

**Uchwała Nr XXII/151/12
Rady Gminy Człuchów
z dnia 31 maja 2012 r.**

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 uchwała, 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 Gminy.

§ 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 podjętej uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w przedsięwzięciu p.n. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO z Nowym Dworze".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXIII/151/12 z dnia 31 maja 2012 r.

Wyszaczkowanie	Dochody ogółem		z tego:		w tym:		z tego:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d			
LP	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	1a(1+1b)												
Wyczerpanie 2009	39 953 798,94	66 652 175,52	0,00	3 301 623,42	1 100 907,52	0,00	28 893 187,70	12 519 240,77	2 859 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyczerpanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 428,94	4 728 679,92	1 060 521,35	1 060 507,37	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	918 480,79
Plan 3 kw. 2011	45 253 842,58	38 791 441,81	1 205 125,31	6 462 500,77	1 501 296,00	3 851 456,48	38 289 329,05	15 845 992,15	4 158 298,00	26 235,00	26 235,00	419 581,00	860 750,75
Przewidywane wykonanie 2011	44 471 869,87	40 839 563,69	628 907,96	3 832 306,18	716 051,40	1 233 417,02	35 266 904,97	14 835 599,26	3 499 441,83	0,00	0,00	0,00	627 630,41
2012	43 511 520,00	38 555 426,18	103 672,51	4 856 093,82	1 200 000,00	3 759 093,82	37 762 799,00	17 095 144,50	3 922 593,00	26 235,00	26 235,00	234 126,00	63 720,00
2013	52 613 771,79	45 827 044,51	0,00	6 898 927,28	2 000 000,00	4 415,00	37 795 195,79	17 576 553,49	3 860 207,00	61 726,00	61 726,00	81 726,00	0,00
2014	60 932 621,43	51 720 000,00	0,00	9 212 621,43	1 500 000,00	4 415,00	45 107 113,43	17 560 889,50	4 042 903,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2015	48 573 277,78	46 673 277,78	0,00	1 900 000,00	2 000 000,00	1 078,00	38 433 321,78	17 588 188,19	4 164 252,11	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	2 000 000,00	0,00	38 546 697,90	18 115 811,18	4 269 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2017	54 457 811,10	51 219 255,69	0,00	3 238 555,42	1 000 000,00	0,00	49 430 474,10	18 532 474,83	4 387 850,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2018	56 709 873,89	52 214 935,39	0,00	4 494 938,49	1 000 000,00	0,00	40 240 236,88	18 958 721,75	4 888 750,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2019	57 047 202,30	53 113 933,90	0,00	3 933 278,42	1 000 000,00	0,00	19 394 772,32	5 001 192,18	5 001 192,18	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	800 000,00	0,00	43 900 336,98	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2021	53 097 590,36	52 297 590,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 097 590,36	19 589 720,07	5 051 204,10	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	19 598 514,43	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2023	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 608 313,68	5 062 630,05	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	19 618 117,83	5 065 161,36	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	19 627 926,88	5 097 693,84	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	5	w tym:		6	7	z tego:			8	9
				na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zagospodarowaniem deficytu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	wydatki bieżące na obsługę długu		
Wykazanie	Różnica (1-2)	Nakładka budżetowa z lat ubiegłych plus inne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zagospodarowaniem deficytu	na pokrycie deficytu budżetu	RDH+HDS	Spłata i obsługa długu	koszty z tytułu emisji, rat kapitałowych i wypływów pieniężnych na wartościowych	koszty z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 ufo	w tym:	inne rozchody (bez raty długu np. udzielane pożyczki)	RDH+HDS
Wykazanie 2009	11 060 811,24	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
Wykazanie 2010	11 769 276,79	4 596 307,30	0,00	0,00	0,00	16 365 584,09	764 152,56	676 500,00	0,00	87 652,56	0,00	15 601 431,53
Plan 3 kw. 2011	8 967 613,53	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
Przełożone wykonanie 2011	9 204 964,00	3 839 229,82	0,00	0,00	0,00	13 043 194,72	1 628 172,83	1 355 100,00	0,00	271 072,83	0,00	11 417 021,89
2012	5 748 721,00	824 613,00	0,00	0,00	0,00	6 573 334,00	4 165 380,00	3 160 000,00	2 480 715,00	1 025 380,00	0,00	2 387 954,00
2013	14 818 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 576,00	4 429 691,00	3 600 000,00	0,00	924 691,00	0,00	10 388 875,00
2014	15 825 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825 508,00	4 964 193,00	4 300 000,00	0,00	659 193,00	0,00	10 981 315,00
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	0,00	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	2 640 048,00	2 370 000,00	0,00	279 048,00	0,00	12 548 554,40
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	0,00	167 337,00	0,00	13 500 000,00
2018	16 369 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369 337,00	1 469 337,00	1 360 000,00	0,00	109 337,00	0,00	14 900 000,00
2019	15 043 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 043 485,00	543 485,00	465 000,00	0,00	78 485,00	0,00	14 500 000,00
2020	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Różniczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		11a	12	
Formuła								
Wykonanie 2009	9 710 022,01	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00	4 596 307,30	
Wykonanie 2010	15 763 203,71	0,00	3 578 420,80	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 839 279,82	
Plan 3 kw. 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	11 113 620,34	8 650 000,00	7 484 900,00	7 484 900,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 085 020,35	5 848 436,00	8 455 854,65	8 695 000,00	5 339 900,00	5 339 900,00	3 026 101,54	
2012	11 657 954,00	7 039 811,00	7 802 704,00	9 300 000,00	8 148 000,00	8 148 000,00	0,00	
2013	10 388 975,00	7 888 873,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 861 315,00	6 738 814,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 903 878,00	7 903 828,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 549 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 600 000,00	0,00	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	0,00	
2021	11 000 000,00	0,00	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	0,00	
2023	10 600 000,00	0,00	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	0,00	
2025	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	w tym:		18	18a	19	19a
		13a	13b					17a	17b				
Wykazanie	Kwota długu	dług publiczny	w tym:	kwota kwota	kwota	kwoty nadwyżki	wzrost	zadłużeniach	zadłużeniach	zadłużeniach	zadłużeniach	zadłużeniach	zadłużeniach
2009	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	1,82%	1,82%
2010	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	1,52%	1,52%
Plan 3 kw. 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96%	20,96%	4,20%	4,14%
Przebieganie	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	3,66%	3,66%
2012	16 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%	37,20%	9,54%	3,78%
2013	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	8,54%	8,42%
2014	8 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	8,33%	8,15%
2015	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	6,89%	6,07%
2016	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	5,09%	4,93%
2017	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	2,96%	2,80%
2018	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	2,74%	2,59%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	0,95%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	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%	0,16%	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%	0,16%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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%	0,09%	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%	0,07%	0,00%

