

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 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 XVIII/114/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2025.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2025.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wprowadza się zmiany w planowanym do realizacji wykazie 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Woźniak

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Człuchów na lata 2012 - 2025 wprowadza się na podstawie wprowadzonych zmian w budżecie gminy, wynikających z podjętych zarządzeń i uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w przedsięwzięciu p.n. "Rozbudowa szkoły w Rychnowach" i "Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej". Poza tym wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/131/12 z dnia 23 marca 2012 r.

Lp	1	w tym:			z tego:			w tym:					na projekty realizowane przy użyciu limitów o którym mowa w art. 243 pkt 1
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wyszczególnienie	dochody budżetu	dochody z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki bezcenne (dotyczy od: potyczek i wyemitowanych wartościowych)	na wynagrodzenia i świadczeń należnych	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i pożyczek	podlegające limitom spółki z art. 243 pkt 1	inym	wydatki bezcenne objęte limitem art. 236 ust. 4 pkt 1	na projekty realizowane przy użyciu limitów o którym mowa w art. 243 pkt 1
Przewidywane wykonanie 2011	38 791 441,61	1 206 125,31	6 462 500,77	1 501 296,00	3 851 456,48	36 286 329,05	15 845 992,15	4 159 296,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	419 561,00	660 760,76
2012	42 116 482,00	38 210 887,00	83 720,00	4 708 595,00	1 200 000,00	3 505 595,00	36 694 442,00	3 960 207,00	81 726,00	26 235,00	81 726,00	234 126,00	0,00
2013	50 313 771,79	43 527 044,51	0,00	6 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	36 795 193,79	3 960 207,00	111 414,00	26 235,00	111 414,00	81 726,00	0,00
2014	59 932 621,43	50 720 000,00	0,00	9 212 621,43	1 500 000,00	4 415,00	44 107 113,43	4 042 863,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2015	48 573 277,78	46 873 277,78	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	38 432 321,78	4 164 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2016	53 745 300,00	52 545 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	38 549 897,60	4 269 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2017	54 037 811,10	51 219 253,68	0,00	3 238 557,42	1 000 000,00	0,00	39 430 874,10	4 307 830,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2018	56 709 573,68	52 214 935,39	0,00	4 494 638,46	1 000 000,00	0,00	40 340 238,88	4 868 750,91	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2019	57 047 262,32	53 113 533,90	0,00	3 933 728,42	1 000 000,00	0,00	41 268 982,32	5 001 192,16	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2020	54 800 336,98	54 000 336,98	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	42 435 619,98	5 051 192,16	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2021	53 097 550,36	52 397 550,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 097 550,36	5 051 204,10	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2022	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2023	53 118 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 618 599,13	5 062 600,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2024	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 599,13	5 065 161,36	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00
2025	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	5 067 693,94	35 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	3	4	w tym:	5	6	7	z tego:				8	9	
							4a	5a	6	7a1			7b
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 (ul.2) pkt 2 ustawy o finansach publicznych w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zasągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w walucie papierowej i walutowych wartościowych	w tym:	wydki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyukonto	Inne rozchody (bez spłaty kredytów i pożyczek)	Środki do dyspozycji (8+9)
Formuła	[1]-[2]	[3]-[4]-[5]	[6]-[7]	[8]-[9]	[10]-[11]	[12]-[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
Przewidywane wykonanie 2011	8 967 613,53	2 151 273,77	2 151 273,77	0,00	11 118 887,30	1 875 100,00	1 355 100,00	0,00	1 380 715,00	520 000,00	520 000,00	0,00	9 243 787,30
2012	8 222 640,00	0,00	0,00	0,00	6 222 640,00	4 126 380,00	3 160 000,00	0,00	1 380 715,00	666 380,00	666 380,00	0,00	2 095 960,00
2013	13 718 576,00	0,00	0,00	0,00	13 718 576,00	4 429 601,00	3 506 000,00	0,00	0,00	924 601,00	924 601,00	0,00	9 288 875,00
2014	15 825 508,00	0,00	0,00	0,00	15 825 508,00	4 964 193,00	4 305 000,00	0,00	0,00	659 193,00	659 193,00	0,00	10 861 315,00
2015	12 140 850,00	0,00	0,00	0,00	12 140 850,00	3 237 478,00	2 820 000,00	0,00	0,00	417 478,00	417 478,00	0,00	8 903 378,00
2016	15 188 602,40	0,00	0,00	0,00	15 188 602,40	2 649 048,00	2 370 000,00	0,00	0,00	279 048,00	279 048,00	0,00	12 549 554,40
2017	15 027 337,00	0,00	0,00	0,00	15 027 337,00	1 527 337,00	1 360 000,00	0,00	0,00	167 337,00	167 337,00	0,00	13 500 000,00
2018	16 389 337,00	0,00	0,00	0,00	16 389 337,00	1 469 337,00	1 300 000,00	0,00	0,00	109 337,00	109 337,00	0,00	14 900 000,00
2019	15 779 200,00	0,00	0,00	0,00	15 779 200,00	1 279 200,00	1 200 715,00	0,00	0,00	78 485,00	78 485,00	0,00	14 500 000,00
2020	12 365 317,00	0,00	0,00	0,00	12 365 317,00	1 465 317,00	1 419 285,00	0,00	0,00	46 032,00	46 032,00	0,00	10 900 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	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	10 700 000,00	0,00	0,00	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	10 600 000,00	0,00	0,00	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	10 600 000,00	0,00	0,00	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	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00

