

**UCHWAŁA NR 1/3/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO**  
**Z DNIA 13 MAJA 2024 ROKU**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033**

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, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 14 uchwały Nr LVIII/389/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.

**Zarząd Powiatu**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LVIII/388/2023 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Tucholskiego nr LIX/399/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LX/403/2024 z dnia 22 marca 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr LXI/412/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

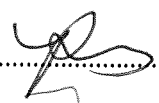
- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

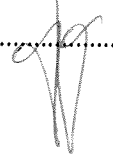
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu**

Andrzej Urbański.....

Jerzy Kowalik.....

Waldemar Kierzkowski.....

## 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 2024 zł. W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 5.267,81 zł dotyczącym projektu pod nazwą „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”. Zmiany dokonano w związku z koniecznością zwrotu wydatków niekwalifikowanych zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 maja 2024 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033 przedstawia, że jest spełniona relacja warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

STAROSTA TUCHOLSKI

  
Andrzej Urbański

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2024-2033

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024                  | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>125 739 404,25</b> | <b>90 710 204,15</b> | <b>94 320 000,00</b> | <b>98 650 000,00</b> | <b>105 000 000,00</b> | <b>109 000 000,00</b> | <b>115 000 000,00</b> | <b>120 000 000,00</b> | <b>124 000 000,00</b> | <b>128 000 000,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                            | 92 426 079,77         | 90 200 000,00        | 94 320 000,00        | 98 650 000,00        | 105 000 000,00        | 109 000 000,00        | 115 000 000,00        | 120 000 000,00        | 124 000 000,00        | 128 000 000,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 11 234 193,00         | 12 000 000,00        | 13 000 000,00        | 14 000 000,00        | 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                                                                                                                                                                                         | 393 976,00            | 400 000,00           | 420 000,00           | 450 000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 57 941 422,00         | 53 000 000,00        | 55 000 000,00        | 57 000 000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                           | 11 432 695,00         | 12 500 000,00        | 13 000 000,00        | 13 500 000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                   | 11 423 793,77         | 12 300 000,00        | 12 900 000,00        | 13 700 000,00        | 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                  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 33 313 324,48         | 510 204,15           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                          | 33 312 324,48         | 510 204,15           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>144 769 608,99</b> | <b>89 710 204,15</b> | <b>93 320 000,00</b> | <b>97 109 916,00</b> | <b>103 189 874,00</b> | <b>107 189 874,00</b> | <b>113 189 874,00</b> | <b>118 189 874,00</b> | <b>122 189 874,00</b> | <b>126 189 874,26</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 90 968 499,75         | 87 667 000,00        | 90 728 000,00        | 94 903 000,00        | 101 727 000,00        | 105 743 000,00        | 111 688 000,00        | 116 633 000,00        | 120 577 000,00        | 124 522 000,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                        | 65 836 330,45         | 63 500 000,00        | 67 900 000,00        | 73 400 000,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                    | 510 000,00            | 467 000,00           | 408 000,00           | 353 000,00           | 227 000,00            | 243 000,00            | 188 000,00            | 133 000,00            | 77 000,00             | 22 000,00             |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto od zobowiązań na wkład kapitałowy                                                                                                  | 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 wkład kapitałowy                                                                                                        | 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 53 801 109,24         | 2 043 204,15         | 2 592 000,00         | 2 206 916,00         | 1 462 874,00          | 1 446 874,00          | 1 501 874,00          | 1 556 874,00          | 1 612 874,00          | 1 667 874,26          |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                             | 53 801 109,24         | 2 043 204,15         | 2 592 000,00         | 2 206 916,00         | 1 462 874,00          | 1 446 874,00          | 1 501 874,00          | 1 556 874,00          | 1 612 874,00          | 1 667 874,26          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                | 1 249 878,74          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-19 030 204,74</b> | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 540 084,00</b>  | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 125,74</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                       | 0,00                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 540 084,00         | 1 810 126,00          | 1 810 126,00          | 1 810 126,00          | 1 810 126,00          | 1 810 126,00          | 1 810 125,74          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 030 204,74</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:                                                                                                                                                                                                            | 14 400 839,74         | 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                                                                                                                                                                                                                                        | 14 400 839,74         | 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:                                                                                                                                                                                                                          | 4 629 365,00          | 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                                                                                                                                                                                                                                        | 4 629 365,00          | 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>           | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 540 084,00</b>  | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 126,00</b>   | <b>1 810 125,74</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 540 084,00         | 1 810 126,00          | 1 810 126,00          | 1 810 126,00          | 1 810 126,00          | 1 810 126,00          | 1 810 125,74          |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>14 400 839,74</b>  | <b>13 400 839,74</b> | <b>12 400 839,74</b> | <b>10 860 755,74</b> | <b>9 050 629,74</b>   | <b>7 240 503,74</b>   | <b>5 430 377,74</b>   | <b>3 620 251,74</b>   | <b>1 810 125,74</b>   | <b>0,00</b>           |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7</b>  | <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>              |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                            | 1 457 580,02          | 2 533 000,00         | 3 592 000,00         | 3 747 000,00         | 3 273 000,00          | 3 257 000,00          | 3 312 000,00          | 3 367 000,00          | 3 423 000,00          | 3 478 000,00          |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                    | 6 086 945,02          | 2 533 000,00         | 3 592 000,00         | 3 747 000,00         | 3 273 000,00          | 3 257 000,00          | 3 312 000,00          | 3 367 000,00          | 3 423 000,00          | 3 478 000,00          |
| <b>8</b>  | <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>              |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie uśredniona we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,63%                 | 1,89%                | 1,73%                | 2,22%                | 1,94%                 | 1,88%                 | 1,74%                 | 1,62%                 | 1,52%                 | 1,43%                 |

