

**UCHWAŁA NR VII/53/2024  
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO**

**z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033**

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.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

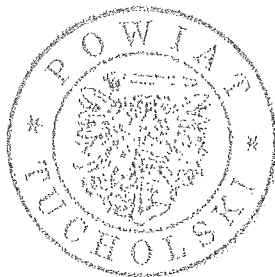
3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych bezzwrotnych środków zagranicznych w rozumieniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. W ramach tego upoważnienia Zarząd Powiatu uprawniony będzie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji wymienionych wyżej przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

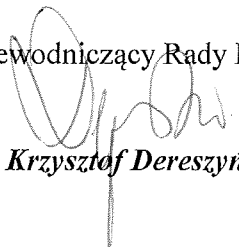
**§ 4.** Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

**§ 6.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.



Przewodniczący Rady Powiatu  
  
**Krzysztof Dereszyński**

Id: 80E3C4FD-DE62-4A1B-9D5C-CC6681C4CAF6. Podpisany

| Lp.              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8.1              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)                                | 1,65%         | 1,79%        | 2,08%        | 2,22%        | 1,79%        | 1,62%        | 1,49%        | 1,36%        | 1,25%        |
| 8.1_vROD_2020    | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,65%         | 1,79%        | 2,08%        | 2,22%        | 1,79%        | 1,62%        | 1,49%        | 1,36%        | 1,25%        |
| 8.1_vROD_2026    | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,65%         | 1,79%        | 2,08%        | 2,22%        | 1,79%        | 1,62%        | 1,49%        | 1,36%        | 1,25%        |
| 8.1_vROD_2023    | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,65%         | 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 (wzrostu/ spadku)                                                                                                                                                     | 5,75%         | 7,10%        | 6,53%        | 6,41%        | 5,28%        | 4,49%        | 4,21%        | 3,31%        | 3,10%        |
| 8.2_v2020        | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026        | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,75%         | 7,10%        | 6,53%        | 6,41%        | 5,28%        | 4,49%        | 4,21%        | 3,31%        | 3,10%        |
| 8.3              | Depozytaryzacja limitu 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i średnią arytmetyczną z poprzednich lat             | 12,19%        | 10,50%       | 9,06%        | 7,58%        | 6,94%        | 5,69%        | 5,34%        | 5,68%        | 5,33%        |
| 8.3.1            | Depozytaryzacja limitu 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i średnią arytmetyczną z poprzednich lat             | 12,19%        | 10,50%       | 9,06%        | 7,58%        | 6,94%        | 5,69%        | 5,34%        | 5,68%        | 5,33%        |
| 8.4              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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%        |
| art15zoc_8.1_ROD | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy)                           | 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 wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy                                            | 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 wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy                                            | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art7_1           | Wzrost/ spadek kwoty długu do dochodów ogółem, powiększonej o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonej o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, wyrażone w odsetkach budżetowych (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2020.1564)                     | 13,76%        | 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            |
| 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                                                                                                                                                                 | 2 325 884,68  | 1 552 344,60 | 126 260,30   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                    | 2 325 884,68  | 1 552 344,60 | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 139 684,82  | 1 425 552,05 | 126 118,99   | 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                                                                                                                                                               | 8 811 571,73  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                       | 8 811 571,73  | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 748 755,26  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3              | Wydoby bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                  | 3 360 324,98  | 1 610 344,60 | 126 260,30   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1            | Wydoby bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                          | 3 360 324,98  | 1 610 344,60 | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 2 936 197,12  | 1 425 552,05 | 126 118,99   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4              | Wydoby majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                | 10 392 453,11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1            | Wydoby majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:                                                                                                                                                        | 10 392 453,11 | 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                                                                                                                                                                                                                                     | 8 840 050,37  | 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            |
| 10.1             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                     | 15 749 905,34 | 2 131 688,00 | 2 685 243,70 | 91 584,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 881 668,38  | 2 131 688,00 | 485 243,70   | 91 584,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 868 236,96 | 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         |
| 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         |
| 10.4             | Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 241 ustawy                                                                                                                 | 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 i przekształconych samorządowych osób prawnych                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                     | 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 | 1 970 384,74 |
| 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         |
| 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         |
| 10.7.2           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 10.8             | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekursowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9             | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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         |
| 10.10            | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiadającymi ratom zaciągniętych lub zaciągniętych do równoważenia kwoty ujemnej w wieloletnim dochodzie budżetu samorządu terytorialnego bez uwzględnienia wyłączeń COVID-19          | 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         |
| 11               | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                                                | 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         |
| 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         |
| 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         |
| 12               | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy                                                                                                                                                                                                      | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 12.1             | Stopień niezachowania relacji z równowagi 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         |
| 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%        |
| 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%        |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dereszyński