Wyszczególnienie	Wydajności majątkowe			w tym:			w tym:		Różnicowe budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	na projekty realizowane w udziale środków z mających mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	11a	12		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12			
Formuła									
Przewidywane wykonanie 2011	18 993 787,30	5 848 438,00	11 113 623,34	8 850 000,00	7 494 900,00	0,00			
2012	11 395 660,00	6 904 262,00	7 637 774,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00			
2013	9 288 975,00	7 889 975,00	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	12 549 354,40	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	10 800 000,00	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			

Wyszaczkowane	w tym:		Kwota zobowiązań związków rozpoznanych o przeznaczeniu na bieżące wydatki w ramach budżetów jednostek budżetowych podlegających dofinansowaniu z art. 244 §1p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania ustawy, z wyjątkiem prognoz	Wzrost planowanych zobowiązań	w tym:		Zadłużeniach ody ogółem - max 60% z art. 170 §1p (bez wyłączeń)	Zadłużeniach ody ogółem - max 60% z art. 170 §1p (z uwzględnieniem wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do max 15% z art. 169 §1p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota zobowiązań do max 15% z art. 169 §1p (z uwzględnieniem wyłączeń)	
	13a	13b				17a	17b					18
13	13a	13b	14	15	16	17	17a	17b	18	18a	19	19a
LP												
Formuła												
Przewidywane wykonanie 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
2012	18 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%	42,73%	9,68%	6,40%
2013	14 835 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	8,89%	8,77%
2014	10 530 000,00	0,00	0,00	0,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	8,47%	8,29%
2015	7 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	15,87%	15,87%	6,89%	6,67%
2016	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	9,84%	9,84%	5,09%	4,93%
2017	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	2,96%	2,80%
2018	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	2,74%	2,59%
2019	1 419 285,00	0,00	0,00	0,00	1 200 715,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	2,39%	2,24%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	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%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	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%

