

**UCHWAŁA NR V/34/2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 22 października 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 2024 r., poz. 1530)

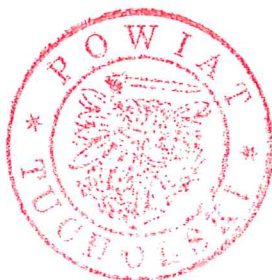
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 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, Rady Powiatu Tucholskiego nr III/20/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr IV/26/2024 z dnia 13 września 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

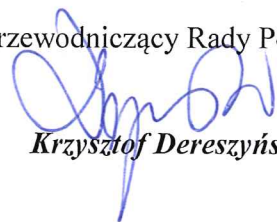
- 1) dotychczasowy załącznik nr 1 do zmienianej uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2024-2033” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotychczasowy załącznik nr 2 do zmienianej uchwały „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej”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

Id: C13EB7E6-9943-4472-A250-C361890A3B0C. Podpisany

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,37%	1,93%	2,09%	2,48%	2,27%	2,12%	1,95%	1,81%	1,70%	1,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,37%	1,93%	2,09%	2,48%	2,27%	2,12%	1,95%	1,81%	1,70%	1,59%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,37%	1,93%	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,01%	4,54%	5,34%	5,07%	3,66%	3,45%	3,25%	3,11%	3,00%	2,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	5,01%	4,54%	5,34%	5,07%	3,66%	3,45%	3,25%	3,11%	3,00%	2,89%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,27%	11,42%	9,55%	7,85%	6,17%	5,13%	3,62%	4,33%	4,06%	3,84%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,51%	12,65%	10,79%	9,09%	7,41%	6,37%	4,86%	4,33%	4,06%	3,84%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	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 doświadczeń o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, uwzględniające w danym roku budżetowym (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	18,31%	18,76%	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 bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 913 835,36	2 218 468,76	1 511 004,60	126 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 913 835,36	2 218 468,76	1 511 004,60	126 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 739 478,41	2 033 002,74	1 376 122,69	119 947,29	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	940 463,33	5 072 932,08	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:	940 463,33	5 072 932,08	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	888 463,33	5 029 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 096 724,03	2 276 468,76	1 569 004,60	126 260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bezcenne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 096 724,03	2 276 468,76	1 569 004,60	126 260,30	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	1 734 446,29	2 033 002,74	1 376 122,69	119 947,29	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	468 000,00	5 945 658,81	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:	468 000,00	5 945 658,81	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	416 000,00	5 029 952,78	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:	27 065 346,18	9 827 195,12	1 877 398,00	2 472 293,70	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 599 980,43	2 584 862,16	1 877 398,00	272 293,70	91 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	24 465 365,75	7 242 332,96	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 z tytułu współfinansowania 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 przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich jednostkach publicznych	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem 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	Stopień 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dereszyński

Strona 3

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)					54 559 753,12	27 065 346,18	9 827 195,12	1 877 398,00	2 472 293,70	91 584,92	41 333 817,92
1.a	- wydatki bieżące					13 840 633,03	2 599 980,43	2 584 862,16	1 877 398,00	272 293,70	91 584,92	7 426 119,21
1.b	- wydatki majątkowe					40 719 120,09	24 465 365,75	7 242 332,96	0,00	2 200 000,00	0,00	33 907 698,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					18 297 475,52	2 564 724,03	8 222 127,57	1 569 004,60	126 260,30	0,00	12 482 116,50
1.1.1	- wydatki bieżące					11 883 816,71	2 096 724,03	2 276 468,76	1 569 004,60	126 260,30	0,00	6 068 457,69
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 Obsługi w Tucholu	2024	2026	347 946,48	81 697,12	215 072,36	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 LICENCJALNYCH 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 LICENCJALNYCH I AGROTECHNICZNYCH	2024	2026	81 408,00	35 932,00	45 476,00	0,00	0,00	0,00	81 408,00	
1.1.1.8	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	1 148 506,00	519 508,50	248 221,60	254 515,60	126 260,30	0,00	1 148 506,00	
1.1.1.9	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Starostwo Powiatowe	2024	2026	452 400,00	236 329,00	154 821,00	61 250,00	0,00	0,00	452 400,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 413 658,81	468 000,00	5 945 658,81	0,00	0,00	6 413 658,81	
1.1.2.1	Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I	ZESPÓŁ SZKÓŁ LICENCJALNYCH I TECHNICZNYCH	2024	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2027	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	
1.1.2.3	Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	5 513 058,81	0,00	5 513 058,81	0,00	0,00	0,00	5 513 058,81	
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Powiat Tucholski	Starostwo Powiatowe	2024	2026	392 600,00	220 000,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					36 262 277,60	24 500 622,15	1 605 067,55	308 393,40	2 346 033,40	91 584,92	28 851 701,42
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-ladowarki w formie leasingu operacyjnego - Roboty odwodnieniowe, kopanie i czyszczenie rowów, ścinaka 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					34 305 461,28	23 997 365,75	1 296 674,15	0,00	2 200 000,00	0,00	27 494 039,90
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	1 370 481,87	1 370 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 481,87	
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	2 263 848,90	2 263 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 848,90
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 konserwatorsko - restauratorskie wraz z zabezpieczeniem p.poż. przy dworze użytkowanym przez DPS im. Leona i Marii Janina - 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	1 571 148,27	754 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	754 202,94
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
1.3.2.12	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego placówek powiatowych	Starostwo Powiatowe	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1009C w miejscowości Stobno	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	46 380,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	46 380,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JNT 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolina Karczma	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	77 490,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.2.19	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dereszyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/34/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 22 października 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 712 722,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 749 860,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 37 137,77 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 712 722,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 974 355,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 261 633,26 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 030 204,74 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	130 272 737,37	+3 712 722,57	133 985 459,94
Dochody bieżące	94 850 483,46	+3 749 860,34	98 600 343,80
Udział we wpływach z PIT	11 234 193,00	+1 275 124,00	12 509 317,00
Subwencja ogólna	57 941 422,00	+1 724 876,00	59 666 298,00
Dotacje bieżące	13 209 529,25	+734 360,34	13 943 889,59
Pozostałe	12 071 363,21	+15 500,00	12 086 863,21
Dochody majątkowe	35 422 253,91	-37 137,77	35 385 116,14
Wydatki ogółem	151 302 942,11	+712 722,57	152 015 664,68
Wydatki bieżące	93 877 328,95	+974 355,83	94 851 684,78
Wynagrodzenia i pochodne	65 958 251,96	+549 786,60	66 508 038,56
Pozostałe wydatki bieżące	27 609 076,99	+424 569,23	28 033 646,22
Wydatki majątkowe	57 425 613,16	-261 633,26	57 163 979,90
Wynik budżetu	-21 030 204,74	+3 000 000,00	-18 030 204,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	94 470 000,00	+61 250,00	94 531 250,00
2027	98 800 000,00	-61 529,00	98 738 471,00
2028	105 150 000,00	+10 254,00	105 160 254,00
2029	109 150 000,00	+10 254,00	109 160 254,00
2030	115 150 000,00	+10 254,00	115 160 254,00
2031	120 150 000,00	+10 254,00	120 160 254,00
2032	124 150 000,00	+10 254,00	124 160 254,00
2033	128 150 000,00	+10 259,00	128 160 259,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	510 204,15	+5 117 212,08	5 627 416,23
2026	61 250,00	-61 250,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 483 204,15	+5 117 212,08	7 600 416,23

