

**Uchwała Nr XVIII/114/11
Rady Gminy Człuchów
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm..).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2025.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Woźniak

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej opracowano na podstawie określonych wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). WPF Gminy Człuchów opracowano na lata 2011-2025 wskazując kierunki polityki finansowej.

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji WPF ujęto w załącznikach.

Uzasadnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2025 Gminy Człuchów

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2012 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych. WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób były prognozowane.

Dochody

W roku 2012 założono niższe dochody bieżące i majątkowe. Spadek dochodów bieżących spowodowany jest głównie przewidywanymi mniejszymi wpływami do budżetu z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Spadek dochodów majątkowych w stosunku do roku 2011 wynika z ujęcia tylko podpisanych już umów na realizację projektów i przedsięwzięć. W latach 2013, 2014, 2017 - 2019 zakłada się większe wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ze względu na ilość wniosków złożonych jak i również przewidywanych do złożenia o dofinansowanie z tytułu w/w środków i możliwości ich realizacji w latach następnych.

W zakresie wpływów ze sprzedaży majątku od 2012 roku założono plany niższe ze względu na malejące zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek w

kolejnych latach.

Poza tym od roku 2014 zakładamy znacznie większy wzrost dochodów bieżących spowodowany przewidywanym pozyskiwaniem dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości w wyniku powstania fermy wiatrowej na terenie Gminy Człuchów, które to pierwotnie przewidywano pozyskiwać już od 2012 roku.

Wydatki

W latach 2012 – 2025 założono wzrost wydatków bieżących ogółem na bardzo niskim poziomie tj. średnio o 101 %.

W wynagrodzeniach uwzględniono podwyżki dla nauczycieli zgodnie z informacją Ministra Finansów NR ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 roku. Planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniono w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych, jak i również przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W planie wydatków bieżących wykazano limity wydatków bieżących zgodnie z art. 226 ust. 4 ufp wynikających z zawartych umów w ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wykazane w załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację inwestycji rocznych.

Przychody i rozchody

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2011 roku wynosić będzie 12.200.000 zł

Gmina Człuchów w roku 2012 planuje zaciągnąć kredyty na łączną kwotę 9.300.000 zł.

Rozchody obejmują lata 2012 - 2020 w tym :

- 2012 rok - 3.160.000 zł,
- 2013 rok - 3.505.000 zł,
- 2014 rok - 4.305.000 zł,
- 2015 rok - 2.820.000 zł,
- 2016 rok - 2.370.000 zł,
- 2017 rok - 1.360.000 zł,
- 2018 rok - 1.360.000 zł,
- 2019 rok - 1.200.715 zł,
- 2020 rok - 1.419.285 zł.

Powyższe spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zawartych w umowach spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie wyliczeń spłaty długu od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

Kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 0,00 zł.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą :

- 2013 rok - 3.505.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2014 rok - 4.305.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2015 rok - 2.820.000,00 zł- spłata zobowiązań,
- 2016 rok - 2.370.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2017 rok - 1.360.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2018 rok - 1.360.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2019 rok - 1.200.715,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2020 rok - 1.419.285,00 zł - spłata zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/114/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Lp	Wykazanie	dochody ogółem				z tego:				w tym:				na projekty realizowane przy wykorzystaniu środków z art. 5 ust. 1 pkt 2			
		1	2a	2b	2c	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c		2d	2e	2f
Formula	[tys.]	ta	tb	tc	td	1a1	1b1	1c1	1d1	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Wykonanie 2009	39 853 798,94	36 652 175,52	0,00	3 301 623,42	1 000 807,52	0,00	28 893 187,70	12 518 240,77	2 859 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 619 753,70	732 426,94	4 726 879,92	1 080 521,35	1 080 521,35	32 879 156,83	13 743 810,37	3 260 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 480,79
Plan 3 kw. 2011	45 253 942,58	38 791 441,81	1 206 125,31	6 462 500,77	1 501 296,00	1 501 296,00	3 851 456,48	36 286 320,05	15 845 992,15	4 156 296,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	419 561,00	660 750,75	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	45 253 942,58	38 791 441,81	1 206 125,31	6 462 500,77	1 501 296,00	1 501 296,00	3 851 456,48	36 286 320,05	15 845 992,15	4 156 296,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	419 561,00	660 750,75	0,00
2012	42 533 065,00	38 051 332,00	63 720,00	4 481 753,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 261 753,00	36 549 897,00	17 049 011,00	3 931 658,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	233 991,00	83 720,00	0,00
2013	50 513 771,79	43 527 044,51	6 986 727,28	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 415,00	36 705 195,76	17 578 553,46	3 980 207,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	0,00
2014	59 832 621,43	50 720 000,00	9 112 621,43	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 415,00	44 107 113,43	17 580 888,50	4 042 863,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2015	48 573 277,78	46 873 277,78	1 700 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 076,00	36 432 321,78	17 588 166,19	4 164 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2016	53 745 300,00	52 545 300,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	36 546 697,60	18 115 811,18	4 269 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2017	54 457 811,10	51 219 255,68	3 238 555,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	39 430 474,10	18 532 474,83	4 367 830,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2018	59 109 573,88	52 214 935,39	6 894 638,49	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	85 179,00	0,00
2019	57 047 263,32	53 113 853,90	3 933 729,42	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	41 268 063,32	19 394 772,35	5 001 182,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2020	54 800 336,98	54 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 435 019,98	19 394 772,35	5 001 182,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2021	53 097 550,36	52 297 550,36	790 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	85 179,00	0,00
2022	53 218 599,13	52 468 599,13	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 588 514,43	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2023	53 218 599,13	52 468 599,13	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 618 599,13	19 608 313,68	5 062 030,05	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2024	53 168 599,13	52 468 599,13	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 599,13	19 618 117,83	5 065 161,36	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00
2025	53 168 599,13	52 468 599,13	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	19 627 926,86	5 067 693,94	35 481,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	35 481,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2006 r.