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

Lp	wskazniki z art. 243 ufp					
	Relacja (D ₀ -W ₀ -D ₀)/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do zobowiązań do uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
Formula	$\frac{D_0 - W_0 - D_0}{D_0}$	$\frac{D_0}{D_0 + W_0 + D_0}$	$\frac{D_0 + W_0 + D_0 + D_0}{D_0 + D_0}$	$\frac{D_0 + W_0 + D_0 + D_0}{D_0 + D_0 + D_0}$	$\frac{D_0 + W_0 + D_0 + D_0}{D_0 + D_0 + D_0}$	22a
Przewidywane wykonane 2011	7,70%	7,70%	[1]	TAK	4,14%	[22]-[20a]
2012	4,05%	15,90%	9,69%	TAK	6,42%	TAK
2013	13,87%	9,82%	8,89%	TAK	8,77%	TAK
2014	12,44%	8,55%	8,47%	TAK	8,26%	TAK
2015	22,69%	10,13%	6,89%	TAK	6,67%	TAK
2016	27,76%	16,33%	5,09%	TAK	4,93%	TAK
2017	23,18%	20,96%	2,96%	TAK	2,80%	TAK
2018	22,51%	24,54%	2,74%	TAK	2,59%	TAK
2019	22,38%	24,48%	2,39%	TAK	2,24%	TAK
2020	22,48%	22,69%	2,83%	TAK	2,67%	TAK
2021	20,72%	22,46%	0,16%	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	19,84%	20,25%	0,09%	TAK	0,00%	TAK
2025	20,12%	19,99%	0,07%	TAK	0,00%	TAK

Wyszaczkowanie	Dochody budżetu (1a)		Wydatki budżetu razem (2 + 7b)		Dochody budżetu - wydatki budżetu		Dochody opiem (1)		Wydatki opiem (10+10)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	[1a]	[2+7b]	[2+7b]	[2+7b]	[23][24]	[1]	[10][10]	[1]	[10][10]	[1][20]	[4+5+11]	[7a+8]				
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30								
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23][24]	[1]	[10][10]	[1][20]	[4+5+11]	[7a+8]								
Przewidywane wykonanie 2011	38 791 441,81	36 806 329,95	1 985 112,76	45 253 942,68	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 955 100,00								
2012	38 710 887,00	37 660 822,00	500 065,00	42 918 482,00	49 056 482,00	-6 140 000,00	9 300 000,00	3 160 000,00								
2013	43 327 044,51	37 719 796,79	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	44 769 306,43	5 953 693,57	59 932 621,43	55 627 621,43	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00								
2015	46 073 277,78	36 849 769,78	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	57 047 262,32	55 846 547,32	1 200 715,00	0,00	1 200 715,00								
2020	54 000 336,98	42 481 001,98	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	52 468 599,13	42 518 599,13	9 950 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00								
2023	52 468 599,13	42 518 599,13	9 850 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00								
2024	52 468 599,13	42 518 599,13	9 800 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	0,00								
2025	52 468 599,13	42 468 599,13	10 000 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	0,00								

Przewidywany Rozchody Rady Gminy
Włoszycy
Andrzej Wozniak

ZAKAZNIK NR 2 DO VRG NR XX/151/12 z dnia 25 marca 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezachowana 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań	48 820 506,51	1 784 157,51	47 036 349,00	47 717 596,48	681 247,48	47 036 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03
2012	8 110 143,03	1 205 861,03	6 904 282,00	7 112 173,00	207 891,00	6 904 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,03
2013	7 138 408,00	234 126,00	6 904 282,00	7 112 173,00	207 891,00	6 904 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2014	7 950 701,00	61 126,00	7 888 975,00	7 888 975,00	0,00	7 888 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,00
2015	6 850 329,00	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	111 414,00
2016	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	111 414,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
łącznie nakłady finansowe	a	10 719 172,48	681 247,48	10 037 925,00	0,00	36 898 424,00
limit zobowiązań	a	5 224 423,00	207 891,00	5 016 532,00	0,00	1 887 750,00
2012	a	5 224 423,00	207 891,00	5 016 532,00	0,00	1 887 750,00
2013	a	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	1 887 750,00
2014	a	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	7 884 560,00
2015	a	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	6 734 500,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 400,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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

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					10 719 172,48	5 224 423,00	5 234 331,00
	- wydatki bieżące					681 247,48	207 891,00	207 891,00
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	207 891,00	207 891,00
	- wydatki majątkowe					10 037 925,00	5 016 532,00	5 026 440,00
1 (m)	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy - zaspokajanie 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 kamalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stokarno, Kopytki, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głedowo - zaspokajanie 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 stłoczniost opadów komunalnych zloż. na obszarze działki ZZO w Nowym Dworcu - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partneracką Nr Km 7069-209	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	180 925,00	30 893,00	40 601,00