Strona 4

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                            |                  |      | 23 179 667,16            | 15 749 905,34 | 2 131 688,00 | 2 685 243,70 | 91 584,92  | 20 658 421,96    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 8 269 130,20             | 3 881 668,38  | 2 131 688,00 | 485 243,70   | 91 584,92  | 6 590 185,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 14 910 536,96            | 11 868 236,96 | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00       | 14 068 236,96    |
| 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: |                                            |                  |      | 12 476 848,69            | 9 773 983,79  | 1 610 344,60 | 126 260,30   | 0,00       | 11 510 588,69    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 6 063 189,88             | 3 360 324,98  | 1 610 344,60 | 126 260,30   | 0,00       | 5 096 929,88     |
| 1.1.1.1 | Rodzina w centrum Etap I                                                                                                                                                                                                                       | POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE          | 2024             | 2026 | 2 797 605,00             | 907 652,00    | 998 917,00   | 0,00         | 0,00       | 1 906 569,00     |
| 1.1.1.2 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | Powiatowy Zakład Obsługi w Tucholi         | 2024             | 2026 | 347 946,48               | 296 769,48    | 51 177,00    | 0,00         | 0,00       | 347 946,48       |
| 1.1.1.3 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY      | 2024             | 2026 | 19 347,20                | 19 347,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 19 347,20        |
| 1.1.1.4 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICZALNYCH I TECHNICZNYCH     | 2024             | 2026 | 385 917,20               | 378 592,20    | 7 325,00     | 0,00         | 0,00       | 385 917,20       |
| 1.1.1.5 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ      | 2024             | 2026 | 830 060,00               | 592 900,00    | 237 160,00   | 0,00         | 0,00       | 830 060,00       |
| 1.1.1.6 | Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICZALNYCH I AGROTECHNICZNYCH | 2024             | 2026 | 81 408,00                | 81 408,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81 408,00        |
| 1.1.1.7 | Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego                                                                                                                                                               | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                    | 2024             | 2027 | 1 148 506,00             | 692 506,10    | 254 515,60   | 126 260,30   | 0,00       | 1 073 282,00     |
| 1.1.1.8 | Cyberbezpieczny Powiat Tucholski                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe                        | 2024             | 2026 | 452 400,00               | 391 150,00    | 61 250,00    | 0,00         | 0,00       | 452 400,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 6 413 658,81             | 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 LICZALNYCH I TECHNICZNYCH     | 2024             | 2026 | 260 000,00               | 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       | 248 000,00       |
| 1.1.2.3 | Realizacja ostatniego etapu budowy ścieżki rowerowej Tuchola - Cekcyn                                                                                                                                                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH                    | 2024             | 2025 | 5 513 058,81             | 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               | 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             |
| 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                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 10 702 818,47            | 5 975 921,55  | 521 343,40   | 2 558 983,40 | 91 584,92  | 9 147 833,27     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                  |      | 2 205 940,32             | 521 343,40    | 521 343,40   | 358 983,40   | 91 584,92  | 1 493 255,12     |
| 1.3.1.1 | Za życiem                                                                                                                                                                                                                                      | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY      | 2022             | 2026 | 778 734,00               | 162 360,00    | 162 360,00   | 0,00         | 0,00       | 324 720,00       |
| 1.3.1.2 | 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   | 91 584,92  | 529 685,12       |
| 1.3.1.3 | Ubezpieczenie mienia i OC.                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe                        | 2024             | 2027 | 638 850,00               | 212 950,00    | 212 950,00   | 212 950,00   | 0,00       | 638 850,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |      | 8 496 878,15             | 5 454 578,15  | 0,00         | 2 200 000,00 | 0,00       | 7 654 578,15     |
| 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         | 2 200 000,00 | 0,00       | 2 200 000,00     |
| 1.3.2.2 | 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             | 1 020 408,15  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 020 408,15     |
| 1.3.2.3 | 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               | 140 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                   |                                   |      |      |              |              |      |      |      |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.4  | 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   | 120 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości 1084mb                                                                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH           | 2024 | 2025 | 147 600,00   | 147 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00   |
| 1.3.2.6  | 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    | 46 380,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 380,00    |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nr JN1 01006735 nad rzeką Brdą w miejscowości Nadolna Karczma                                                                            | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI | 2024 | 2025 | 77 490,00    | 77 490,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 490,00    |
| 1.3.2.8  | Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów                                                                                                                                            | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 2024 | 2025 | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00    |
| 1.3.2.9  | Zazielenienie infrastruktury miejskiej, dachów i murów                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe               | 2024 | 2025 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00    |
| 1.3.2.10 | Utworzenie mieszkań wspomaganym, treningowym i kryzysowym w Wysokiej -                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe               | 2024 | 2025 | 50 000,00    | 37 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 700,00    |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno -                                                                                                        | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH           | 2024 | 2025 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00   |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I) -                                                                                         | Starostwo Powiatowe               | 2023 | 2025 | 4 390 000,00 | 3 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Krzysztof Dereszyński*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/53/2024