LP	3	4	5	w tym:		6	7	z tego:			8	9
				4a	5a			7a	7a1	7b1		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 111 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem (długi)	w tym:	Spłata i obsługa długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu wydatków budżetowych oraz wykupów papierów wartościowych	w tym:	wydatki, bieżące na obsługę długu	inne rozchody (bez spłaty długu np. uzależnione pożyczki)	Środki do dyspozycji (6+7+8)
Formuła	[1]-[2]				[7a]-[7b]	[3]+[4]-[5]	[7a]-[7b]					[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	11 060 611,24	3 251 526,40	0,00	0,00	0,00	14 312 137,64	798 408,33	727 000,00	0,00	71 408,33	0,00	13 513 729,31
Wykonanie 2010	11 769 276,79	4 596 307,30	0,00	0,00	0,00	16 365 584,09	764 152,56	676 100,00	0,00	87 052,56	0,00	15 601 431,53
Plan 3 kw. 2011	8 987 613,53	2 151 273,77	0,00	0,00	0,00	11 118 887,30	1 875 100,00	1 355 100,00	0,00	520 000,00	0,00	9 243 787,30
Przewidywane wykonanie 2011	8 987 613,53	2 151 273,77	0,00	0,00	0,00	11 118 887,30	1 875 100,00	1 355 100,00	0,00	520 000,00	0,00	9 243 787,30
2012	5 983 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 198,00	4 126 380,00	3 160 000,00	0,00	966 380,00	0,00	1 856 818,00
2013	13 718 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 718 576,00	4 429 601,00	3 505 000,00	220 000,00	924 601,00	0,00	9 288 975,00
2014	15 825 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825 508,00	4 964 193,00	4 305 000,00	220 000,00	659 193,00	0,00	10 861 315,00
2015	12 140 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 956,00	3 237 478,00	2 820 000,00	220 000,00	417 478,00	0,00	8 903 478,00
2016	15 198 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 602,40	2 649 948,00	2 370 000,00	220 000,00	279 948,00	0,00	12 549 654,40
2017	15 027 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027 337,00	1 527 337,00	1 360 000,00	220 000,00	167 337,00	0,00	13 500 000,00
2018	16 869 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869 337,00	1 469 337,00	1 360 000,00	220 000,00	109 337,00	0,00	14 900 000,00
2019	15 779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779 200,00	1 279 200,00	1 200 715,00	60 715,00	78 485,00	0,00	14 500 000,00
2020	12 865 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865 317,00	1 465 317,00	1 419 895,00	0,00	46 032,00	0,00	10 900 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2022	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2023	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
2025	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00