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      | 2032      | 2033      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,63%         | 1,89%        | 1,73%        | 2,22%        | 1,94%     | 1,88%     | 1,74%     | 1,62%     | 1,52%     | 1,43%     |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,63%         | 1,89%        | 1,73%        | 2,22%        | 1,94%     | 1,88%     | 1,74%     | 1,62%     | 1,52%     | 1,43%     |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,63%         | 1,89%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                         | 2,51%         | 3,86%        | 4,92%        | 4,82%        | 3,33%     | 3,21%     | 3,04%     | 2,92%     | 2,82%     | 2,73%     |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,51%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,51%         | 3,86%        | 4,92%        | 4,82%        | 3,33%     | 3,21%     | 3,04%     | 2,92%     | 2,82%     | 2,73%     |
| 8.3              | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok przepływu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)             | 13,27%        | 11,06%       | 9,09%        | 7,34%        | 5,62%     | 4,53%     | 2,99%     | 3,67%     | 3,73%     | 3,58%     |
| 8.3.1            | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok przepływu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                   | 14,51%        | 12,29%       | 10,33%       | 8,58%        | 6,86%     | 5,77%     | 4,23%     | 3,67%     | 3,73%     | 3,58%     |
| 8.4              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1            | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                       | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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%     |
| art15zoc_8.1_ROD | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <del>bez art. 15zob.ust.1</del> przypadających na dany rok)                                | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <del>bez art. 15zob.ust.1</del> obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <del>bez art. 15zob.ust.1</del> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | 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 powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4 B, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2023.1964)                                    | 17,78%        | 17,25%       | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                                     | 833 036,00    | 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                            | 833 036,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 745 348,00    | 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                                                                                                                                                                                                   | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                     | 896 303,81    | 948 992,00   | 957 577,00   | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 896 303,81    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 750 315,02    | 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                                                                                                                                                                                                   | 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 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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         |
| 10.1             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 054 946,40 | 1 767 589,55 | 1 265 970,40 | 2 346 033,40 | 91 584,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.1           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 399 560,21  | 1 257 385,40 | 1 265 970,40 | 146 033,40   | 91 584,92 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.1.2           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 655 386,19 | 510 204,15   | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.2             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      |
| 10.4             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.5             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 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          | 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      |
| 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      |
| 10.7.2           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.7.2.1         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      |
| 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      |
| 10.8             | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 10.9             | Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyłączoną 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      |
| 10.10            | Wypływ papierów wartościowych, spłaty na kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ulityku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego dłużnikiem wystąpienia COVID 19                                                           | 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      |
| 11               | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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      |
| 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      |
| 11.2             | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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         |
| 12.1             | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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      |
| 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%     |
| 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%     |

