

**UCHWAŁA NR III/20/2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 2024 r.

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).

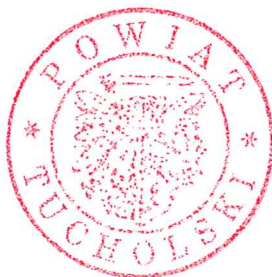
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 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, Zarządu Powiatu Tucholskiego nr 1/3/2024 z dnia 13 maja 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.



Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Dereszyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2024-2033

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	128 298 106,61	90 610 204,15	94 470 000,00	98 800 000,00	105 150 000,00	109 150 000,00	115 150 000,00	120 150 000,00	124 150 000,00	128 150 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	93 189 157,03	90 100 000,00	94 470 000,00	98 800 000,00	105 150 000,00	109 150 000,00	115 150 000,00	120 150 000,00	124 150 000,00	128 150 000,00
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	12 154 924,82	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:	11 464 641,21	12 200 000,00	13 050 000,00	13 850 000,00	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:	35 108 949,58	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	8 586,50	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	35 100 363,08	510 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	149 028 311,35	89 710 204,15	93 320 000,00	97 109 916,00	103 189 874,00	107 189 874,00	113 189 874,00	118 189 874,00	122 189 874,00	126 189 874,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 640 467,44	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	65 321 102,88	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:	310 000,00	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu okresu oprocentowania lub zadania i okresu umorzenia z tytułu odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kasowy	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 kasowy	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:	57 387 843,91	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:	57 387 843,91	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	3 632 333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-20 730 204,74	900 000,00	1 150 000,00	1 690 084,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 125,74
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	900 000,00	1 150 000,00	1 690 084,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 125,74
4	Przychody budżetu	20 730 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 500 839,74	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	15 500 839,74	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:	5 229 365,00	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	5 229 365,00	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
5	Rozchody budżetu	0,00	900 000,00	1 150 000,00	1 690 084,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 125,74
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	900 000,00	1 150 000,00	1 690 084,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 126,00	1 960 125,74
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6	Kwota długu, w tym:	15 500 839,74	14 600 839,74	13 450 839,74	11 760 755,74	9 800 629,74	7 840 503,74	5 880 377,74	3 920 251,74	1 960 125,74	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 548 689,59	2 433 000,00	3 742 000,00	3 897 000,00	3 423 000,00	3 407 000,00	3 462 000,00	3 517 000,00	3 573 000,00	3 628 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 778 054,59	2 433 000,00	3 742 000,00	3 897 000,00	3 423 000,00	3 407 000,00	3 462 000,00	3 517 000,00	3 573 000,00	3 628 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie ułamka wyczerpującego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę umorzenia termińowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	0,38%	1,76%	1,91%	2,40%	2,08%	2,02%	1,87%	1,74%	1,64%	1,55%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Dereszyński

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)				46 059 193,39	26 193 983,76	2 640 023,71	1 561 632,40	2 346 033,40	91 584,92	32 833 258,19
1.a	- wydatki bieżące				12 239 727,03	1 896 142,93	2 129 819,56	1 561 632,40	146 033,40	91 584,92	5 825 213,21
1.b	- wydatki majątkowe				33 819 466,36	24 297 840,83	510 204,15	0,00	2 200 000,00	0,00	27 008 044,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 542 910,71	1 652 886,53	1 821 426,16	1 253 239,00	0,00	0,00	4 727 551,69
1.1.1	- wydatki bieżące				10 282 910,71	1 392 886,53	1 821 426,16	1 253 239,00	0,00	0,00	4 467 551,69
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
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	Powiatowy Zakład Oświaty w Tucholi	2024	2026	347 946,48	133 697,12	163 072,36	51 177,00	0,00	0,00	347 946,48
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	2024	2026	19 347,20	0,00	19 347,20	0,00	0,00	0,00	19 347,20
1.1.1.5	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	385 917,20	208 373,60	170 218,60	7 325,00	0,00	0,00	385 917,20
1.1.1.6	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ	2024	2026	830 060,00	118 580,00	474 320,00	237 160,00	0,00	0,00	830 060,00
1.1.1.7	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2024	2026	81 408,00	35 932,00	45 476,00	0,00	0,00	0,00	81 408,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.1	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				35 516 282,68	24 541 097,23	818 597,55	308 393,40	2 346 033,40	91 584,92	28 105 706,50
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 odwodnienia, kopanie i czyszczenie rowów, ścinka i renowacja poboczy oraz inne roboty ziemne. Do pracy przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg.	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI	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				33 559 466,36	24 037 840,83	510 204,15	0,00	2 200 000,00	0,00	26 748 044,98
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 W TUCHOLI	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 W TUCHOLI	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	2 852 200,00	2 852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 200,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworcze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janta - Polczyńskich 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 W TUCHOLI	2022	2024	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 14 czerwca 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 558 702,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 763 077,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 795 625,10 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 258 702,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 671 967,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 586 734,67 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 730 204,74 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	125 739 404,25	+2 558 702,36	128 298 106,61
Dochody bieżące	92 426 079,77	+763 077,26	93 189 157,03
Dotacje bieżące	11 432 695,00	+722 229,82	12 154 924,82
Pozostałe	11 423 793,77	+40 847,44	11 464 641,21
Dochody majątkowe	33 313 324,48	+1 795 625,10	35 108 949,58
Sprzedaż majątku	1 000,00	+7 586,50	8 586,50
Wydatki ogółem	144 769 608,99	+4 258 702,36	149 028 311,35
Wydatki bieżące	90 968 499,75	+671 967,69	91 640 467,44
Wynagrodzenia i pochodne	65 836 330,45	-515 227,57	65 321 102,88
Obsługa długu	510 000,00	-200 000,00	310 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	24 622 169,30	+1 387 195,26	26 009 364,56
Wydatki majątkowe	53 801 109,24	+3 586 734,67	57 387 843,91
Wynik budżetu	-19 030 204,74	-1 700 000,00	-20 730 204,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	90 200 000,00	-100 000,00	90 100 000,00
2026	94 320 000,00	+150 000,00	94 470 000,00
2027	98 650 000,00	+150 000,00	98 800 000,00
2028	105 000 000,00	+150 000,00	105 150 000,00
2029	109 000 000,00	+150 000,00	109 150 000,00
2030	115 000 000,00	+150 000,00	115 150 000,00
2031	120 000 000,00	+150 000,00	120 150 000,00
2032	124 000 000,00	+150 000,00	124 150 000,00