Wyszyciagnienie	w tym:			w tym:		Rozliczenie budzetu (9-10+11)
	Wyciski majajkowe	wydatki majajkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ijp	na projekty realizowane przy uzyciu srodkow o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budzetu	
LP	10	10a	10b	11	11a	12
Formula						99/(10+11)
Wykonanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	783 000,00	0,00	4 596 307,30
Wykonanie 2010	15 763 201,71	0,00	3 578 420,80	4 000 000,00	4 000 000,00	3 638 229,82
Plan 3 kw. 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	11 113 623,34	8 850 000,00	7 484 800,00	0,00
Przebieg wyliczenia wykonania 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	11 113 623,34	8 850 000,00	7 484 800,00	0,00
2012	11 156 818,00	6 789 282,00	7 213 627,00	9 300 000,00	8 140 000,00	0,00
2013	9 288 975,00	7 288 975,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 861 315,00	6 738 915,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 903 478,00	7 903 478,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 549 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	kwota zobowiązań w/wzrostu rocznego o przew. jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegała doposażeniu zgodnie z art. 244 subp.	Kwoty nadwyżki/przebiegów planowane w latach obiegłych z prognozą **	Wartość przysiężnych zobowiązań	w tym:		wskazniki z art. 168 i 170 subp.		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/łódz. budżetu max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/łódz. budżetu max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyliczeń)
		dług splanowany	wydatkami (zobowiązania)					13a	14	15	16		
Formuła													
Wykonanie 2009	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	11,07%	4,05%	18,2%
Wykonanie 2010	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	26,96%	11,07%	15,2%
Plan 3 kw. 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	26,96%	4,14%
Przewidywane wydatki na 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	26,96%	4,20%
2012	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%	43,12%	43,12%	9,76%
2013	14 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	29,37%	8,89%
2014	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	17,57%	7,92%
2015	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	15,87%	6,21%
2016	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	9,84%	4,52%
2017	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	7,31%	2,96%
2018	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	4,62%	2,20%
2019	1 419 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 715,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,14%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%
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%	0,16%
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%	0,16%
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%	0,16%
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%	0,09%
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%	0,07%

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp	20	20a	21	21a	21b	22	22a
Wyszczególnienie	Relacja (D ₀ -W ₀)/D ₀ o której mowa w art. 243 w dalszym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (p1) do całkowitej (p2) (wylączeni)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. (bez wylączeni)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do uwzględnieniu (wylączeni)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. (po uwzględnieniu wylączeni)	
Formuła	$(D_0 - W_0) / D_0$	Wskaźnik z załącznika 20a	$(P_1 - P_2) / P_2$	$(P_1 - P_2) / P_2$	$(P_3 - P_4) / P_4$	$(P_3 - P_4) / P_4$	
Wykonanie 2009	22,00%	22,00%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	
Wykonanie 2010	17,99%	17,99%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	4,14%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2011	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	4,14%	TAK	
2012	4,09%	15,90%	9,76%	TAK	9,70%	TAK	
2013	13,87%	9,92%	8,89%	TAK	8,33%	TAK	
2014	12,44%	8,55%	8,47%	TAK	7,92%	TAK	
2015	22,69%	10,13%	6,89%	TAK	6,21%	TAK	
2016	27,76%	16,33%	5,09%	TAK	4,52%	TAK	
2017	23,18%	20,96%	2,96%	TAK	2,40%	TAK	
2018	22,51%	24,54%	2,74%	TAK	2,20%	TAK	
2019	22,38%	24,45%	2,39%	TAK	2,14%	TAK	
2020	22,48%	22,69%	2,83%	TAK	2,67%	TAK	
2021	20,72%	22,46%	0,18%	TAK	0,00%	TAK	
2022	20,11%	21,86%	0,16%	TAK	0,00%	TAK	
2023	19,92%	21,10%	0,16%	TAK	0,00%	TAK	
2024	19,94%	20,25%	0,09%	TAK	0,00%	TAK	
2025	20,12%	19,99%	0,07%	TAK	0,00%	TAK	

