

Uchwała Nr XIV/78/2011
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 24 listopada 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 XIV/78/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 listopada 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 m 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	95 512 132,00	76 907 184,00	18 604 948,00	6 724 132,00	73 188 615,00	44 207 562,00	27 521 581,00	164 100,00	164 100,00	1 459 472,00
	b	840 434,00	324 200,00	516 234,00	0,00	-66 871,00	42 022,00	371 978,00	-480 871,00	-480 871,00	-480 871,00
	c	94 671 698,00	76 582 984,00	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
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
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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata 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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	a	22 323 517,00	1 697 917,00	1 697 917,00	0,00	24 021 434,00	8 178 808,00	6 197 110,00	1 981 698,00
	b	907 305,00	0,00	0,00	0,00	907 305,00	390 219,00	0,00	390 219,00
	c	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
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
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	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

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)	Spłata 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	15 842 626,00	23 402 626,00	3 211 452,00	7 560 000,00	0,00
	b	0,00	517 086,00	517 086,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	15 325 540,00	22 885 540,00	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 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- Vfb+Dem)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika 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 sufp	kwota wylączeń 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	8,73%	11,29%	8,73%	8,86%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	38 763 082,00	0,00	0,00	0,00	8,91%	11,29%	8,91%	8,94%	TAK
2012	a	36 565 973,00	0,00	0,00	0,00	5,92%	10,87%	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%	10,89%	5,92%	10,58%	TAK
2013	a	31 368 863,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	11,34%	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%	11,37%	9,10%	13,00%	TAK
2014	a	29 037 850,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	10,81%	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%	10,84%	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)/Dn. e której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika 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	8,56%	40,58%	75 170 313,00	98 572 939,00	-3 060 807,00	1 736 871,00	9 257 917,00	6 197 110,00
	b			323 348,00	840 434,00	0,00	852,00	0,00	0,00
	c	8,23%	40,94%	74 846 965,00	97 732 505,00	-3 060 807,00	1 736 019,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
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		
łączne nakłady finansowe	a	35 805 904,00	13 293 035,00	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	11 329 065,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 871,00	480 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 871,00
	d	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	a	45 367,00	45 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 367,00	45 367,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	4 670 924,00	1 459 472,00	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	164 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 871,00	480 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 871,00
	d	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	a	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

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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 104 691,00	1 104 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 691,00
2018	a	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 791,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 791,00
2019	a	337 163,00	337 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 163,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	337 163,00	337 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 163,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie 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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	23 903 450,00	1 893 349,00	22 010 101,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	4 337 921,00	1 270 002,00	3 067 919,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 507 524,00	623 347,00	884 177,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	748 496,00	0,00	748 496,00	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	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	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadanie

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	
2018	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złuchowskiego
Tadeusz Lisowski