Rady Powiatu Tucholskiego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025 – 2033**

Zarząd Powiatu Tucholskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 3/WPF/2024 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2024 roku, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025 – 2033 wnosząc uwagę.

**W załączniku Nr 1** Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 dokonano aktualizacji danych. Dane zawarte w tym załączniku są zgodne z projektem uchwały budżetowej Powiatu Tucholskiego na 2025 rok wraz z autopoprawką do projektu uchwały w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu, przychodów, rozchodów budżetu oraz wyniku budżetu.

**Załącznik Nr 1** do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 - ujęte dane zawierają plan na 2025 rok

**Lp. 1. Dochody ogółem** - było 118.198.912,97 zł , jest 120.906.733,39 zł, w tym

Lp. 1.1 Dochody bieżące - było 104.218.258,75 zł, jest 104.317.414,67 zł

Lp. 1.2 Dochody majątkowe - było 13.980.654,22 zł, jest 16.589.318,72zł

**Lp. 2. Wydatki ogółem** - było 122.298.912,97 zł, jest 127.222.209,19 zł, w tym

**Lp. 2.1 – Wydatki bieżące** – było 99.615.463,43 zł, jest 100.691.059,65 zł

**Lp. 2.2 – Wydatki majątkowe** - było 22.683.449,54, jest 26.531.149,54 zł

**Lp. 3. Wynik budżetu** - było -4.100.000,00 zł, jest -6.315.475,80 zł

**Lp. 4. Przychody budżetu** - było 5.000.000,00 zł, jest 7.215.475,80 zł

**Załącznik Nr 2** do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wsparcie dla uczniów i kadry szkół zawodowych Powiatu Tucholskiego-etap I;
2. Kompleksowa poprawa jakości kształcenia ogólnego na terenie powiatu tucholskiego;
3. Cyberbezpieczny Powiat Tucholski;
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C relacji Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku Cekcyn – Bysław (etap I)-wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
5. Utworzenie mieszkań wspomaganych, treningowych i kryzysowych w Wysokiej-wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
6. Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gmin Cekcyn, Gostycyn, Lubiewo i Śliwice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.

Zmiana nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1009C w miejscowości Stobno” na „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę dróg w miejscowości Stobno”.

**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. Ustęp 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych, czy też umów wieloletnich. Powiat Tucholski zaciągnął w 2024 zobowiązanie długoterminowe w postaci kredytu na okres do 2033 roku oraz udzielona została pożyczka również na okres do 2033 roku.

W związku z wykonywaniem przez Powiat Tucholski budżetu w 2024 roku i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylenie z dniem 31.12.2024r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2025-2033.

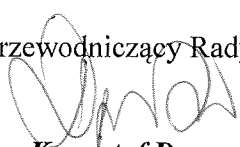
Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2025-2028. Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu.

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, rozchodów oraz długu.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 ufp, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, limitów wydatków w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2025-2033 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**