Wyszczególnienie	Dochody budżetu (1a)		Wydaki budżetu razem (2 + 7a)		Dochody budżetu - wydatki budżetu		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2+7a]	[3+2a]	[1]	[10+19]	[11]	[12]	[13]								
Formuła																
Wykonanie 2009	36 652 175,52	28 864 596,03	7 887 579,49	39 953 738,94	38 675 618,04	1 278 120,90	4 044 526,40	727 000,00								
Wykonanie 2010	39 919 753,70	32 669 809,39	6 952 944,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 596 307,30	676 500,00								
Plan 3 kw 2011	38 791 441,81	35 606 329,05	1 985 112,70	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00								
Przebieganie wykonania 2011	38 791 441,81	36 806 329,05	1 985 112,70	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00								
2012	38 051 332,00	37 516 207,00	535 065,00	42 533 085,00	48 673 885,00	-6 140 800,00	9 300 000,00	3 160 000,00								
2013	43 527 044,51	37 719 796,78	5 807 247,72	50 513 771,79	47 008 771,79	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00								
2014	50 720 000,00	44 766 306,43	5 953 693,57	59 932 621,43	55 627 021,43	4 305 600,00	0,00	4 305 600,00								
2015	46 673 277,78	36 849 799,78	9 823 478,00	48 573 277,78	45 753 277,78	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00								
2016	52 545 300,00	38 825 745,60	13 719 554,40	53 745 300,00	51 375 300,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00								
2017	51 219 255,68	39 597 811,10	11 621 444,58	54 457 811,10	53 097 811,10	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00								
2018	52 214 935,39	40 448 573,88	11 765 361,51	56 709 573,88	55 349 573,88	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00								
2019	53 113 533,90	41 346 547,32	11 766 986,58	57 647 262,32	56 846 547,32	1 200 715,00	0,00	1 200 715,00								
2020	54 000 336,98	42 481 051,98	11 519 285,00	54 800 336,98	53 381 051,98	1 419 285,00	0,00	1 419 285,00								
2021	52 297 550,36	42 097 550,36	10 200 000,00	53 097 550,36	53 097 550,36	0,00	0,00	0,00								
2022	52 668 599,13	42 518 599,13	9 650 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00								
2023	52 668 599,13	42 618 599,13	9 650 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00								
2024	52 668 599,13	42 668 599,13	9 600 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	0,00								
2025	52 668 599,13	42 468 599,13	10 000 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	0,00								

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) prace i realizacja usługowe przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	48 105 506,51	1 784 157,51	1 784 157,51	46 321 349,00	46 321 349,00	47 002 596,48	681 247,48	6 597 038,00	6 597 038,00	6 597 038,00	6 597 038,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	7 995 006,03	1 205 726,03	1 205 726,03	6 789 282,00	6 789 282,00	6 597 038,00	207 756,00	6 789 282,00	6 789 282,00	6 789 282,00	0,00	0,00	997 970,03
limit zobowiązań	7 023 273,00	233 991,00	233 991,00	6 789 282,00	6 789 282,00	6 597 038,00	207 756,00	6 789 282,00	6 789 282,00	6 789 282,00	0,00	0,00	26 235,00
2012	7 350 701,00	61 726,00	61 726,00	7 288 975,00	7 288 975,00	7 288 975,00	0,00	7 288 975,00	7 288 975,00	7 288 975,00	0,00	0,00	61 726,00
2014	6 850 329,00	111 414,00	111 414,00	6 738 915,00	6 738 915,00	6 738 915,00	0,00	6 738 915,00	6 738 915,00	6 738 915,00	0,00	0,00	111 414,00
2015	8 014 892,00	111 414,00	111 414,00	7 903 478,00	7 903 478,00	7 903 478,00	0,00	7 903 478,00	7 903 478,00	7 903 478,00	0,00	0,00	111 414,00
2016	85 179,00	85 179,00	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	48 963,03	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	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wm
 Andrzej Woźniak

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	10 719 172,48	681 247,48	10 037 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 283 424,00	0,00	36 283 424,00
limit zobowiązań	5 224 286,00	207 756,00	5 016 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 750,00	0,00	1 772 750,00
2012	5 224 286,00	207 756,00	5 016 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 750,00	0,00	1 772 750,00
2013	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284 560,00	0,00	7 284 560,00
2014	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00
2015	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 400,00	0,00	7 902 400,00
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

