

**UCHWAŁA NR LIV/362/2023  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

**z dnia 6 września 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1641).

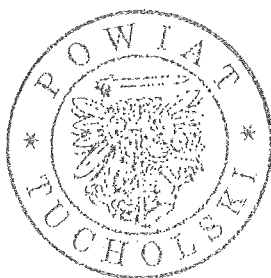
**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/311/2022 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2030, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVI/324/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLVII/330/2023 z dnia 24 marca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr XLIX/346/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, Rady Powiatu Tucholskiego Nr LII/358/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2033” 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

*Dorota Gramowska*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2023-2033

| Lp.       | Wykazegłównie                                                                                                                                              | 2023                  | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                      | <b>96 896 649,59</b>  | <b>84 230 703,39</b> | <b>82 776 765,00</b> | <b>85 662 360,00</b> | <b>86 200 000,00</b> | <b>86 800 000,00</b> | <b>87 500 000,00</b> | <b>88 200 000,00</b> | <b>89 500 000,00</b> | <b>89 750 000,00</b> | <b>90 400 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                   | 78 895 057,17         | 77 946 809,00        | 82 776 765,00        | 85 662 360,00        | 86 200 000,00        | 86 800 000,00        | 87 500 000,00        | 88 200 000,00        | 89 500 000,00        | 89 750 000,00        | 90 400 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                              | 8 206 722,00          | 8 200 000,00         | 8 200 000,00         | 8 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                | 324 611,00            | 350 000,00           | 400 000,00           | 420 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                        | 45 490 915,00         | 45 000 000,00        | 49 000 000,00        | 54 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                  | 13 886 847,26         | 14 321 329,00        | 14 777 018,00        | 13 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                          | 10 985 961,91         | 10 075 480,00        | 10 399 747,00        | 9 842 360,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                  | 18 001 592,42         | 6 283 894,39         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                       | 1 453 530,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                 | 16 548 062,42         | 6 283 894,39         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                      | <b>101 546 639,27</b> | <b>83 091 513,53</b> | <b>82 776 765,00</b> | <b>85 662 360,00</b> | <b>86 200 000,00</b> | <b>86 800 000,00</b> | <b>87 500 000,00</b> | <b>88 200 000,00</b> | <b>89 500 000,00</b> | <b>89 750 000,00</b> | <b>90 400 000,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                    | 81 874 603,22         | 75 018 202,14        | 80 776 765,00        | 82 662 360,00        | 83 700 000,00        | 85 300 000,00        | 83 500 000,00        | 84 200 000,00        | 89 500 000,00        | 89 750 000,00        | 90 400 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                               | 53 400 369,91         | 53 000 000,00        | 56 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2     | z tytułu porcepcji i gwarancji, w tym:                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1   | gwarancje i porcepcje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                           | 60 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na tytuł dotacji | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                  | 19 672 036,05         | 8 073 311,39         | 2 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                    | 19 172 036,05         | 8 073 311,39         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 1 722 078,71          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                       | <b>-4 649 989,68</b>  | <b>1 139 189,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych                                             | 0,00                  | 1 139 189,86         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                   | <b>4 649 989,68</b>   | <b>289 417,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                 | 4 649 989,68          | 289 417,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                               | 4 649 989,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>1 428 606,86</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                      | 0,00                  | 1 428 606,86         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, w tym:                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                 | <b>1 428 606,86</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                           | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                   | -2 979 546,05         | 2 928 606,86         | 2 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                           | 1 670 443,63          | 3 218 023,86         | 2 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                          | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |

