

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2025.**

Na podstawie art. 226, 227, 231 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr IV/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2016.

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

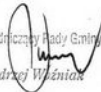
1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2025.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wprowadza się zmiany w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Andrzej Wójcicki

## Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2011 - 2025 wprowadza się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmiany w następujących przedsięwzięciach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo;
- Przebudowa dróg wewnętrznych;
- Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej,
- Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Kołdowo, Piaskowo ( likwidacja przedsięwzięcia ).

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/107/11 z dnia 18 listopada 2011r.

Rok	Dochoły ogółem,		z tego:		Wydaki bieżące (bez odsieków i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:		Wydaki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	w tym:		2e		
									ze sprzedaży majątku			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u/p/169s/ufp	
2011	46 433 929,83	40 371 429,06	6 062 500,77	601 296,00	38 056 316,30	16 013 308,65	4 184 706,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	419 561,00	
2012	45 659 062,00	38 294 917,00	7 364 145,00	1 200 000,00	33 634 966,00	16 095 683,00	3 925 207,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	233 991,00	
2013	48 892 113,86	41 307 944,51	7 565 069,35	1 200 000,00	34 795 195,79	16 578 553,49	3 925 207,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	
2014	49 239 698,88	41 427 077,45	7 812 621,43	1 200 000,00	36 037 778,97	17 075 889,50	4 042 963,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	
2015	52 720 277,86	44 673 277,78	8 047 000,08	1 200 000,00	37 179 191,10	17 588 186,19	4 164 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	
2016	52 238 396,57	43 949 986,48	8 288 410,09	1 200 000,00	38 546 697,60	18 115 811,18	4 289 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2017	53 439 879,68	44 960 636,16	8 479 043,52	1 000 000,00	39 433 271,64	18 532 474,83	4 387 830,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2018	54 668 996,91	45 994 935,39	8 674 061,52	1 000 000,00	40 340 236,88	18 958 721,75	4 888 750,91	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2019	55 926 383,83	47 062 816,90	8 873 564,93	1 000 000,00	41 268 062,32	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2020	52 595 836,98	47 523 336,98	5 072 500,00	800 000,00	41 680 742,94	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2021	53 121 795,34	47 989 570,34	5 123 225,00	800 000,00	42 097 550,36	19 588 720,07	5 051 204,10	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2022	52 822 619,62	48 022 569,62	4 800 050,00	750 000,00	42 118 599,13	19 598 514,43	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2023	52 849 030,90	48 046 560,90	4 802 450,00	750 000,00	42 139 658,42	19 608 313,68	5 062 630,05	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	
2024	52 870 704,19	48 070 804,19	4 800 100,00	700 000,00	42 160 728,24	19 618 117,83	5 065 161,36	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	
2025	52 894 639,49	48 094 639,49	4 800 000,00	700 000,00	42 181 808,60	19 627 926,86	5 067 693,94	35 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki, zgodnie z art. 217 ufp		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
		4	4a	5	6				7	7a	7b
2011	8 377 613,53	2 151 273,77	2 151 273,77	0,00	10 528 867,30	1 875 100,00	1 355 100,00	3 400 000,00	520 000,00	0,00	0,00
2012	12 024 096,00	1 686 956,05	1 686 956,05	0,00	13 711 052,05	4 110 446,00	3 400 000,00	3 800 000,00	710 446,00	0,00	0,00
2013	14 056 918,07	1 686 956,05	1 686 956,05	0,00	15 763 874,12	4 360 310,00	3 800 000,00	2 282 900,00	560 310,00	0,00	0,00
2014	13 201 919,91	2 104 589,12	2 104 589,12	0,00	15 306 509,03	2 692 192,00	2 282 900,00	4 684 742,00	409 292,00	0,00	0,00
2015	15 541 085,76	1 753 002,03	1 753 002,03	0,00	17 294 088,79	4 684 742,00	4 323 450,00	2 000 000,00	361 292,00	0,00	0,00
2016	13 691 698,97	3 705 868,79	3 705 868,79	0,00	17 387 567,76	2 120 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	14 006 608,04	1 70 567,76	1 70 567,76	0,00	14 177 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 328 760,03	677 175,80	677 175,80	0,00	15 005 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 658 321,51	105 935,83	105 935,83	0,00	14 764 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 915 094,04	264 257,34	264 257,34	0,00	11 179 351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 024 244,96	279 351,38	279 351,38	0,00	11 303 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 704 020,49	303 596,36	303 596,36	0,00	11 007 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 709 372,48	307 616,85	307 616,85	0,00	11 016 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 709 975,95	416 989,33	416 989,33	0,00	11 126 965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 712 630,89	526 965,28	526 965,28	0,00	11 239 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez salaryjnego na udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wysokości majątkowe	w tym:			Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9	10		
2011	0,00	8 653 787,30	17 503 787,30	6 858 436,00	8 850 000,00	0,00	0,00	
2012	0,00	9 600 606,05	11 520 000,00	6 789 282,00	3 606 350,00	1 686 956,05		
2013	0,00	11 393 564,12	9 288 975,00	7 288 975,00	0,00	2 104 589,12		
2014	0,00	12 614 317,03	10 861 315,00	6 738 915,00	0,00	1 753 002,03		
2015	0,00	12 609 346,79	8 903 478,00	7 903 478,00	0,00	3 705 868,79		
2016	0,00	15 277 567,76	15 107 000,00	0,00	0,00	170 567,76		
2017	0,00	14 177 175,60	13 500 000,00	0,00	0,00	677 175,60		
2018	0,00	15 005 935,83	14 900 000,00	0,00	0,00	105 935,83		
2019	0,00	14 764 257,34	14 500 000,00	0,00	0,00	264 257,34		
2020	0,00	11 179 351,38	10 900 000,00	0,00	0,00	279 351,38		
2021	0,00	11 303 596,36	11 000 000,00	0,00	0,00	303 596,36		
2022	0,00	11 007 616,85	10 700 000,00	0,00	0,00	307 616,85		
2023	0,00	11 016 985,33	10 600 000,00	0,00	0,00	416 985,33		
2024	0,00	11 126 965,28	10 600 000,00	0,00	0,00	526 965,28		
2025	0,00	11 239 796,17	10 700 000,00	0,00	0,00	539 796,17		

