

Uchwała Nr X/53/2011
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące		ze sprzedaży majątku					z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
		1a	1b	1c	2						
Wykonanie 2008	59 047 141,91	52 792 363,46	6 254 778,45	7 15 379,17	46 256 548,22	30 726 045,72	15 530 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	81 627 061,99	61 411 785,44	20 215 276,55	1 249 932,31	53 851 294,16	33 733 145,37	20 118 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	94 872 973,00	69 620 816,00	25 252 157,00	7 757 849,00	62 454 721,00	39 551 187,00	22 387 868,00	515 666,00	515 666,00	0,00	0,00
2011	92 361 562,00	74 348 699,00	18 012 863,00	7 625 152,00	72 408 075,00	45 015 827,00	25 327 250,00	1 080 138,00	1 080 138,00	0,00	2 064 998,00
2012	95 677 363,00	76 676 513,00	19 000 850,00	7 000 000,00	71 993 446,00	46 025 719,00	23 595 298,00	1 910 412,00	1 910 412,00	0,00	2 372 429,00
2013	90 476 808,00	78 976 808,00	11 500 000,00	2 500 000,00	68 497 360,00	46 250 000,00	20 427 869,00	1 817 783,00	1 817 783,00	0,00	1 819 491,00
2014	92 846 113,00	81 346 113,00	11 500 000,00	1 500 000,00	70 041 378,00	47 885 158,00	20 429 577,00	1 726 643,00	1 726 643,00	0,00	1 726 643,00
2015	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	500 000,00	75 012 493,00	48 842 861,00	24 534 250,00	1 635 382,00	1 635 382,00	0,00	1 635 382,00
2016	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	500 000,00	74 888 200,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 161 089,00	1 161 089,00	0,00	1 161 089,00
2017	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	74 831 802,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 104 691,00	1 104 691,00	0,00	1 104 691,00
2018	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	74 775 902,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00	1 048 791,00
2019	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	74 064 274,00	48 842 861,00	24 884 250,00	337 163,00	337 163,00	0,00	337 163,00
2020	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 700 000,00	84 000 000,00	11 700 000,00	250 000,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
Wykonanie 2008	12 790 593,69	711 038,53	0,00	0,00	0,00	13 501 632,22	1 863 879,50	595 745,10	1 268 134,40
Wykonanie 2009	27 775 767,83	422 142,51	0,00	0,00	0,00	28 197 910,34	2 495 319,67	1 162 204,48	1 333 115,19
Plan 3 kw. 2010	32 418 252,00	1 226 612,88	0,00	0,00	0,00	33 644 864,88	3 313 086,00	2 223 510,00	1 089 576,00
2011	19 953 487,00	1 697 917,00	1 697 917,00	0,00	0,00	21 651 404,00	7 524 835,00	6 197 110,00	1 327 725,00
2012	23 683 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 683 917,00	3 756 293,00	2 197 109,00	1 559 184,00
2013	21 979 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 979 448,00	6 414 310,00	5 197 110,00	1 217 200,00
2014	22 804 735,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	26 454 735,00	3 448 013,00	2 331 013,00	1 117 000,00
2015	20 687 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 687 507,00	3 016 309,00	1 926 415,00	1 089 894,00
2016	20 811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811 800,00	3 810 913,00	2 747 915,00	1 062 998,00
2017	20 868 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 868 198,00	4 104 195,00	3 107 915,00	996 280,00
2018	20 924 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 924 098,00	3 996 423,00	3 107 915,00	888 508,00
2019	21 635 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 635 726,00	3 909 563,00	3 107 915,00	801 648,00
2020	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	3 732 533,00	3 107 915,00	624 618,00
2021	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	3 165 993,00	2 722 798,00	443 195,00
2022	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 908 795,00	2 594 425,00	314 370,00
2023	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 820 964,00	2 594 425,00	226 539,00
2024	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 267 850,00	2 118 712,00	149 138,00
2025	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	1 251 511,00	1 181 500,00	70 011,00
2026	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	750 000,00	720 000,00	30 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	11 637 752,72	11 197 495,93	0,00	0,00	440 256,79	
Wykonanie 2009	0,00	25 702 590,67	33 990 227,79	0,00	0,00	9 514 250,00	1 226 612,88
Plan 3 kw. 2010	0,00	30 331 778,88	39 561 778,00	0,00	0,00	9 230 000,00	0,88
2011	0,00	14 126 569,00	21 686 569,00	3 211 452,00	0,00	7 560 000,00	0,00
2012	0,00	19 927 624,00	19 927 624,00	999 886,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	15 565 138,00	11 915 138,00	806 391,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2014	0,00	23 006 722,00	23 006 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	17 671 198,00	17 671 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	17 000 887,00	17 000 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16 764 003,00	16 764 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	16 927 675,00	16 927 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	17 726 163,00	17 726 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	18 240 356,00	18 240 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	18 806 896,00	18 806 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	19 064 094,00	19 064 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	19 151 925,00	19 151 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	19 705 039,00	19 705 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	20 721 378,00	20 721 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	21 222 889,00	21 222 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	19 463 254,90	0,00	0,00	0,00	3,16%	0,00%	3,16%	10,13%	TAK
