

Uchwała Nr XIII/71/2011
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 października 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 XIII/71/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 października 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	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	59 047 141,91	52 792 363,46	6 254 778,45	715 379,17	46 256 548,22	30 726 045,72	15 530 502,50	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	
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	
2011	a	94 671 698,00	76 502 984,00	18 088 714,00	6 724 132,00	73 255 486,00	44 165 540,00	27 149 603,00	644 971,00	644 971,00	1 940 343,00
	b	717 637,00	1 130 900,00	-413 263,00	-901 320,00	127 780,00	-217 175,00	344 955,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	23 425 306,00	1 910 412,00	1 910 412,00	2 542 421,00
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

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	
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
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					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3	4					
Wykonanie 2008	12 790 593.69	711 038.53	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	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	33 644 864.88	3 313 086.00	2 223 510.00	1 089 576.00	
2011	a	21 416 212.00	1 697 917.00	1 697 917.00	0.00	23 114 129.00	7 788 589.00	6 197 110.00	1 591 479.00
	b	589 857.00	0.00	0.00	0.00	589 857.00	0.00	0.00	0.00
	c	20 826 355.00	1 697 917.00	1 697 917.00	0.00	22 524 272.00	7 788 589.00	6 197 110.00	1 591 479.00
2012	a	23 683 917.00	0.00	0.00	0.00	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
	c	23 683 917.00	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	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
	c	21 979 448.00	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	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
	c	22 804 735.00	3 650 000.00	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	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
	c	20 687 507.00	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	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
	c	20 811 800.00	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	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
	c	20 868 198.00	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	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
	c	20 924 098.00	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	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
	c	21 635 726.00	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	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
	c	21 972 889.00	0.00	0.00	0.00	21 972 889.00	3 732 533.00	3 107 915.00	624 618.00

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	
			4a						7a
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2021	a	21 972 889,00	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	
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	3 165 993,00	2 722 798,00	443 195,00
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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
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	9 514 250,00	1 226 612,88	
Plan 3 kw. 2010	0,00	30 331 778,88	39 561 778,00	0,00	9 230 000,00	0,88	
2011	a	0,00	15 325 540,00	22 885 540,00	3 211 452,00	7 560 000,00	0,00
	b	0,00	589 857,00	589 857,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 735 683,00	22 295 683,00	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

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 u.p.		
		8	9	10		11	12
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
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 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	13a							13b
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	a	38 763 082,00	0,00	0,00	0,00	8,91%	11,29%	8,91%	8,94%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	38 763 082,00	0,00	0,00	0,00	8,98%	11,29%	8,98%	8,90%	TAK
2012	a	36 565 973,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	10,89%	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%	10,88%	5,92%	10,58%	TAK
2013	a	31 368 863,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	11,37%	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%	11,35%	9,10%	13,00%	TAK
2014	a	29 037 850,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	10,84%	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%	10,83%	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

Rok	Kwota długu	w lym.		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 wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 supf	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy							13
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
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
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	a	8.23%	74 846 965.00	97 732 505.00	-3 060 807.00	1 736 019.00	9 257 917.00	6 197 110.00
	b		127 780.00	717 637.00	0.00	1 003 120.00	0.00	0.00
	c	8.29%	74 719 185.00	97 014 868.00	-3 060 807.00	732 899.00	9 257 917.00	6 197 110.00
2012	a	3.93%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	74 351 729.00	92 592 085.00	3 107 915.00	9 648 271.00	0.00	3 107 915.00

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
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
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

PRZEWODNICZĄC
Rady Powiatu Cielichowskiego
Tadeusz Lisowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	36 286 775.00	13 773 906.00	22 512 869.00	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	45 367.00	45 367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 367.00	45 367.00	0.00	0.00
2011	5 151 795.00	1 940 343.00	3 211 452.00	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	3 542 307.00	2 542 421.00	999 886.00	1 507 524.00	623 347.00	884 177.00	124 371.00	8 662.00	115 709.00	1 910 412.00
2013	2 625 882.00	1 819 491.00	806 391.00	748 496.00	0.00	748 496.00	59 603.00	1 708.00	57 895.00	1 817 783.00
2014	1 726 643.00	1 726 643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 726 643.00
2015	1 635 382.00	1 635 382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 635 382.00
2016	1 161 089.00	1 161 089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 161 089.00
2017	1 104 691.00	1 104 691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 104 691.00
2018	1 048 791.00	1 048 791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 048 791.00
2019	337 163.00	337 163.00	0.00	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	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

PRZEWODZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski