



**UCHWAŁA NR 118/255/2026
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 6 lutego 2026 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz § 3 uchwały 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.

**Zarząd 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 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.

Wicestarosta Tucholski

Jerzy Kowalik

Członek Zarządu

Waldemar Kierzkowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2026-2033 (załącznik nr 1 do Wicelewniej Prognozy Finansowej)

Lp.	Wyszczególnienie									
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1	Dochoły ogółem									
1.1	122 799 272,94	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		
1.1.1	109 716 652,75	113 400 000,00	119 090 000,00	123 800 000,00	139 000 000,00	146 600 000,00	154 500 000,00	162 600 000,00		
1.1.2	39 362 862,00	42 350 000,00	45 300 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	2 103 487,00	2 450 000,00	2 790 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	40 077 492,00	41 700 000,00	42 900 000,00	44 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5	14 212 985,17	13 400 000,00	13 900 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.1	13 959 826,58	13 500 000,00	14 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	13 082 620,19	332 126,34	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	1 000,00	1 572,62	1 572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	13 081 620,19	330 553,72	113 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem									
2.1	127 995 754,59	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		
2.1.1	106 486 425,48	106 647 941,34	111 967 116,32	117 309 620,00	132 979 620,00	140 579 620,00	149 480 620,00	157 583 613,26		
2.1.2	75 435 297,45	78 200 000,00	82 110 000,00	86 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2.2	75 435 297,45	78 200 000,00	82 110 000,00	86 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.3	540 000,00	434 000,00	336 000,00	325 000,00	226 000,00	157 000,00	89 000,00	23 000,00		
2.2	21 509 329,11	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	21 509 329,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu									
3.1	-5 196 481,65	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		
3.1.1	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									
4.1	6 346 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.2	6 346 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	2 346 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	2 346 481,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu									
5.1	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	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		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	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		
6.1.1	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									
7.1	3 230 227,27	6 752 058,66	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	9 576 708,92	6 752 058,66	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									
8.1	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.2	3 230 227,27	6 752 058,66	7 122 883,68	6 490 380,00	6 020 380,00	6 020 380,00	5 019 380,00	5 016 384,74		
8.3	9 576 708,92	6 752 058,66	7 122 883,68	6 490 380,00	6 020 380,00	6 020 380,00	5 019 380,00	5 016 384,74		

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1	Relacja o skutku po kwoty strome niezmienności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania wynikającego z wyjątkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przeprowadzonych na dan. 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	4,97%	7,19%	7,09%	6,25%	4,49%	4,21%	3,31%	3,10%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,97%	7,19%	7,09%	6,25%	4,49%	4,21%	3,31%	3,10%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,71%	10,95%	9,56%	8,90%	7,77%	7,10%	5,78%	5,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niezmienności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w uśrednionej wartości wagi składowej spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie niezmienności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania wyjątkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń).	13,98%	12,22%	10,83%	10,17%	9,04%	8,37%	7,05%	5,36%
8.3.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie niezmienności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania wyjątkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń).								
8.4	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych po lewej stronie niezmienności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania wyjątkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń).								
8.4.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych po lewej stronie niezmienności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania wyjątkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń).								
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 kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,10%	7,58%	6,00%	4,63%	3,00%	2,50%	1,00%	0,00%
art7_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	9,10%	7,58%	6,00%	4,63%	3,00%	2,50%	1,00%	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								
9.1	Dochody budżetu na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 359 708,52	343 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 359 708,52	343 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 205 314,73	331 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 360 077,19	113 427,38	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	7 360 077,19	113 427,38	113 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydanki budżetu na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 336 321,99	343 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydanki budżetu na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 948 626,93	331 182,76	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	8 699 974,08	174 503,68	174 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydanki majątkowe na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 699 974,08	174 503,68	174 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydanki majątkowe na program, projekt lub zadanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 360 077,19	113 427,38	113 427,38	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	8 854 034,28	3 854 770,70	1 016 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	biżące	3 885 562,39	730 267,04	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 968 471,89	3 124 503,66	924 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu 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 finansowanych w związku z kredytami lub pożyczkami z udziałem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z wyjątkowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przepisanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dokonaniu zgłoszeń 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 przepisy przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po objawieniu przez jednostki samorządowych oświadczeń finansowych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
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 zależanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:								
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	wpłaty 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 nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost kwoty spłaty 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	Wskazanie parowoszczędności, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i obrotowymi, odpowiednio należnymi i zapłaconymi do równowagi kwoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżetu 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								
11.1	Środki z przebiegającej gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspołeczenie rozszerezenia obligacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu świadczenia emitenta należnego obligariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopec niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie								
12.1	Stopec 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	Stopec 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	Stopec 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)				18 920 445,10	3 854 770,70	1 016 088,60	0,00	13 724 893,58	
1.a	- wydatki bieżące				9 307 186,87	730 267,04	91 584,92	0,00	4 707 414,35	
1.b	- wydatki majątkowe				9 613 258,23	3 124 503,66	924 503,68	0,00	9 017 479,23	
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:				11 089 140,11	517 890,30	174 503,68	0,00	8 328 187,86	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 039 385,88	343 386,64	0,00	0,00	3 679 708,63	
1.1.1.1	Rodzina w centrum Etap I - Wsparcie rodzinny i pieszcz zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2024	2026	2 666 610,01	0,00	0,00	0,00	974 137,00	
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	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 LICZALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	391 142,85	0,00	0,00	0,00	90 175,02	
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	TUCHOLSKE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	830 060,00	0,00	0,00	0,00	610 328,00	
1.1.1.5	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICZBUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	1 148 506,00	499 419,05	0,00	0,00	625 679,35	
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Stowarzyszenie Powiatowe	2024	2026	598 138,64	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	
1.1.1.7	Klub seniora "Złoty czas" - Aktywizacja i integracja społeczna osób starszych zamieszkałych na obszarze Powiatu Tucholskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI	2025	2026	105 703,15	64 031,75	0,00	0,00	64 031,75	
1.1.1.8	#AktywnaMłodzież - Aktywizacja, edukacja oraz integracja społeczno gospodarcza dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarze powiatu tucholskiego	Stowarzyszenie Powiatowe	2025	2026	103 083,16	86 805,82	0,00	0,00	86 805,82	
1.1.1.9	Kierunek-Zawód - Zbudowanie systemu wsparcia dla doradztwa zawodowego uczniów w województwie kujawsko-pomorskim	LICZBUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2025	2026	28 090,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	
1.1.1.10	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICZALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2024	2026	84 325,55	3 910,00	0,00	0,00	3 910,00	
1.1.1.11	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap I - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego	Stowarzyszenie Powiatowe	2025	2026	14 608,54	14 608,54	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	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 LICZALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2026	2027	306 628,00	306 628,00	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	TUCHOLSKE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2026	2027	200 150,00	30 464,93	169 685,07	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 LICZALNYCH I TECHNICZNYCH	2026	2027	66 143,20	66 143,20	0,00	0,00	66 143,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 649 754,23	174 503,66	174 503,68	0,00	4 648 479,23	
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Podniesienie jakości bazy danych	Stowarzyszenie Powiatowe	2025	2028	523 511,00	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 ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap I - 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	385 500,00	
1.1.2.3	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogrodów przy szkołach powiatu tucholskiego-etap I - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICZALNYCH I TECHNICZNYCH	2025	2026	500 658,97	500 658,97	0,00	0,00	500 658,97	

1.1.2.4	Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ośrodków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1 - Poprawa zarządzania zasobami wodnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu tucholskiego	LICZBUM OGÓLNOKOSZTALNACE	2025	2026	446 695,42	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 ośrodków 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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcińku Gostycyn - Pila od km 1+660 do km 2+523 - 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	2 664 113,84	0,00	0,00	0,00	2 664 113,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				7 231 304,99	1 218 240,40	3 336 880,40	841 584,92	91 584,92	0,00	5 396 705,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 267 800,99	549 240,40	386 880,40	91 584,92	0,00	0,00	1 027 705,72
1.3.1.1	Za życiem	SPECAJNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	2022	2026	756 903,67	162 360,00	0,00	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, ścieka 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	0,00	0,00	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	0,00	481 694,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 963 504,00	669 000,00	2 950 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 369 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trojmiasto.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2027	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.2	Prace konserwatorskie - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poz. 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	0,00	510 000,00
1.3.2.3	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w wysokiej - Umozliwienie 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	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	0,00	159 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 188 301,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 188 301,65 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 188 301,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 188 301,65 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	122 610 971,29	+188 301,65	122 799 272,94
Dochody bieżące	109 528 351,10	+188 301,65	109 716 652,75
Dotacje bieżące	14 024 683,52	+188 301,65	14 212 985,17
Wydatki ogółem	127 807 452,94	+188 301,65	127 995 754,59
Wydatki bieżące	106 298 123,83	+188 301,65	106 486 425,48
Wynagrodzenia i pochodne	75 429 083,00	+6 214,45	75 435 297,45
Pozostałe wydatki bieżące	30 329 040,83	+182 087,20	30 511 128,03

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

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

Od 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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%	10,95%	TAK	12,22%	TAK
2028	1,52%	9,56%	TAK	10,83%	TAK
2029	1,46%	8,90%	TAK	10,17%	TAK
2030	1,07%	7,77%	TAK	9,04%	TAK
2031	0,97%	7,10%	TAK	8,37%	TAK
2032	0,88%	5,78%	TAK	7,05%	TAK
2033	0,79%	5,36%	TAK	5,36%	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 kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

Przeniesienie w układzie wykonawczym jednostek (Starostwo Powiatowe, SOSW, ZSLiT) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa zbiorników na deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej oraz edukacyjnych ekoogródków przy szkołach powiatu tucholskiego-etap 1”.

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

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.

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata), nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powiatu powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

W załączniku nr 1 do uchwały dostosowano wielkości dochodów i wydatków do zmian w budżecie Powiatu Tucholskiego na rok 2026. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano aktualizacji w planowanych przedsięwzięciach w latach 2026-2028. 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.