

**Uchwała Nr XII/67/2011**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 28 września 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Janusz Byston*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	a	93 954 061,00	75 452 084,00	18 501 977,00	7 625 452,00	73 127 706,00	44 382 715,00	26 804 648,00	644 971,00	644 971,00	1 940 343,00
	b	1 107 690,00	738 876,00	368 814,00	0,00	708 576,00	-2 475,00	412 695,00	-12 156,00	-12 156,00	298 356,00
	c	92 846 371,00	74 713 208,00	18 133 163,00	7 625 452,00	72 419 130,00	44 385 190,00	26 391 953,00	657 127,00	657 127,00	1 641 987,00
2012	a	95 677 363,00	76 676 513,00	19 000 850,00	7 000 000,00	71 993 446,00	46 025 719,00	23 425 306,00	1 910 412,00	1 910 412,00	2 542 421,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 992,00	0,00	0,00	169 992,00
	c	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	2 372 429,00
2013	a	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	1 819 491,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 819 491,00
2014	a	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	1 726 643,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 726 643,00
2015	a	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	1 635 382,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 635 382,00
2016	a	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	1 161 089,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 161 089,00
2017	a	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	1 104 691,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 104 691,00
2018	a	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	1 048 791,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 048 791,00

Rok	Dochody ogółem.	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń.	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2019	a	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	337 163,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	337 163,00
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2022	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2024	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2025	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2026	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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					
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7b
2011	a	20 826 355,00	1 697 917,00	1 697 917,00	0,00	0,00	22 524 272,00	7 788 589,00	6 197 110,00	1 591 479,00				
	b	399 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 114,00	0,00	0,00	0,00				
	c	20 427 241,00	1 697 917,00	1 697 917,00	0,00	0,00	22 125 158,00	7 788 589,00	6 197 110,00	1 591 479,00				
2012	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				

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:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2022	a	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 908 795,00	2 594 425,00	314 370,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 908 795,00	2 594 425,00	314 370,00
2023	a	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 820 964,00	2 594 425,00	226 539,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 820 964,00	2 594 425,00	226 539,00
2024	a	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 267 850,00	2 118 712,00	149 138,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 267 850,00	2 118 712,00	149 138,00
2025	a	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	1 251 511,00	1 181 500,00	70 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	1 251 511,00	1 181 500,00	70 011,00
2026	a	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	750 000,00	720 000,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 972 889,00	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 objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	14 735 683,00	22 295 683,00	3 211 452,00	7 560 000,00	0,00
	b	0,00	399 114,00	399 114,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 336 569,00	21 896 569,00	3 211 452,00	7 560 000,00	0,00
2012	a	0,00	19 927 624,00	19 927 624,00	999 886,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19 927 624,00	19 927 624,00	999 886,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	15 565 138,00	11 915 138,00	806 391,00	0,00	3 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15 565 138,00	11 915 138,00	806 391,00	0,00	3 650 000,00
2014	a	0,00	23 006 722,00	23 006 722,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	23 006 722,00	23 006 722,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	17 671 198,00	17 671 198,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17 671 198,00	17 671 198,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	17 000 887,00	17 000 887,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17 000 887,00	17 000 887,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	16 764 003,00	16 764 003,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16 764 003,00	16 764 003,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	16 927 675,00	16 927 675,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16 927 675,00	16 927 675,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	17 726 163,00	17 726 163,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17 726 163,00	17 726 163,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	18 240 356,00	18 240 356,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18 240 356,00	18 240 356,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	18 806 896,00	18 806 896,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18 806 896,00	18 806 896,00	0,00	0,00	0,00

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 objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2022	a	0,00	19 064 094,00	19 064 094,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19 064 094,00	19 064 094,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	19 151 925,00	19 151 925,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19 151 925,00	19 151 925,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	19 705 039,00	19 705 039,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19 705 039,00	19 705 039,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	20 721 378,00	20 721 378,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	20 721 378,00	20 721 378,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	21 222 889,00	21 222 889,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	21 222 889,00	21 222 889,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	a	38 763 082,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	11,29%	8,98%	8,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	38 763 082,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	11,29%	9,10%	8,97%	TAK
2012	a	36 565 973,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	10,88%	5,92%	10,58%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	36 565 973,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	10,90%	5,92%	10,58%	TAK
2013	a	31 368 863,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	11,35%	9,10%	13,00%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	31 368 863,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	11,38%	9,10%	13,00%	TAK
2014	a	29 037 850,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	10,83%	5,57%	12,59%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	29 037 850,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	10,85%	5,57%	12,59%	TAK
2015	a	27 111 435,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	12,06%	4,86%	8,77%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	27 111 435,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	12,06%	4,86%	8,77%	TAK
2016	a	24 363 520,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	11,45%	5,20%	8,93%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	24 363 520,00	0,00	0,00	0,00	5,20%	11,45%	5,20%	8,93%	TAK
2017	a	21 255 605,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	10,10%	5,44%	8,80%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	21 255 605,00	0,00	0,00	0,00	5,44%	10,10%	5,44%	8,80%	TAK
2018	a	18 147 690,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	8,83%	5,27%	8,97%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	18 147 690,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	8,83%	5,27%	8,97%	TAK
2019	a	15 039 775,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	8,90%	4,44%	9,81%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 039 775,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	8,90%	4,44%	9,81%	TAK
2020	a	11 931 860,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	9,19%	3,90%	10,34%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 931 860,00	0,00	0,00	0,00	3,90%	9,19%	3,90%	10,34%	TAK
2021	a	9 209 062,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	9,71%	3,31%	10,53%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	9 209 062,00	0,00	0,00	0,00	3,31%	9,71%	3,31%	10,53%	TAK



Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2022	a	6 614 637,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	10,23%	3,04%	10,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 614 637,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	10,23%	3,04%	10,67%	TAK
2023	a	4 020 212,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	10,51%	2,95%	10,76%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 020 212,00	0,00	0,00	0,00	2,95%	10,51%	2,95%	10,76%	TAK
2024	a	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	10,65%	2,37%	10,84%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	10,65%	2,37%	10,84%	TAK
2025	a	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	10,76%	1,31%	10,92%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1,31%	10,76%	1,31%	10,92%	TAK
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78%	10,84%	0,78%	10,96%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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
2011	a	8.29%	41.26%	74 719 185.00	97 014 868.00	-3 060 807.00	732 899.00	9 257 917.00	6 197 110.00
	b			708 576.00	1 107 690.00	0.00	30 300.00	0.00	0.00
	c	8.39%	41.75%	74 010 609.00	95 907 178.00	-3 060 807.00	702 599.00	9 257 917.00	6 197 110.00
2012	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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	a	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
	b			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c	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

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
2022	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,78%	0,00%	73 757 111,00	94 980 000,00	720 000,00	10 242 889,00	0,00	720 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,78%	0,00%	73 757 111,00	94 980 000,00	720 000,00	10 242 889,00	0,00	720 000,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

### 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	23 903 450,00	1 893 349,00	22 010 101,00	573 389,00	70 621,00	502 768,00	11 809 936,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	45 367,00	45 367,00	0,00	0,00
2011	4 337 921,00	1 270 002,00	3 067 919,00	168 903,00	25 370,00	143 533,00	644 971,00
2012	1 507 524,00	623 347,00	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

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
łączne nakłady finansowe	a	23 903 450,00	1 893 349,00	22 010 101,00	0,00	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	0,00
2011	a	4 337 921,00	1 270 002,00	3 067 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 507 524,00	623 347,00	884 177,00	0,00	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	0,00
2014	a	0,00	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	0,00
2016	a	0,00	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	0,00
2018	a	0,00	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	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Ostrowskiego  
*Jana Dystos*

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					a 23 903 450,00	0,00	6 593 941,00
						b 480 504,00	0,00	480 504,00
						c 23 422 946,00	0,00	6 113 437,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 1 893 349,00	0,00	1 893 349,00
						b 480 504,00	0,00	480 504,00
						c 1 412 845,00	0,00	1 412 845,00
1.[b]	Kapitał ludzki - Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro	2011	2012		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a 234 910,00	0,00	234 910,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 234 910,00	0,00	234 910,00
2.[b]	Nie zostanę w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	a 1 042 326,00	0,00	1 042 326,00
						b 25 244,00	0,00	25 244,00
						c 1 017 082,00	0,00	1 017 082,00
3.[b]	Profesjonalna obsługa	2010	2011		Powiatowy Urząd Pracy	a 160 853,00	0,00	160 853,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 160 853,00	0,00	160 853,00
4.[b]	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Nowe kwalifikacje-Nowe możliwości	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	a 455 260,00	0,00	455 260,00
						b 455 260,00	0,00	455 260,00
						c 0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 22 010 101,00	0,00	4 700 592,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 22 010 101,00	0,00	4 700 592,00
1.[m]	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Budowa basenu sportowego w Człuchowie	2004	2011		Starostwo Powiatowe	a 13 182 750,00	0,00	1 540 385,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 13 182 750,00	0,00	1 540 385,00
2.[m]	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Poprawa jakości i dostępności do świad. w SP ZOZ poprzez doposaż. pracowni RTG	2010	2013		Starostwo Powiatowe	a 3 044 887,00	0,00	2 562 849,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 044 887,00	0,00	2 562 849,00
3.[m]	Skarb Krzyżacki w naszych rękach- prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego - Odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie	2011	2012		Starostwo Powiatowe	a 22 920,00	0,00	22 920,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 22 920,00	0,00	22 920,00
4.[m]	Środowisko i energetyka przyjazne środowisku - Termomod. budynków użyteczności pub.Pow. Czł. związanych z ochroną zdrowia i edukacją	2009	2011		Starostwo Powiatowe	a 5 759 544,00	0,00	574 438,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 5 759 544,00	0,00	574 438,00

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Jacek Bystron*

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem					a	11 809 936,00	0,00	11 386 925,00
						b	-12 156,00	0,00	-12 156,00
						c	11 822 092,00	0,00	11 399 081,00
	- wydatki bieżące					a	11 809 936,00	0,00	11 386 925,00
						b	-12 156,00	0,00	-12 156,00
						c	11 822 092,00	0,00	11 399 081,00
1.[b]	Poręczenie kredytu SP ZOZ Człuchów	2007	2019		człuchowski	a	11 809 936,00	0,00	11 386 925,00
						b	-12 156,00	0,00	-12 156,00
						c	11 822 092,00	0,00	11 399 081,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Janusz Bystron*