

**UCHWAŁA NR VII/52/2024
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

z dnia 18 grudnia 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, 1572, 1717, 1756)

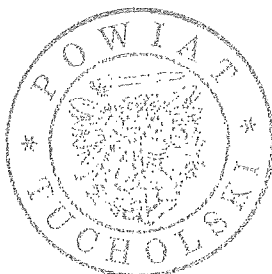
**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 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, Rady Powiatu Tucholskiego nr V/34/2024 z dnia 22 października 2024 roku, Rady Powiatu Tucholskiego nr VI/43/2024 z dnia 22 listopada 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

Lp.	Wykazególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	131 573 980,96	120 966 733,39	108 160 000,00	114 800 000,00	121 350 000,00	129 000 000,00	139 000 000,00	146 600 000,00	154 500 000,00	162 600 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	99 535 325,16	104 317 414,67	108 160 000,00	114 800 000,00	121 350 000,00	129 000 000,00	139 000 000,00	146 600 000,00	154 500 000,00	162 600 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 509 317,00	36 584 258,08	39 000 000,00	41 300 000,00	-43 800 000,00	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	1 707 383,73	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 666 298,00	-40 971 984,18	-42 150 000,00	-44 600 000,00	-47 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 594 678,48	12 574 536,68	13 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 371 055,68	12 479 252,00	12 210 000,00	13 500 000,00	14 200 000,00	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:	32 038 655,80	16 589 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 586,50	1 000,00	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	32 022 069,30	16 588 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydutki ogółem	148 319 238,55	127 222 209,19	107 010 000,00	113 171 445,00	119 379 620,00	127 029 620,00	137 029 620,00	144 629 620,00	152 529 620,00	160 629 615,26
2.1	Wydutki bieżące, w tym:	95 594 067,90	100 691 059,65	102 010 000,00	108 671 445,00	114 879 620,00	122 529 620,00	133 029 620,00	140 629 620,00	149 529 620,00	157 629 615,26
2.1.1	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	66 814 990,76	70 033 225,00	73 500 000,00	78 000 000,00	83 000 000,00	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	gwarancja 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	616 000,00	552 000,00	483 000,00	414 000,00	345 000,00	276 000,00	207 000,00	138 000,00	69 000,00
2.1.3.1	odsłoki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, oprocentowania lub zadania, o czym mowa w art. 243 ustawy, w tym: środki finansowe pochodzące ze źródeł budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsłoki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: środki finansowe pochodzące z innych źródeł	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 odsłoki 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	Wydutki majątkowe, w tym:	52 725 170,65	26 531 149,54	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	52 725 170,65	26 531 149,54	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 745 465,17	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 745 257,59	-6 315 475,80	1 150 000,00	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 150 000,00	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00
4	Przychody budżetu	16 745 257,59	7 215 475,80	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:	1 244 417,85	7 215 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 244 417,85	6 315 475,80	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	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	900 000,00	1 150 000,00	1 628 555,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00	1 970 380,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 822 284,74	9 851 904,74	7 881 524,74	5 911 144,74	3 940 764,74	1 970 384,74	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	3 941 257,26	3 626 355,02	6 150 000,00	6 128 555,00	6 470 380,00	6 470 380,00	5 970 380,00	5 970 380,00	4 970 380,00	4 970 384,74
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 185 675,11	10 841 830,82	6 150 000,00	6 128 555,00	6 470 380,00	6 470 380,00	5 970 380,00	5 970 380,00	4 970 380,00	4 970 384,74
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