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu zawazku	Relacja planowanej łącznej kwoty split zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufup	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dob-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufup po uwzględnieniu art. 244 ufup
	13	13a	13b	13c						
2011	12 437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	18,93%	4,09%	5,16%	TAK
2012	12 408 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06%	13,14%	9,06%	11,26%	TAK
2013	8 606 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11%	9,57%	9,11%	14,57%	TAK
2014	6 323 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	10,34%	5,69%	12,55%	TAK
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%	12,80%	9,10%	15,81%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	14,31%	4,22%	12,41%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	13,59%	0,16%	12,21%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	13,48%	0,16%	12,17%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	12,26%	0,15%	12,13%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	12,17%	0,16%	12,63%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	12,31%	0,16%	12,61%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	12,46%	0,16%	12,60%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	12,61%	0,16%	12,60%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%	12,61%	0,09%	12,50%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	12,57%	0,07%	12,50%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 surp	Załużenioidochoty ogółem [(13-13a)·1] - max 60% z art. 170 surp	Wydaki bezzaoprazem (2 + 7b)	Wydaki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoy bezzaop minus wydaki bezzaop (1a - 19)	Przychoy budżetu (4+5+11)	Rozchoy budżetu (7a + 8)
2011	4,04%	26,79%	38 576 316,30	56 080 103,60	-9 646 173,77	1 795 112,76	11 001 273,77	1 355 100,00
2012	9,00%	27,17%	34 345 412,00	45 885 412,00	-206 350,00	3 949 505,00	5 293 306,05	3 400 000,00
2013	8,98%	17,00%	35 385 505,79	44 674 490,79	4 217 633,07	5 921 538,72	1 686 956,05	3 800 000,00
2014	5,47%	12,84%	36 447 070,97	47 308 385,97	1 931 312,91	4 860 006,48	2 104 589,12	2 282 500,00
2015	8,89%	3,79%	37 540 483,10	46 443 961,10	6 276 316,76	7 132 794,68	1 753 002,03	4 323 450,00
2016	4,06%	0,00%	38 666 697,60	53 773 697,60	-1 535 301,03	5 283 268,88	3 705 868,79	2 000 000,00
2017	0,00%	0,00%	39 433 271,64	52 933 271,64	506 668,04	5 527 564,52	170 567,76	0,00
2018	0,00%	0,00%	40 340 236,88	55 240 236,88	-571 239,97	5 654 698,51	677 175,80	0,00
2019	0,00%	0,00%	41 268 062,32	55 768 062,32	158 321,51	5 784 756,58	105 935,83	0,00
2020	0,00%	0,00%	41 680 742,94	52 580 742,94	15 094,04	5 842 594,04	264 257,34	0,00
2021	0,00%	0,00%	42 097 550,36	53 097 550,36	24 244,98	5 901 019,98	279 351,38	0,00
2022	0,00%	0,00%	42 118 599,13	52 818 599,13	4 020,49	5 903 970,49	303 596,36	0,00
2023	0,00%	0,00%	42 139 658,42	52 739 658,42	109 372,48	5 906 922,48	307 616,85	0,00
2024	0,00%	0,00%	42 160 728,24	52 760 728,24	109 975,95	5 909 875,95	416 989,33	0,00
2025	0,00%	0,00%	42 181 808,60	52 881 808,60	12 830,89	5 912 830,89	526 985,28	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Właniak

