045 432,31	3 798 496,01	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	3 453 646,40	552 795,94	209 409,30	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:	3 453 646,40	552 795,94	209 409,30	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	3 051 779,63	509 180,66	177 997,91	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	10 332 447,48	4 540 031,88	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:	10 332 447,48	4 540 031,88	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	8 814 732,34	3 798 496,01	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:	16 691 901,15	16 699 708,22	9 225 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 932 886,80	939 676,34	300 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	12 759 014,35	15 760 031,88	8 924 503,68	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 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
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
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
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	Wzrząniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty obrotu w wykonanych jednostkach samorządu terytorialnego podczas 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 należności obligatariuszom, nieuwzględniane w imicie 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 ... ustawy	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)

Lp.	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)				47 869 565,73	16 691 901,15	16 699 708,22	9 225 497,90	0,00	42 617 107,27
1.a	- wydatki bieżące				9 610 435,82	3 932 886,80	939 676,34	300 994,22	0,00	5 173 557,36
1.b	- wydatki majątkowe				38 259 129,91	12 759 014,35	15 760 031,88	8 924 503,68	0,00	37 443 549,91
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:				18 448 260,74	9 553 660,75	5 092 827,82	383 912,98	0,00	15 030 401,55
1.1.1	- wydatki bieżące				7 342 634,83	3 383 646,40	552 795,94	209 409,30	0,00	4 145 851,64
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 w Tucholi	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 W TUCHOLI	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	28 650,00	6 044,63	0,00	0,00	0,00	6 044,63
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 ekoogrodków 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 w Tucholi	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
1.1.1.16	Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Powiatu Tucholskiego - Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych przy zadrzewieniach zlokalizowanych w pasach dróg powiatowychna terenie Powiatu Tucholskiego	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2028	418 818,60	0,00	209 409,30	209 409,30	0,00	418 818,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 105 625,91	6 170 014,35	4 540 031,88	174 503,68	0,00	10 884 549,91
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 ekoogrodków 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 ekoogrodków 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 IM. BARTŁOMIEJA NOWODWORSKIEGO W TUCHOLI	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 – Piła 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
1.1.2.8	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów - Adaptacja budynku do skutków zmian klimatu poprzez zastosowanie zielonego dachu	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2026	2027	2 813 054,82	0,00	2 813 054,82	0,00	0,00	2 813 054,82
1.1.2.9	Rozbudowa infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - Wspieranie osób o szczególnych potrzebach poprzez rozbudowę infrastruktury ZAZ	Starostwo Powiatowe	2026	2027	3 343 015,86	1 790 542,46	1 552 473,40	0,00	0,00	3 343 015,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				29 421 304,99	7 138 240,40	11 606 880,40	8 841 584,92	0,00	27 586 705,72
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				27 153 504,00	6 589 000,00	11 220 000,00	8 750 000,00	0,00	26 559 000,00
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	1 130 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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
1.3.2.7	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów - Adaptacja budynku do skutków zmian klimatu poprzez zastosowanie zielonego dachu	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola -Tleń - Poprawienie bezpieczeństwa oraz podwyższenie parametrów technicznych dróg	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2026	2028	21 500 000,00	5 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	21 500 000,00

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 3.500.000,00 zł. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji w planowanych przedsięwzięciach w latach 2026-2028 oraz wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Zadrzewienia przy drogach lokalnych na terenie Powiatu Tucholskiego” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C Tuchola - Tleń”. 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ilona Lesikowska