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	467 000,00	+139 000,00	606 000,00
2026	408 000,00	+144 000,00	552 000,00
2027	353 000,00	+130 000,00	483 000,00
2028	227 000,00	+187 000,00	414 000,00
2029	243 000,00	+102 000,00	345 000,00
2030	188 000,00	+88 000,00	276 000,00
2031	133 000,00	+74 000,00	207 000,00
2032	77 000,00	+61 000,00	138 000,00
2033	22 000,00	+47 000,00	69 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 030 204,74 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 030 204,74	-3 000 000,00	18 030 204,74
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 529 365,00	-3 000 000,00	2 529 365,00

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 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 690 084,00	-61 529,00	1 628 555,00
2028	1 960 126,00	+10 254,00	1 970 380,00
2029	1 960 126,00	+10 254,00	1 970 380,00
2030	1 960 126,00	+10 254,00	1 970 380,00
2031	1 960 126,00	+10 254,00	1 970 380,00
2032	1 960 126,00	+10 254,00	1 970 380,00
2033	1 960 125,74	+10 259,00	1 970 384,74

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 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Tucholskiego

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2024	0,00
2025	900 000,00
2026	1 150 000,00
2027	1 628 555,00
2028	1 970 380,00
2029	1 970 380,00
2030	1 970 380,00
2031	1 970 380,00
2032	1 970 380,00
2033	1 970 384,74

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 10. 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	0,37%	13,27%	TAK	14,51%	TAK
2025	1,93%	11,42%	TAK	12,65%	TAK
2026	2,09%	9,55%	TAK	10,79%	TAK
2027	2,48%	7,86%	TAK	9,10%	TAK
2028	2,27%	6,18%	TAK	7,42%	TAK
2029	2,12%	5,14%	TAK	6,38%	TAK
2030	1,95%	3,63%	TAK	4,87%	TAK
2031	1,81%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2032	1,70%	4,07%	TAK	4,07%	TAK
2033	1,59%	3,85%	TAK	3,85%	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. Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 452 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 236 329,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 452 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

2. Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 513 058,81 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 513 058,81 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych.

3. Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 392 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 220 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 392 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 600,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1036C i 1038C w Bysławku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 46 380,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 46 380,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 77 490,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 77 490,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych.

7. Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Liceum Ogólnokształcące.

8. Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 000,00 zł;

2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 52 000,00 zł;

2. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 260 000,00 zł;

4. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 260 000,00 zł;

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

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha (Etap I) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

5. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 145 585,74 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 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 415 651,43	+184 329,00	2 599 980,43
2025	2 378 041,16	+206 821,00	2 584 862,16
2026	1 816 148,00	+61 250,00	1 877 398,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 359 780,01	+105 585,74	24 465 365,75
2025	950 204,15	+6 292 128,81	7 242 332,96

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

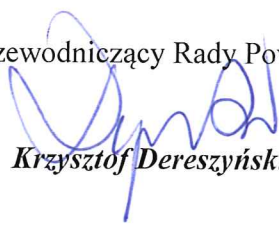
UZASADNIENIE

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, zmniejszono deficyt budżetu do wysokości 18.030.204,74 zł, zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł do łącznej kwoty 18.030.204,74 zł.

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