SKALA AL-KALIN INK ~ JU W KULTUR ANI I UPIWI I CMCU NO WSKYPODZ WYLIKUWA

Zbiorniczoz przedsiwziwczia

Rok	Zbiorniczoz				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nastipnych jest niezaplnia dla zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i ktorych patronoz przypadaja w okresie obrozajnym na rok, (razem)			3) gwarancje i poruczzenia udzielane przez jednostki samorzadz terytorialnego (wydzaski biezace)			
	Razem	wydzaski biezace	wydzaski majatkowe	Razem	wydzaski biezace	wydzaski majatkowe	Razem	wydzaski biezace	wydzaski majatkowe	Razem	wydzaski biezace	wydzaski majatkowe	Razem	
laczne naklady finansowe limit zobowiazani	47 935 506,51	1 784 157,51	46 151 349,00	46 832 596,48	681 247,48	46 151 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03
2011	8 249 732,03	1 391 296,03	6 858 436,00	7 251 762,00	393 326,00	6 858 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,03
2012	7 023 273,00	419 961,00	6 603 312,00	7 251 762,00	393 326,00	6 858 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2013	7 350 701,00	61 726,00	7 288 975,00	6 997 036,00	207 756,00	6 789 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 235,00
2014	6 850 325,00	111 414,00	6 738 915,00	6 738 915,00	0,00	6 738 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2015	8 014 892,00	111 414,00	7 903 478,00	7 903 478,00	0,00	7 903 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2016	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2017	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2018	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2019	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2020	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2021	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2022	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2023	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2024	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 963,03
2025	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00