| Lp.              | Wykazególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | 2023          | 2024         | 2025       | 2026       | 2027         | 2028       | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1              | Relacja określona po lewej stronie uśredniona we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań finansowych uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uwzględnionych na | 0,09%         | 2,25%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,09%         | 2,25%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,09%         | 2,25%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,09%         | 2,25%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2              | Relacja określona po prawej stronie uśredniona we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona dla danego roku (wzrost/obniżenie)                                                                                                              | -1,73%        | 4,61%        | 2,94%      | 4,13%      | 4,06%        | 4,03%      | 4,57%     | 4,54%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,51%         | 4,61%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                      | -1,73%        | 4,61%        | 2,94%      | 4,13%      | 4,06%        | 4,03%      | 4,57%     | 4,54%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.3              | Depozytarny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie uśredniona we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w stosunku do kwoty limitu w danym roku (wzrost/obniżenie)                            | 13,93%        | 11,30%       | 9,39%      | 7,30%      | 5,44%        | 3,61%      | 2,62%     | 3,23%     | 4,13%     | 3,47%     | 3,05%     |
| 8.3.1            | Depozytarny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie uśredniona we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w stosunku do kwoty limitu w danym roku (wzrost/obniżenie)                            | 15,90%        | 13,27%       | 11,36%     | 9,26%      | 7,39%        | 5,56%      | 4,58%     | 3,23%     | 4,13%     | 3,47%     | 3,05%     |
| 8.4              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań finansowych uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uwzględnionych na                 | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań finansowych uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uwzględnionych na                 | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_ZD      | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8.1_ROD | Relacja określona po lewej stronie uśredniona we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań finansowych uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uwzględnionych na | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| art15zoc_8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań finansowych uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uwzględnionych na                 | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań finansowych uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń uwzględnionych na                 | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona  | Spełniona    | Spełniona  | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1           | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz pomniejszone o wyłączenia z tytułu określonych w art. 212 ust. 2 pkt 4-8, powiększone o na finansowanie deficytu                | 2,15%         | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 9                | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                  | x             | x            | x          | x          | x            | x          | x         | x         | x         | x         | x         |
| 9.1              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                              | 1 741 109,28  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                 | 1 741 109,28  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1.1          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 1 640 092,60  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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                                                                                                                            | 1 196 887,59  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                    | 1 196 887,59  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1.1          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                  | 1 195 944,39  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                              | 3 537 077,45  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                      | 3 537 077,45  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1.1          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 3 250 324,23  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 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                                                                                                                            | 1 103 337,99  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                    | 1 103 337,99  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1.1          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 1 052 898,99  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                   | x             | x            | x          | x          | x            | x          | x         | x         | x         | x         | x         |
| 10.1             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                  | 19 849 943,32 | 7 095 120,39 | 326 946,00 | 326 946,00 | 2 364 586,00 | 103 021,30 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.1           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 013 412,45  | 521 809,00   | 326 946,00 | 326 946,00 | 164 586,00   | 103 021,30 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.2           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 836 530,87 | 6 573 311,39 | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.2             | Wydatki bieżące na pokrycie bieżącego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.3             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.4             | Kwota zobowiązań wynikających z tytułu zobowiązań finansowych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z wyjątkiem dotacji z tytułu art. 244 ustawy                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.5             | Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.6             | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                 | 0,00          | 1 428 606,86 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7             | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.1           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2.1         | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2.1.1       | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.3           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.8             | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji uiszczeń (tj. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.9             | Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.10            | Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych lub w formie wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.11            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11               | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                             | x             | x            | x          | x          | x            | x          | x         | x         | x         | x         | x         |
| 11.1             | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.1.1           | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 11.2             | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, realizowane w formie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12               | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                   | x             | x            | x          | x          | x            | x          | x         | x         | x         | x         | x         |
| 12.1             | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 12.2             | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                   | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 12.3             | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                 | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dorota Gromowska*

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2023-2033

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                  |      | 34 741 265,22            | 19 849 943,32 | 7 095 120,39 | 326 946,00 | 326 946,00 | 2 364 586,00 | 103 021,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 066 563,01    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | 10 001 976,18            | 4 013 412,45  | 521 809,00   | 326 946,00 | 326 946,00 | 164 586,00   | 103 021,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 456 720,75     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                  |      | 24 739 289,04            | 15 836 530,87 | 6 573 311,39 | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 609 842,26    |
| 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: |                                                                                      |                  |      | 8 181 668,88             | 3 781 943,45  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 781 943,45     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | 7 936 802,88             | 3 537 077,45  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 537 077,45     |
| 1.1.1.1 | Wsparcie zatrudnienia młodych osób w powiecie tucholskim.                                                                                                                                                                                      | POWIATOWY URZĄD PRACY W TUCHOLI                                                      | 2021             | 2023 | 573 480,00               | 161 442,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 442,82       |
| 1.1.1.2 | Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości                                                                                                                                                                                                 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BARTŁOMEJA NOWODWORSKIEGO W TUCHOLI                      | 2018             | 2023 | 119 108,87               | 19 588,93     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 588,93        |
| 1.1.1.3 | Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości                                                                                                                                                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH IM. LEONA JANTY - POLCZYŃSKIEGO W TUCHOLI | 2018             | 2023 | 121 530,53               | 19 693,37     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 693,37        |
| 1.1.1.4 | Rodzina w centrum 3                                                                                                                                                                                                                            | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI                                          | 2021             | 2023 | 1 251 434,47             | 505 330,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 505 330,00       |
| 1.1.1.5 | Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                                                                  | 2022             | 2023 | 45 965,00                | 45 965,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 965,00        |
| 1.1.1.6 | Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim                                                                                                                                                        | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI                                          | 2019             | 2023 | 5 820 626,83             | 2 780 400,15  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 780 400,15     |
| 1.1.1.7 | Infostreda Kujaw i Pomorza 2.0.                                                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                                                                  | 2018             | 2023 | 4 657,18                 | 4 657,18      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 657,18         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                  |      | 244 866,00               | 244 866,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 244 866,00       |
| 1.1.2.1 | Wymiana platformy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                                                                  | 2022             | 2023 | 99 900,00                | 99 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 900,00        |
| 1.1.2.2 | Cyfrowy Powiat                                                                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe                                                                  | 2022             | 2023 | 144 966,00               | 144 966,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 966,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 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       | 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       | 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                                                                                                                                               |                                                                                      |                  |      | 26 559 596,34            | 16 067 999,87 | 7 095 120,39 | 326 946,00 | 326 946,00 | 2 364 586,00 | 103 021,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 284 619,56    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                  |      | 2 065 173,30             | 476 335,00    | 521 809,00   | 326 946,00 | 326 946,00 | 164 586,00   | 103 021,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 919 643,30     |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia i OC.                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                                                                  | 2023             | 2024 | 389 726,00               | 194 863,00    | 194 863,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 389 726,00       |
| 1.3.1.2 | Za życiem                                                                                                                                                                                                                                      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. KAWALEROW ORDERU ILMIECHU W TUCHOLI      | 2022             | 2026 | 778 734,00               | 146 124,00    | 162 360,00   | 162 360,00 | 162 360,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 633 204,00       |
| 1.3.1.3 | Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Naszdy Koordynacyjnej                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                                                                  | 2022             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Zakup koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego - Roboty odwadniające, kopańie i czyszczenie rowów, ścieka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg.                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI                                                    | 2023             | 2028 | 896 713,30               | 135 348,00    | 164 586,00   | 164 586,00 | 164 586,00 | 164 586,00   | 103 021,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 896 713,30       |