2033	128 000 000,00	+150 000,00	128 150 000,00
------	----------------	-------------	----------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 700 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 100 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	19 030 204,74	+1 700 000,00	20 730 204,74
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 400 839,74	+1 100 000,00	15 500 839,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 629 365,00	+600 000,00	5 229 365,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00
2026	1 000 000,00	+150 000,00	1 150 000,00
2027	1 540 084,00	+150 000,00	1 690 084,00
2028	1 810 126,00	+150 000,00	1 960 126,00
2029	1 810 126,00	+150 000,00	1 960 126,00
2030	1 810 126,00	+150 000,00	1 960 126,00
2031	1 810 126,00	+150 000,00	1 960 126,00
2032	1 810 126,00	+150 000,00	1 960 126,00
2033	1 810 125,74	+150 000,00	1 960 125,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2024	0,00
2025	900 000,00
2026	1 150 000,00
2027	1 690 084,00
2028	1 960 126,00
2029	1 960 126,00
2030	1 960 126,00
2031	1 960 126,00

2032	1 960 126,00
2033	1 960 125,74

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 6. 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	0,38%	13,27%	TAK	14,51%	TAK
2025	1,76%	11,00%	TAK	12,24%	TAK
2026	1,91%	9,02%	TAK	10,26%	TAK
2027	2,40%	7,29%	TAK	8,53%	TAK
2028	2,08%	5,59%	TAK	6,83%	TAK
2029	2,02%	4,52%	TAK	5,76%	TAK
2030	1,87%	3,00%	TAK	4,24%	TAK
2031	1,74%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
2032	1,64%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2033	1,55%	3,72%	TAK	3,72%	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. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 347 946,48 zł, w tym w 2024 r. – 133 697,12 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 347 946,48 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi.

2. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 347,20 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 347,20 zł. Jednostką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

3. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 385 917,20 zł, w tym w 2024 r. – 208 373,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 385 917,20 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych.

4. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 830 060,00 zł, w tym w 2024 r. – 118 580,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 830 060,00 zł. Jednostką realizującą jest Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej.

5. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 408,00 zł, w tym w 2024 r. – 35 932,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 408,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół szkół Licealnych i Agrotechnicznych.

6. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 260 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych.

Celem ww. projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez wsparcie dla uczniów szkół, przedstawicieli kadry, placówek oraz współpracę podmiotów realizujących projekt z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Wpłata do Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego na zadania pn. "Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 382 454,64 zł.

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 399 560,21	+496 582,72	1 896 142,93
2025	1 257 385,40	+872 434,16	2 129 819,56
2026	1 265 970,40	+295 662,00	1 561 632,40

Źródło: opracowanie własne.

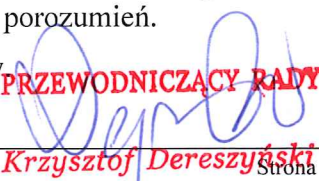
Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 655 386,19	+2 642 454,64	24 297 840,83

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dereszyński

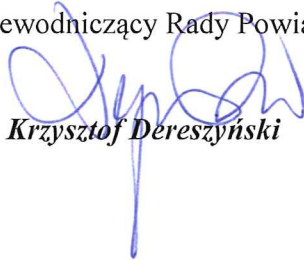
UZASADNIENIE

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, zwiększono deficyt budżetu do wysokości 20.730.204,74 zł, zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.700.000,00 zł do łącznej kwoty 20.730.204,74 zł. W załączniku nr 2 do uchwały przystąpiono do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego - etap I”.

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.

Przewodniczący Rady Powiatu



Krzysztof Dereszyński