Lp.	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					10 719 172,48	5 224 288,00	5 234 196,00
	- wydatki bieżące					681 247,48	207 756,00	207 756,00
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 Człuchowie	681 247,48	207 756,00	207 756,00
	- wydatki majątkowe					10 037 925,00	5 016 532,00	5 026 440,00
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 Człuchowie	2 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoiczno, Kępak, Kujanki, Dobojevo, Nowosióki, Czapdowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	7 707 000,00	3 985 839,00	3 985 839,00
3 [m]	Rekultywacja 15 składawisk odpadów komunalnych ziok. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO - zgodnie z Umową Partnerstwa Nr Km 7060-209	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	180 925,00	30 693,00	40 801,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					5 224 288,00	4 415,00	4 415,00	1 078,00
- wydatki bieżące					207 756,00	0,00	0,00	0,00
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		207 756,00			
- wydatki majątkowe					5 016 532,00	4 415,00	4 415,00	1 078,00
1 [m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy, - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		1 000 000,00			
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosióki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		3 985 839,00			
3 [m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zioł. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	2009	2015		30 693,00	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 przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					36 283 424,00	1 772 750,00	23 694 210,00
	- wydatki majątkowe					36 283 424,00	1 772 750,00	23 694 210,00
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - 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 Nieżywiecu - 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 Rychnowach - 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	150 000,00	150 000,00
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	1 380 000,00	0,00	1 296 280,00
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	831 000,00	0,00	733 260,00
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kębłpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	2011	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	3 100 000,00	75 000,00	3 030 000,00
8 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn - 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 kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsko, Kujanki, Stołczno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2009	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
10 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
11 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsko, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż .../miejone 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					
13 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Poinicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	2011	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	3 204 500,00	350 000,00	3 154 500,00
14 [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		Urząd Gminy w Człuchowie	790 150,00	247 750,00	247 750,00
15 [m]	Integracja Jednostek Ochrony Strazy Pożarnych Powiatu Czuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa - stworzenie wspólnego systemu ratownictwa dla Strazy Pożarnych	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaskowo gminnych.	2010	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
17 [m]	Przebudowa dróg wewnątrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	1 215 649,00	400 000,00	400 000,00
18 [m]	Remont przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	2011	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	350 000,00	0,00	330 000,00
19 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaspakajanie mieszkańców w wodę	2008	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	2 770 000,00	300 000,00	1 200 000,00
20 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	1 458 275,00	250 000,00	250 000,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem					1 772 750,00	7 284 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 772 750,00	7 284 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylęsie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		0,00	350 000,00	1 000 000,00	
2 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywiecu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2015		0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
3 [m]	Budowa basenów wodosławkowych - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2015		0,00	500 000,00	1 000 000,00	6 902 400,00
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kłodowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		150 000,00			
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	1 296 260,00		
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnostyce - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	733 260,00		
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kępny - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację	2011	2014		75 000,00	1 500 000,00	1 455 000,00	
8 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Swarczyn - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	2010	2014		0,00	625 000,00	625 000,00	
9 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępak, Kujanki, Stobczno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2009	2012		0,00			
10 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2008	2012		0,00			
11 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stobczno, Krępak, Kujanki, Dobojewo, Nowosióki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		0,00			
12 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Pólnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	2011	2015		350 000,00	1 150 000,00	1 654 500,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
14 [m]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gminie Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i umieszczenia odpadów komunalnych	2008	2012		247 750,00			
15 [m]	Integracja Jednostek Ochrony Straży Pożarnych Powiatu Czuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa - stworzenie wspólnego systemu ratownictwa dla Straży Pożarnych	2010	2012		0,00			
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaskowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych	2010	2014		0,00	0,00	0,00	
17 [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		400 000,00			
18 [m]	Remont przedszkola w Wierzbichowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	2011	2013		0,00	330 000,00		
19 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji Zagrodowych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2015		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		250 000,00			

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					1 102 910,03	997 970,03	1 076 675,03
	- wydatki bieżące					1 102 910,03	997 970,03	1 076 675,03
1 [b]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chornice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2013	2025		Urząd Gminy w Człuchowie	971 735,03	971 735,03	971 735,03
2 [b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszynyk Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	131 175,00	26 235,00	104 940,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki s...orzędu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				26 235,00	61 726,00	111 414,00	111 414,00
	- wydatki bieżące				26 235,00	61 726,00	111 414,00	111 414,00
1 (b)	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chocimice - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i umieszczania odpadów komunalnych	2013	2025			35 491,00	85 179,00	85 179,00
2 (b)	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015		26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki (...orzędu terytorialnego(razem))

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
	- wydatki bieżące				85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
1 [b]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakowanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2013	2025		85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
2 [b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszynyk Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki ś...norządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				85 179,00	85 179,00	85 179,00	48 963,03	35 491,00
	- wydatki bieżące				85 179,00	85 179,00	85 179,00	48 963,03	35 491,00
1 [b]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2013	2025		85 179,00	85 179,00	85 179,00	48 963,03	35 491,00
2 [b]	Fundacja Lokalna Grupa Działania - Naszynik Północy - wdrażanie lokalnej strategii rozwoju	2011	2015						