

**UCHWAŁA NR 173/391/2013
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 31 GRUDNIA 2013R.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024

Na podstawie art. 232, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645).

**Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1 W uchwale Nr XXIV/228/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

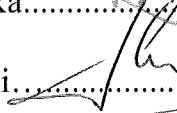
§ 2 Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024” stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

Dorota Gromowska.....

Wiktor Metkowski.....

Wojciech Kociński.....

Uzasadnienie

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013 dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych na 2013 rok. Dane zawarte w tym załączniku dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu Powiatu Tucholskiego oraz kosztów obsługi długu.

Obecny Zarząd realizuje program naprawczy dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. Na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat otrzymał pożyczkę z budżetu państwa. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 do końca roku 2023 budżet Powiatu nie będzie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz nie zostanie zachowany do końca 2013 roku wskaźnik określony w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku.

STAROSTA TUCHOLSKI
Dorota Gromowska

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 173/391/2013
z dnia 31 grudnia 2013 roku**

**Informacja o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024**

Uzasadnienie do zmian budżetowych:

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego - ujęte dane zawierają plan na 2013 rok po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu począwszy od 01.01.2013 rok do 31.12.2013 rok, zmienione:

Kolejną uchwałą:

Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXV/246/2013 z dnia 01 lutego 2013r,
Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXVI/256/2013 z dnia 15 marca 2013r,
Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 135/294/2013 z dnia 26 marca 2013r,
Rady Powiatu Tucholskiego Nr XXX/287/2013 z dnia 20 września 2013r,
Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 159/354/2013 z dnia 30 września 2013r.
Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 173/391/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

Lp. 1. - Dochody ogółem, z tego:

Kwotę w 2013 r. -52.141.233,17 zł, zastąpiono kwotą 53.935.621,42 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.1 Dochody bieżące w tym: kwotę w 2013 r. - 47.738.178,92 zł, zastąpiono kwotą 49.027.599,62 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.1.3 podatki i opłaty, w tym: kwotę w 2013 r. – 1.276.566,36 zł, zastąpiono kwotą 1.403.486,56 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.1.4 z subwencji ogólnej: kwotę w 2013 r. – 28.864.731 zł, zastąpiono kwotą 29.023.356 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwotę w 2013 r. – 10.991.425,40 zł, zastąpiono kwotą 11.698.873,07 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.2 Dochody majątkowe, w tym: kwotę w 2013 r. – 4.403.054,25 zł, zastąpiono kwotą 4.908.021,80 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 1.2.1 ze sprzedaży majątku: kwotę w 2013 r. – 28.752 zł, zastąpiono kwotą 167.010,36 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

W roku 2013 ujęto dochody z tytułu:

-sprzedaży drewna – 3.752,00 zł,

-sprzedaży złomu – 10 zł,

- sprzedaż nieruchomości (III rata za sprzedaż Kamienicy) – 25.000,00 zł,

- sprzedaż 8 działek – 163.248,36 zł.

Lp. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę w 2013 r. – 4.374.302,25 zł, zastąpiono kwotą 4.741.011,44 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.2 - Wydatki ogółem w roku 2013 kwotę 63.857.849,05 zł. zastąpiono kwotą 65.638.862,30 zł.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Kwota w 2013 r. wynosi 48.098.910,81 zł, zastąpiono kwotą 49.655.780,17 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.2.2 - Wydatki majątkowe

Kwota w 2013 r. wynosi 15.758.938,24 zł, zastąpiono kwotą 15.983.082,13 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.3. Wynik budżetu. Prognoza w roku 2013 nie przewiduje nadwyżki budżetowej. Nadwyżki budżetowe planowane w następnych latach zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetowe dotyczące spłaty długu.

W wyniku pisma Ministra Finansów Nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z dnia 24 grudnia 2013 r. dotyczącego zwiększenia uzupełnienia części subwencji ogólnej dla Powiatu Tucholskiego na rok 2013 o kwotę 13.375 zł. W roku 2013 kwota (minus) 11.716.615,88 zł uległa zmianie i wynosi (minus) 11.703.240,88 zł.

Zgodnie z art. 257, ust 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) zostaje przyjęta kwota 13.375 zł subwencji tylko po stronie dochodowej i nie została rozdysponowana na wydatki.

W wyniku tego zmniejsza się deficyt o 13.375 zł.

Lp.4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu w roku 2013 11.716.615,88 zł. zastąpiono kwotą 11.703.240,88 zł.

Lp.9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 169 ust. 1 ufp z 205 roku do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 - zgodnie z art. 169" starej" ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźniki obowiązują do końca 2013 roku. Z wyliczenia wynika że nie zostanie przekroczony ustawowych próg, tj. 15%.