|          |                                                                                                                                                                                  |                                   |      |      |               |               |               |              |      |              |              |      |      |      |      |      |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |                                   |      |      |               | 24 494 423,04 | 15 591 664,87 | 6 573 311,39 | 0,00 | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 364 976,26 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholańskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI | 2023 | 2027 | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00  |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo-konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi                            | Starostwo Powiatowe               | 2021 | 2023 | 1 639 810,49  | 1 597 078,71  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 078,71  |
| 1.3.2.3  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C polegającą na zmianie jej dotychczasowego przebiegu od km 84+950 do km 91+400                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI | 2022 | 2023 | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe               | 2022 | 2023 | 4 079 583,94  | 4 079 583,94  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 583,94  |
| 1.3.2.5  | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe               | 2022 | 2023 | 3 357 061,51  | 3 357 061,51  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 357 061,51  |
| 1.3.2.6  | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kępnowo, Śliwice i Tuchola                                                                                               | Starostwo Powiatowe               | 2022 | 2024 | 11 988 952,10 | 5 994 476,05  | 5 994 476,05  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 988 952,10 |
| 1.3.2.7  | Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi-dostosowanie budynku do p. poz., etap II                                                                                      | Starostwo Powiatowe               | 2022 | 2023 | 222 655,66    | 222 655,66    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 655,66    |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuznica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000              | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI | 2020 | 2023 | 70 110,00     | 17 712,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 712,00     |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę z przebudową ścieżki przy drodze powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła                                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI | 2020 | 2023 | 95 940,00     | 95 940,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 940,00     |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1031C w miejscowości Ostrowo                                                                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI | 2021 | 2023 | 89 790,00     | 89 790,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 790,00     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa skrzyżowania z linią kolejową w miejscowości Śliwice                                                                                                                  | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI | 2021 | 2023 | 43 050,00     | 43 050,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 050,00     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9-155 do km 9-718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastów | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI | 2023 | 2024 | 578 835,34    | 0,00          | 578 835,34    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 835,34    |
| 1.3.2.13 | Moduł oprogramowania do e-usług Portal Geodety oraz Portal Narady Koordynacyjnej                                                                                                 | Starostwo Powiatowe               | 2022 | 2023 | 68 634,00     | 34 317,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 317,00     |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Dorota Gromowska