•

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)					55 379 635,64	21 495 278,48	15 749 905,34	2 131 688,00	2 685 243,70	91 584,92	42 153 700,44
1.a	- wydatki bieżące					14 479 483,03	1 474 784,21	3 881 668,38	2 131 688,00	485 243,70	91 584,92	8 064 969,21
1.b	- wydatki majątkowe					40 900 152,61	20 020 494,27	11 868 236,96	0,00	2 200 000,00	0,00	34 088 731,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					18 297 475,52	971 527,81	9 773 983,79	1 610 344,60	126 260,30	0,00	12 482 116,50
1.1.1	- wydatki bieżące					11 883 816,71	971 527,81	3 360 324,98	1 610 344,60	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	907 652,00	998 917,00	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 Tucholi	2024	2026	347 946,48	0,00	296 769,48	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	0,00	378 592,20	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	0,00	592 900,00	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	0,00	81 408,00	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	75 224,00	692 506,10	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	0,00	391 150,00	61 250,00	0,00	0,00	452 400,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 413 658,81	0,00	6 413 658,81	0,00	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 LICEALNYCH 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	0,00	248 000,00	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	0,00	392 600,00	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	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					37 082 160,12	20 523 750,67	5 975 921,55	521 343,40	2 558 983,40	91 584,92	29 671 583,94
1.3.1	- wydatki bieżące					2 595 666,32	503 256,40	521 343,40	521 343,40	358 983,40	91 584,92	1 996 511,52
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, 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	
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i OC.	Starostwo Powiatowe	2024	2027	638 850,00	0,00	212 950,00	212 950,00	212 950,00	0,00	638 850,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					34 486 493,80	20 020 494,27	5 454 578,15	0,00	2 200 000,00	0,00	27 675 072,42
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	2025	4 390 000,00	800 000,00	3 590 000,00	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	2 136 067,51	2 136 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 067,51
1.3.2.7	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 459 813,91	5 459 813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 813,91
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 Janta - Polczyńskich w Wysokiej	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 050 408,15	30 000,00	1 020 408,15	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	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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, 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2024	2025	77 490,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	50 000,00	12 300,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dereszyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/52/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 531 690,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 76 974,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 608 664,50 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 816 637,57 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 20 813,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 795 823,86 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 745 257,59 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	134 105 671,38	-2 531 690,42	131 573 980,96
Dochody bieżące	99 458 351,08	+76 974,08	99 535 325,16
Dotacje bieżące	14 554 224,40	+40 454,08	14 594 678,48
Pozostałe	12 334 535,68	+36 520,00	12 371 055,68
Dochody majątkowe	34 647 320,30	-2 608 664,50	32 038 655,80
Wydatki ogółem	152 135 876,12	-3 816 637,57	148 319 238,55
Wydatki bieżące	95 614 881,61	-20 813,71	95 594 067,90
Wynagrodzenia i pochodne	66 915 707,18	-100 716,42	66 814 990,76
Pozostałe wydatki bieżące	28 389 174,43	+79 902,71	28 469 077,14
Wydatki majątkowe	56 520 994,51	-3 795 823,86	52 725 170,65
Wynik budżetu	-18 030 204,74	+1 284 947,15	-16 745 257,59

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]
2025	104 218 258,75	+99 155,92	104 317 414,67

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 980 654,22	+2 608 664,50	16 589 318,72

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]
2025	99 615 463,43	+1 075 596,22	100 691 059,65

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 683 449,54	+3 847 700,00	26 531 149,54

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 284 947,15 zł i po zmianach wynoszą 16 745 257,59 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 030 204,74	-1 284 947,15	16 745 257,59
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 529 365,00	-1 284 947,15	1 244 417,85

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 000 000,00	+2 215 475,80	7 215 475,80

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 9. 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	0,36%	13,27%	TAK	14,51%	TAK
2025	1,65%	11,28%	TAK	12,52%	TAK
2026	1,79%	9,58%	TAK	10,82%	TAK
2027	2,08%	8,14%	TAK	9,38%	TAK
2028	2,22%	6,67%	TAK	7,91%	TAK
2029	1,79%	6,02%	TAK	7,26%	TAK
2030	1,62%	4,77%	TAK	6,01%	TAK
2031	1,49%	5,66%	TAK	5,66%	TAK
2032	1,36%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2033	1,25%	5,33%	TAK	5,33%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 12 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Zarząd Dróg Powiatowych.

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 81 697,12 zł;

2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 81 697,12 zł;

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

3. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 208 373,60 zł;

4. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 208 373,60 zł;

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

5. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 118 580,00 zł;

6. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 118 580,00 zł;

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

7. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 932,00 zł;

8. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 35 932,00 zł;

5. Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

9. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 394 684,50 zł;

10. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 394 684,50 zł;

6. Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

11. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 236 329,00 zł;

12. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 236 329,00 zł;

7. Cyberbezpieczny Powiat Tucholski – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

13. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 220 000,00 zł;

14. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 220 000,00 zł;

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

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

15. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 590 000,00 zł;

16. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 590 000,00 zł;

17. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

18. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 186,09 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1009C w miejscowości Stobno.

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

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

2024	2 550 380,43	-1 075 596,22	1 474 784,21
2025	2 806 072,16	+1 075 596,22	3 881 668,38

Źródło: opracowanie własne.

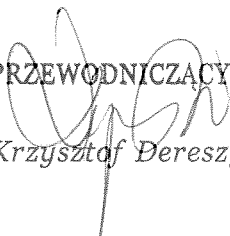
Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 827 380,36	-3 806 886,09	20 020 494,27
2025	8 020 536,96	+3 847 700,00	11 868 236,96

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

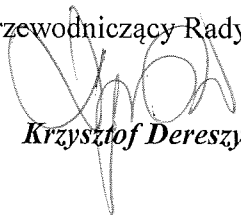
UZASADNIENIE

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 16.745.257,59 zł, zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.284.947,15 zł do łącznej kwoty 16.745.257,59 zł. oraz uaktualniono załącznik nr 2 dotyczący przedsięwzięć.

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