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				5 224 423,00	4 415,00	4 415,00	1 078,00
	- wydatki bieżące				207 891,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-007710-00 w ramach RPO	2010	2012		207 891,00			
	- wydatki majątkowe				5 016 532,00	4 415,00	4 415,00	1 078,00
1. [m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy - zaspokajanie zbiorczych potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i urzędzeń sportowych	2011	2012		1 000 000,00			
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stępczno, Krępek, Kujaki, Dobojewo, Nowosiółki, Cielęcino - zaspokajanie zbiorczych potrzeb mieszkańców	2008	2012		3 885 839,00			
3. [m]	Realizacja 15 klasowych odpadów komunalnych zbiórk, na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerką Nr Km 7060-209	2009	2015		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 przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					36 998 424,00	1 887 750,00	24 409 210,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					36 998 424,00	1 887 750,00	24 409 210,00
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - zaspakajanie zborowych 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 Nieżywieju. - zaspakajanie zborowych 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 zborowych 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 zborowych 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 Bizezno - zaspakajanie zborowych 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 Czarnozycob - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	831 000,00	0,00	733 280,00
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kijopin - zaspakajanie zborowych 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 zborowych 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 Dobowe, Krępek, Kujanki, Stoliczno - zaspakajanie zborowych 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 - zaspakajanie zborowych 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 Stoliczno, Krępek, Kujanki, Dobowe, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WFP
		od	do					
12 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Poincy - 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
13 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	615 000,00	15 000,00	615 000,00
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	780 150,00	247 750,00	247 750,00
15 [m]	Integracja Jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa - stworzenie wspólnego systemu ratownictwa dla Strazy Pozarnych	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaskowo gminnych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych	2010	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
17 [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - 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 Wierzbichowie 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 potrzeb 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 Rychnowicach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	1 568 275,00	350 000,00	350 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące				1 887 750,00	7 884 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00
	- wydatki majątkowe				1 887 750,00	7 884 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00
1. [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		0,00	0,00	0,00	0,00
2. [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niebzięwiu. - zaspakajanie zborowych potrzeb wspolnoty w zakresie drog	2009	2015		0,00	350 000,00	1 000 000,00	
3. [m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow	2009	2015		0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
4. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Koldowo - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		150 000,00	500 000,00	1 000 000,00	6 902 400,00
5. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Brzezno - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	1 296 260,00		
6. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Czarnozycie - zaspakajanie potrzeb mieszkanow w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	733 280,00		
7. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Klepin - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow w zakresie zaopatrzenia w kanalizacje	2011	2014		75 000,00	1 500 000,00	1 455 000,00	
8. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Sieroczyn. - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow w siec kanalizacyjna	2010	2014		0,00	625 000,00	625 000,00	
9. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej na terenie miejscowosci Dobojevo, Kępsk, Kujanki, Stolzno - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow zaopatrzenia w wodę i kanalizacje	2009	2012		0,00	0,00		
10. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej na terenie miejscowosci Gledowo - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacje	2008	2012		0,00			
11. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej na terenie miejscowosci Stolzno, Kępsk, Kujanki, Dobojevo, Nowosioki, Gledowo - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow	2011	2012		0,00			
12. [m]	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkanow w zakresie kultury fizycznej i urzadzen sportowych.	2011	2015		350 000,00	1 150 000,00	1 654 500,00	0,00

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					
13 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		15 000,00	600 000,00		
14 [m]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2008	2012		247 750,00			
15 [m]	Integracja Jednostek Ochrony Strazy Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratownictwa - stworzenie wspólnego systemu ratownictwa dla Strazy Pożarnych	2010	2012		0,00			
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Kordowo, Piaskowo gm. - 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 Włóczewie 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. - zaspakajanie mieszkańców w wodę	2008	2015		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowicach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		350 000,00			

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Węszniak