Wskaźnik w 2013 r. – 13,58%, zastąpiono 13,13%, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2013 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu. Plan obejmuje również zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

Kwota w 2013 r. wynosi 29.233.518,22 zł, zastąpiono kwotą 29.509.541,28 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.2. Związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019, 75020.

Kwota w 2013 r. wynosi 3.942.709,18 zł, zastąpiono kwotą 3.769.114,82 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W roku 2013 to kwota 12.110.113,92 zł na którą składają się inwestycje: „Zakup samochodu (leasing)” kwota 100.600 zł, „Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi” – kwota 10.820.618,84 zł, Na Borowiackich szlakach – kwota 46.057,20 zł., „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego” – 1.142.837,88 zł.

Lp. 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 3.843.879,63 zł dotyczy inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) część 2 – kwota 1.191.993,25 zł., „1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny – Zdroje – Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990. 2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.” – 2.108.805,98 zł., „Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas od km 15+300 do 16+000” – kwota 390.427,02 zł, „Zakup serwera” – kwota 25.000 zł, „Zakup pojazdu operacyjnego” – kwota 80.000 zł, „Zakup łodzi ratowniczej” – kwota 35.000 zł, „Prace konserwatorsko – restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” – kwota 12.653,38zł.

Lp. 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 29.088,58 zł. dotyczy „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn”

Lp. 12.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 2.477.206,93 zł, zastąpiono kwotą 2.551.137,22 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 2.237.914,31 zł, zastąpiono kwotą 2.291.762,96 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwota w 2013 r. – wynosi 2.237.914,31 zł, zastąpiono kwotą 2.291.762,96 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 51.000 zł, zastąpiono kwotą 39.148.62 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

Lp. 12.2.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 51.000 zł, zastąpiono kwotą 39.148,62 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.2.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwota w 2013 r. – wynosi 51.000 zł, zastąpiono kwotą 39.148,62 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 2.508.416,73 zł, zastąpiono kwotą 2.552.862,42 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.1. w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 2.135.072,79 zł, zastąpiono kwotą 2.172.831,86 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.2. Wydatki bieżące na realizacje programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 2.135.072,79 zł, zastąpiono kwotą 2.172.831,86 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 60.000 zł, zastąpiono kwotą 46.057,20 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4.1. w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 51.000 zł, zastąpiono kwotą 39.148,62 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4.2. Wydatki majątkowe na realizacje programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 51.000 zł, zastąpiono kwotą 39.148,62 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

CZŁONEK RAZZADU

Wojciech Kociński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Wiktor Metkowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	53 935 621,42	46 141 546,79	47 396 273,96	48 754 888,86	50 085 390,58	50 523 073,84	52 052 032,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody budżetu, w tym:	49 027 599,62	45 491 654,79	46 304 189,96	47 658 426,86	49 044 036,58	50 424 991,84	51 988 535,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 176 643,00	4 368 613,00	4 594 903,00	4 849 849,00	5 000 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 554,00	55 107,00	58 461,00	62 320,00	66 036,58	69 991,84	74 535,12	79 599,95	85 893,80	92 361,12	99 047,09	106 957,11
1.1.3	podatek od spadku, w tym:	1 403 486,56	1 283 347,00	1 315 388,00	1 348 228,00	1 381 068,58	1 413 909,12	1 446 749,66	1 479 590,20	1 512 430,74	1 545 271,28	1 578 111,82	1 610 952,36
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z odroczonego podatku dochodowego	29 023 356,00	29 374 473,00	30 301 212,00	31 258 532,00	32 215 852,58	33 173 173,12	34 130 493,66	35 087 814,20	36 045 134,74	37 002 455,28	37 959 775,82	38 917 096,36
1.1.5	z tytułu dotacji i wnieść-przeznaczonych na cele budżetu	11 698 873,07	0,00	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:	-4 908 021,80	649 892,00	1 092 084,00	1 096 462,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	167 010,36	578 067,00	1 092 084,00	1 096 462,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz wnieść-przeznaczonych na inwestycje	-4 741 011,44	71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	65 638 862,30	44 248 938,98	44 409 041,24	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	49 655 780,17	44 072 637,35	44 386 090,83	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1.1	z tytułu porozumień i porozumień, w tym:	250 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
2.1.1.1	przebiegi i porozumienia podlegające wyłączeniu z limitów wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1236 z późn. zm.) lub art. 146 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1236 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłaty przysługujące z tytułu świadczenia usług publicznych w rozumieniu art. 146 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1236 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 296 261,99	1 832 938,66	1 640 553,10	1 440 448,44	1 217 932,56	996 830,06	784 123,37	594 359,16	424 307,41	283 312,49	175 891,50	70 900,16
2.1.2.1	odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	2 281 261,99	1 817 593,66	1 624 824,48	1 424 326,60	1 201 407,68	979 908,57	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 858,21	51 429,10
2.2	Wydatki majątkowe	15 983 082,13	176 301,63	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	-11 703 240,88	1 892 607,81	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przebiegi budżetu	16 268 606,86	1 414 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	1 414 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 268 606,86	0,00	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	11 703 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezaliczone z zaangażowania długu, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	liczba kwoty przysługującej na dany rok kwoty wyłączonej określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. i art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1236 z późn. zm.) lub art. 146 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1236 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwoty przysługujące na dany rok kwoty wyłączonej określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne przychody niezaliczone ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	38 721 574,44	35 414 669,42	32 427 436,70	28 522 251,98	24 617 067,26	20 711 882,54	17 356 697,82	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
6.1	Liczba kwoty wyłączonej z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączonej z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wkładni zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	71,79%	76,75%	68,42%	58,50%	49,15%	40,99%	33,34%	25,90%	18,82%	12,25%	5,79%	0,00%
6.3	Wkładni zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	71,79%	76,75%	68,42%	58,50%	49,15%	40,99%	33,34%	25,90%	18,82%	12,25%	5,79%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po kwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami bieżącymi	-628 180,55	1 419 017,44	1 918 099,13	2 808 722,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami budżetu, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową obrotową w pkt 4.1 i rezerwy obrotowe w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki obrotowe w pkt 2.2.	-628 180,55	2 833 314,65	1 918 099,13	2 808 722,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 928 606,86
9	Wkładni spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wkładni planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,13%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	Wkładni planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,13%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9.3	Wskaznik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do decydujących opłat, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego bez wyłączenia	13,13%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%	
9.4	Wskaznik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do decydujących opłat, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniając wyłączenia	13,13%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%	
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego (z wyjątkiem od spłaty, w danym roku budżetowym, przedkwalifikowanych zobowiązań) z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaznik planowania łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do decydujących opłat, uwzględniając zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego	13,13%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%	
9.7	Wskaznik jednorazowy (z tytułu tytułu w art. 243)	-0,86%	-4,33%	6,35%	8,01%	7,80%	7,73%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%	
9.7.1	Doprecyzujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia określone w art. 244 ustawy	0,56%	0,17%	-0,84%	3,27%	6,23%	7,39%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%	
9.7.2	Doprecyzujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia określone w art. 244 ustawy z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego	4,43%	4,03%	3,02%	3,27%	6,23%	7,39%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględniającego zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 9.7.1 i 9.7.2	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględniającego zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 9.7.1 i 9.7.2 z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przebieżenie przepisanie w budżecie jednostki budżetowej, w tym na:	0,00	1 892 607,81	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 892 607,81	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 509 541,28	28 303 410,92	28 801 968,76	29 337 770,50	29 924 552,04	30 493 859,07	31 410 461,99	32 583 427,50	33 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 852,62	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 769 114,82	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitami art. 229 ust. 3 ustawy, z tego:	985 622,43	758 262,58	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	budowa	985 622,43	581 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	maszynowa	0,00	176 301,63	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne wykonywane	12 110 113,92	84 500,00	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 843 879,63	91 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	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	x	x	
12.1	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 551 137,22	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 291 762,96	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	2 291 762,96	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dotyczy środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	39 148,62	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	39 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	39 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 552 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 172 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dyktandowymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 172 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dyktandowymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia długoterminowego zadania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przynależności jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanie po świadczeniach i przekształconych samorządowych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetu z tytułu decyzji sądowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 19b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wynikowe zobowiązania podlegających umowom, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przysiężnych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie długoterminowego zadania samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty na kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaprzęgniętych	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 174,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana nie z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zamierzające dług, w tym:	9 082 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczonych w planowany dług publiczny	9 082 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wynikające z tytułu wyliczalnych przeliczeń i przeliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wzrost opozycji niedoszłych wyliczalnych na koniec dłużni (tj. m. in. umorzenia, rezerve kasowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WŁOŃEK ZARZĄDU
 Wójciech Kociński
 WICESTAROSTA TUCHOLSKI
 Wiktor Metkowski
 STAROSTA TUCHOLSKI
 Dorota Gromowska