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 699 677,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 831 661,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 868 015,87 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 966 677,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 234 789,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 731 887,43 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 649 989,68 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>86 196 972,45</b>  | <b>+10 699 677,14</b> | <b>96 896 649,59</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>75 063 395,90</b>  | <b>+3 831 661,27</b>  | <b>78 895 057,17</b>  |
| Subwencja ogólna          | 42 090 915,00         | +3 400 000,00         | 45 490 915,00         |
| Dotacje bieżące           | 13 652 031,78         | +234 815,48           | 13 886 847,26         |
| Pozostałe                 | 10 789 116,12         | +196 845,79           | 10 985 961,91         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 133 576,55</b>  | <b>+6 868 015,87</b>  | <b>18 001 592,42</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 28 530,00             | +1 425 000,00         | 1 453 530,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>96 579 962,13</b>  | <b>+4 966 677,14</b>  | <b>101 546 639,27</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>81 639 813,51</b>  | <b>+234 789,71</b>    | <b>81 874 603,22</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 53 257 774,96         | +142 594,95           | 53 400 369,91         |
| Poręczenia i gwarancje    | 54 166,65             | -54 166,65            | 0,00                  |
| Pozostałe wydatki bieżące | 28 267 871,90         | +146 361,41           | 28 414 233,31         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>14 940 148,62</b>  | <b>+4 731 887,43</b>  | <b>19 672 036,05</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-10 382 989,68</b> | <b>+5 733 000,00</b>  | <b>-4 649 989,68</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 8 244 476,05      | -1 960 581,66 | 6 283 894,39    |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 9 744 476,05      | -1 671 164,66 | 8 073 311,39    |

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 159 000,29        | -159 000,29 | 0,00            |
| 2025 | 233 279,96        | -233 279,96 | 0,00            |
| 2026 | 231 999,96        | -231 999,96 | 0,00            |
| 2027 | 231 999,96        | -231 999,96 | 0,00            |
| 2028 | 231 999,96        | -231 999,96 | 0,00            |
| 2029 | 231 999,96        | -231 999,96 | 0,00            |
| 2030 | 230 137,58        | -230 137,58 | 0,00            |
| 2031 | 129 999,96        | -129 999,96 | 0,00            |
| 2032 | 129 999,96        | -129 999,96 | 0,00            |
| 2033 | 75 833,71         | -75 833,71  | 0,00            |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 5 733 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 649 989,68 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>10 382 989,68</b> | <b>-5 733 000,00</b> | <b>4 649 989,68</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 10 382 989,68        | -5 733 000,00        | 4 649 989,68        |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 0,00                          |
| 2024 | 1 428 606,86                  |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg) | Zachowanie relacji z art. 243 (w) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|

|      | wyłączeniach) | planu po III kwartale) | oparciu o plan po 3 kwartale) | przewidywanego wykonania) | o przewidywane wykonanie) |
|------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2023 | 0,09%         | 13,93%                 | TAK                           | 15,90%                    | TAK                       |
| 2024 | 2,25%         | 11,30%                 | TAK                           | 13,27%                    | TAK                       |
| 2025 | 0,00%         | 9,39%                  | TAK                           | 11,36%                    | TAK                       |
| 2026 | 0,00%         | 7,30%                  | TAK                           | 9,26%                     | TAK                       |
| 2027 | 0,00%         | 5,44%                  | TAK                           | 7,39%                     | TAK                       |
| 2028 | 0,00%         | 3,61%                  | TAK                           | 5,56%                     | TAK                       |
| 2029 | 0,00%         | 2,62%                  | TAK                           | 4,58%                     | TAK                       |
| 2030 | 0,00%         | 3,23%                  | TAK                           | 3,23%                     | TAK                       |
| 2031 | 0,00%         | 4,13%                  | TAK                           | 4,13%                     | TAK                       |
| 2032 | 0,00%         | 3,47%                  | TAK                           | 3,47%                     | TAK                       |
| 2033 | 0,00%         | 3,05%                  | TAK                           | 3,05%                     | 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9-155 do km 9-718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rodzina w centrum 3;
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn;
3. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Tuchola;
4. Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Tucholi-dostosowanie budynku do p. poz., etap II.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 4 008 067,71      | +5 344,74   | 4 013 412,45    |

Źródło: opracowanie własne.

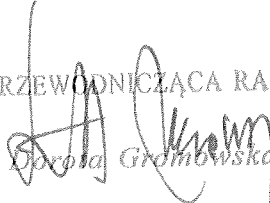
**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 14 778 175,96     | +1 058 354,91 | 15 836 530,87   |
| 2024 | 8 244 476,05      | -1 671 164,66 | 6 573 311,39    |

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Dorota Gromowska

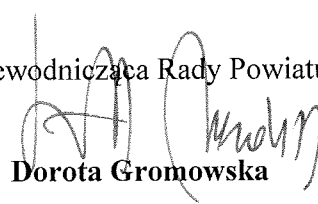
## UZASADNIENIE

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 2023, zmniejszono deficyt budżetu do wysokości 4.649.989,68 zł, zmniejszono przychody budżetu o kwotę 5.733.000,00 zł do łącznej kwoty 4.649.989,68 zł. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w planowanych przedsięwzięciach oraz dodano do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1003C na odcinku od km 9-155 do km 9-718 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Piastoszyn”

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2023-2033 przedstawia, że jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W przypadku Powiatu Tucholskiego, który realizuje program naprawczy zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 243 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki z budżetu państwa, czyli w 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu

  
**Dorota Gromowska**