### 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	10 249 172,48	681 247,48	9 567 925,00	0,00	0,00	0,00	36 583 424,00	0,00	36 583 424,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 569 523,00	393 326,00	4 176 197,00	0,00	0,00	0,00	2 682 239,00	0,00	2 682 239,00	0,00	0,00	0,00
2011	4 569 523,00	393 326,00	4 176 197,00	0,00	0,00	0,00	2 682 239,00	0,00	2 682 239,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 224 286,00	207 756,00	5 016 530,00	0,00	0,00	0,00	1 772 750,00	0,00	1 772 750,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	7 284 560,00	0,00	7 284 560,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	7 902 400,00	0,00	7 902 400,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	Razem					10 249 172,48	4 569 523,00	9 803 719,00
	- wydatki bieżące					681 247,48	393 326,00	601 082,00
1(b)	Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-007/10-00 w ramach RPO	2010	2012		Urząd Gminy w Czuchowie	681 247,48	393 326,00	601 082,00
	- wydatki majątkowe					9 567 925,00	4 176 197,00	9 202 637,00
1.(m)	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy, - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		Urząd Gminy w Czuchowie	2 150 000,00	1 150 000,00	2 150 000,00
2.(m)	Budowa kameralizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stocznio, Krępsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosiołki, Gajdowo, - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		Urząd Gminy w Czuchowie	7 237 000,00	2 890 561,00	6 876 400,00
3.(m)	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO - zgodnie z Umową Partnerstwa Nr Km 7060-209	2009	2015		Urząd Gminy w Czuchowie	180 925,00	135 636,00	176 237,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>4 589 523,00</b>	<b>5 224 288,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>1 078,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>393 326,00</b>	<b>207 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.(b)	Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-007/10-00 w ramach RPO	2010	2012		393 326,00	207 756,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 176 197,00</b>	<b>5 016 532,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>4 415,00</b>	<b>1 078,00</b>
1.(m)	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		1 150 000,00	1 000 000,00			
2.(m)	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krępsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		2 890 561,00	3 985 839,00			
3.(m)	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zloz. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO - zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	2009	2015		135 636,00	30 683,00	4 415,00	4 415,00	1 078,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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 przyszłych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>36 583 424,00</b>	<b>2 682 239,00</b>	<b>26 376 449,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					<b>36 583 424,00</b>	<b>2 682 239,00</b>	<b>26 376 449,00</b>
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychmowy Przylesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	3 900 000,00	0,00	1 350 000,00
2 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywacu. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	7 200 000,00	0,00	1 900 000,00
3 [m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychtowicach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	8 500 000,00	0,00	8 402 400,00
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	260 000,00	110 000,00	260 000,00
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	1 380 000,00	56 120,00	1 352 400,00
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	831 000,00	92 720,00	826 000,00
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kępno - zaopatrzenia w kanalizację	2011	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	3 100 000,00	70 000,00	3 100 000,00
8 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siernoczn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2010	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	1 323 850,00	0,00	1 250 000,00
9 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Pólnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	2011	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	3 204 500,00	50 000,00	3 204 500,00
10 [m]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór (gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	790 150,00	247 750,00	495 500,00
11 [m]	Przebudowa drog na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaskowo gminnych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
12 [m]	Przebudowa dróg wewnątrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	1 515 649,00	935 649,00	1 235 649,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					
14 [m]	Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	2011	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	350 000,00	20 000,00	350 000,00
15 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaplanowane mieszkaniowców w wodę	2008	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	2 770 000,00	400 000,00	1 700 000,00
16 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	1 458 275,00	700 000,00	950 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>2 682 239,00</b>	<b>1 772 750,00</b>	<b>7 284 560,00</b>	<b>6 734 600,00</b>	<b>7 902 400,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				<b>2 682 239,00</b>	<b>1 772 750,00</b>	<b>7 284 560,00</b>	<b>6 734 500,00</b>	<b>7 902 400,00</b>
1. [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		0,00	0,00	350 000,00	1 000 000,00	
2. [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Nizywieńcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2015		0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
3. [m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2015		0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	6 902 400,00
4. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		110 000,00	150 000,00			
5. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		56 120,00	0,00	1 296 280,00		
6. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostyce - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		92 720,00	0,00	733 280,00		
7. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kęłpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	2011	2014		70 000,00	75 000,00	1 500 000,00	1 455 000,00	
8. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2010	2014		0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	
9. [m]	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	2011	2015		50 000,00	350 000,00	1 150 000,00	1 654 500,00	0,00
10. [m]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i umieszczenia odpadów komunalnych	2008	2012		247 750,00				
11. [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaskowo gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych.	2010	2014		0,00	0,00	0,00	0,00	
12. [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		935 649,00	300 000,00			
13. [m]	Remont przedszkola w Wierzchowcie Dworcuz - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	2011	2013		20 000,00	0,00	330 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
15 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2015		400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
16 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		700 000,00	250 000,00			

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*  
 Andrzej Woźniak