Wykonanie 2009	27 543 300,42	0,00	0,00	0,00	3,06%	0,00%	3,06%	9,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	26 469 468,49	0,00	0,00	0,00	4,04%	0,00%	4,04%	14,58%	TAK
2011	38 763 082,00	0,00	0,00	0,00	9,32%	11,29%	9,32%	8,92%	TAK
2012	36 565 973,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	10,89%	5,92%	10,58%	TAK
2013	31 368 863,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	11,36%	9,10%	13,00%	TAK
2014	29 037 850,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	10,83%	5,57%	12,59%	TAK
2015	27 111 435,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	12,06%	4,86%	8,77%	TAK
2016	24 363 520,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	11,45%	5,20%	8,93%	TAK
2017	21 255 605,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	10,10%	5,44%	8,80%	TAK
2018	18 147 690,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	8,83%	5,27%	8,97%	TAK
2019	15 039 775,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	8,90%	4,44%	9,81%	TAK
2020	11 931 860,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	9,19%	3,90%	10,34%	TAK
2021	9 209 062,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	9,71%	3,31%	10,53%	TAK
2022	6 614 637,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	10,23%	3,04%	10,67%	TAK
2023	4 020 212,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	10,51%	2,95%	10,76%	TAK
2024	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	10,65%	2,37%	10,84%	TAK
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	10,76%	1,31%	10,92%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	10,84%	0,78%	10,96%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,16%	32,96%	47 524 682,62	58 722 178,55	324 963,36	5 267 680,84	711 038,53	595 745,10
Wykonanie 2009	3,06%	33,74%	55 184 409,35	89 174 637,14	-7 547 575,15	6 227 376,09	9 936 392,51	1 162 204,48
Plan 3 kw. 2010	3,49%	27,90%	63 544 297,00	103 106 075,00	-8 233 102,00	6 076 519,00	10 456 612,88	2 223 510,00
2011	8,15%	41,97%	73 735 800,00	95 422 369,00	-3 060 807,00	612 899,00	9 257 917,00	6 197 110,00
2012	3,93%	38,22%	73 552 630,00	93 480 254,00	2 197 109,00	3 123 883,00	0,00	2 197 109,00
2013	7,09%	34,67%	69 714 560,00	81 629 698,00	8 847 110,00	9 262 248,00	0,00	5 197 110,00
2014	3,71%	31,28%	71 158 378,00	94 165 100,00	-1 318 987,00	10 187 735,00	3 650 000,00	2 331 013,00
2015	3,15%	28,33%	76 102 387,00	93 773 585,00	1 926 415,00	7 897 613,00	0,00	1 926 415,00
2016	3,98%	25,46%	75 951 198,00	92 952 085,00	2 747 915,00	8 048 802,00	0,00	2 747 915,00
2017	4,29%	22,21%	75 828 082,00	92 592 085,00	3 107 915,00	8 171 918,00	0,00	3 107 915,00
2018	4,18%	18,96%	75 664 410,00	92 592 085,00	3 107 915,00	8 335 590,00	0,00	3 107 915,00
2019	4,09%	15,72%	74 865 922,00	92 592 085,00	3 107 915,00	9 134 078,00	0,00	3 107 915,00
2020	3,90%	12,47%	74 351 729,00	92 592 085,00	3 107 915,00	9 648 271,00	0,00	3 107 915,00
2021	3,31%	9,62%	74 170 306,00	92 977 202,00	2 722 798,00	9 829 694,00	0,00	2 722 798,00
2022	3,04%	6,91%	74 041 481,00	93 105 575,00	2 594 425,00	9 958 519,00	0,00	2 594 425,00
2023	2,95%	4,20%	73 953 650,00	93 105 575,00	2 594 425,00	10 046 350,00	0,00	2 594 425,00
2024	2,37%	1,99%	73 876 249,00	93 581 288,00	2 118 712,00	10 123 751,00	0,00	2 118 712,00
2025	1,31%	0,75%	73 797 122,00	94 518 500,00	1 181 500,00	10 202 878,00	0,00	1 181 500,00
2026	0,78%	0,00%	73 757 111,00	94 980 000,00	720 000,00	10 242 889,00	0,00	720 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieszkowskiego
Tadeusz Lisowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem			Razem			Razem		
łącznie nakłady finansowe	23 422 946,00	1 412 845,00	22 010 101,00	573 389,00	70 621,00	502 768,00	11 822 092,00		
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	45 367,00	45 367,00	0,00	0,00		
2011	4 027 409,00	959 490,00	3 067 919,00	168 903,00	25 370,00	143 533,00	1 080 138,00		
2012	1 337 532,00	453 355,00	884 177,00	124 371,00	8 662,00	115 709,00	1 910 412,00		
2013	748 496,00	0,00	748 496,00	59 603,00	1 708,00	57 895,00	1 817 783,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 643,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 382,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 089,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 691,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 791,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 163,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Radysz Lasowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	23 422 946,00	1 412 845,00	22 010 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	4 027 409,00	959 490,00	3 067 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 337 532,00	453 355,00	884 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	748 496,00	0,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00