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI

Andrzej Urbański

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 41 752 059,87            | 23 054 946,40 | 1 767 589,55 | 1 265 970,40 | 2 346 033,40 | 91 584,92  | 28 526 124,67    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 10 575 048,15            | 1 399 560,21  | 1 257 385,40 | 1 265 970,40 | 146 033,40   | 91 584,92  | 4 160 534,33     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 31 177 011,72            | 21 655 386,19 | 510 204,15   | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00       | 24 365 590,34    |
| 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: |                                           |                  |      | 8 618 231,83             | 896 303,81    | 948 992,00   | 957 577,00   | 0,00         | 0,00       | 2 802 872,81     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 618 231,83             | 896 303,81    | 948 992,00   | 957 577,00   | 0,00         | 0,00       | 2 802 872,81     |
| 1.1.1.1  | Rodzina w centrum Etap I                                                                                                                                                                                                                        | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2024             | 2026 | 2 797 605,00             | 891 036,00    | 948 992,00   | 957 577,00   | 0,00         | 0,00       | 2 797 605,00     |
| 1.1.1.2  | Samodzielnie (nie samemu) wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim                                                                                                                                                           | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE         | 2019             | 2024 | 5 820 626,83             | 5 267,81      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 267,81         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 33 133 828,04            | 22 158 642,59 | 818 597,55   | 308 393,40   | 2 346 033,40 | 91 584,92  | 25 723 251,86    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 956 816,32             | 503 256,40    | 308 393,40   | 308 393,40   | 146 033,40   | 91 584,92  | 1 357 661,52     |
| 1.3.1.1  | Ubezpieczenie mienia i OC.                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 389 726,00               | 194 863,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 194 863,00       |
| 1.3.1.2  | Za życiem                                                                                                                                                                                                                                       | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy     | 2022             | 2026 | 778 734,00               | 162 360,00    | 162 360,00   | 162 360,00   | 0,00         | 0,00       | 487 080,00       |
| 1.3.1.3  | Zakup koparko ładowarki w formie leasingu operacyjnego Roboty odwodnieniowe, kopanie i czyszczenie rowów, ścinka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg.                                   | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2023             | 2028 | 788 356,32               | 146 033,40    | 146 033,40   | 146 033,40   | 146 033,40   | 91 584,92  | 675 718,52       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 31 177 011,72            | 21 655 386,19 | 510 204,15   | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00       | 24 365 590,34    |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015C w Powiecie Tucholskim w ramach Projektu pn.: „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto.                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2023             | 2027 | 2 200 000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.2  | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Gostycyn, Kęsowo, Śliwice i Tuchola                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                       | 2022             | 2024 | 11 988 952,10            | 5 994 476,05  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 994 476,05     |
| 1.3.2.3  | 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                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2023             | 2024 | 550 952,59               | 550 952,59    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 550 952,59       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy Cekcyn i Gostycyn                                                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 1 530 612,25             | 1 530 612,25  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 530 612,25     |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 4 390 000,00             | 4 390 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 390 000,00     |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I)                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 2 118 263,16             | 2 118 263,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 118 263,16     |
| 1.3.2.7  | Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 5 221 000,00             | 5 221 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 221 000,00     |
| 1.3.2.8  | Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo Gminnego"                                                                                                   | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 469 745,36               | 469 745,36    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 469 745,36       |
| 1.3.2.9  | Prace konserwatorsko restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.p.oż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta Połczyńskich w Wysokiej                                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2024             | 2025 | 1 050 408,15             | 540 204,00    | 510 204,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 050 408,15     |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku centrum szkoleniowo konferencyjnego z bazą noclegową należącego do Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi                                                                                           | Starostwo Powiatowe                       | 2023             | 2024 | 1 597 078,71             | 780 133,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 780 133,38       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 1036C na terenie Sołectwa Klonowo                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych                   | 2022             | 2024 | 59 999,40                | 59 999,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 59 999,40        |

CZŁONEK ZARZĄDU  
Waldemar Kierzkowski

WICESTAROSTA TUCHOLSKI  
Jerzy Kowalik

STAROSTA TUCHOLSKI  
Andrzej Urbański

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 330 250,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 330 250,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 330 250,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 320 250,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 10 000,00 zł.
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.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>125 409 154,25</b> | <b>+330 250,00</b> | <b>125 739 404,25</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>92 095 829,77</b>  | <b>+330 250,00</b> | <b>92 426 079,77</b>  |
| Dotacje bieżące           | 11 102 445,00         | +330 250,00        | 11 432 695,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>144 439 358,99</b> | <b>+330 250,00</b> | <b>144 769 608,99</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>90 648 249,75</b>  | <b>+320 250,00</b> | <b>90 968 499,75</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 65 526 917,45         | +309 413,00        | 65 836 330,45         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 24 611 332,30         | +10 837,00         | 24 622 169,30         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>53 791 109,24</b>  | <b>+10 000,00</b>  | <b>53 801 109,24</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego**

| Rok  | Zobowiązanie planowane [zł] |
|------|-----------------------------|
| 2024 | 0,00                        |
| 2025 | 1 000 000,00                |
| 2026 | 1 000 000,00                |
| 2027 | 1 540 084,00                |
| 2028 | 1 810 126,00                |
| 2029 | 1 810 126,00                |
| 2030 | 1 810 126,00                |
| 2031 | 1 810 126,00                |

| Rok  | Zobowiązanie planowane [zł] |
|------|-----------------------------|
| 2032 | 1 810 126,00                |
| 2033 | 1 810 125,74                |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. 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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 0,63%                                              | 13,27%                                                   | TAK                                                              | 14,51%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 1,89%                                              | 11,06%                                                   | TAK                                                              | 12,29%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,73%                                              | 9,09%                                                    | TAK                                                              | 10,33%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 2,22%                                              | 7,34%                                                    | TAK                                                              | 8,58%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,94%                                              | 5,62%                                                    | TAK                                                              | 6,86%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 1,88%                                              | 4,53%                                                    | TAK                                                              | 5,77%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 1,74%                                              | 2,99%                                                    | TAK                                                              | 4,23%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 1,62%                                              | 3,67%                                                    | TAK                                                              | 3,67%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 1,52%                                              | 3,73%                                                    | TAK                                                              | 3,73%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 1,43%                                              | 3,58%                                                    | TAK                                                              | 3,58%                                        | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Samodzielnie (nie samemu) - wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2019-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 820 626,83 zł, w tym w 2024 r. – 5 267,81 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 267,81 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 1 394 292,40      | +5 267,81   | 1 399 560,21    |

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.

STAROSTA TUCHOLSKI

  
*Andrzej Urbański*