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

		wskazniki z art. 243 ufp					
Wykazęgębie	Relacja (D ₀ -W ₀)/D ₀ (D ₀ o kłóne mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wyłączeń (licz wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (licz wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wyłączeń (licz wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (licz wyłączeń)	
LP	20 (14)-(19)/(11)	20a średnia z trzech poprzednich lat	21 (7)-(12)/(15) [1]	21a (2)-(3)	22 (7)-(12)/(15)-(19)-(21)	22a (2)-(3)	
Wykazębie 2009	22,00%	22,00%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	
Wykazębie 2010	17,99%	17,69%	1,52%	TAK	1,52%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	4,14%	TAK	
Przewidywane wykazębie 2011	13,09%	13,09%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	
2012	2,22%	15,90%	9,54%	TAK	3,78%	TAK	
2013	15,41%	9,30%	8,54%	TAK	8,42%	TAK	
2014	12,23%	8,44%	8,33%	TAK	8,15%	TAK	
2015	22,69%	9,66%	6,89%	TAK	6,67%	TAK	
2016	27,76%	10,78%	5,09%	TAK	4,93%	TAK	
2017	23,16%	20,89%	2,96%	TAK	2,80%	TAK	
2018	22,51%	24,54%	2,74%	TAK	2,59%	TAK	
2019	21,09%	24,48%	1,10%	TAK	0,95%	TAK	
2020	19,89%	22,29%	0,16%	TAK	0,00%	TAK	
2021	20,72%	21,16%	0,16%	TAK	0,00%	TAK	
2022	20,11%	20,97%	0,16%	TAK	0,00%	TAK	
2023	19,69%	20,34%	0,16%	TAK	0,00%	TAK	
2024	19,94%	20,23%	0,09%	TAK	0,00%	TAK	
2025	20,12%	19,99%	0,07%	TAK	0,00%	TAK	

Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochoły budżetu (1a)	Wydatki budżetu razem (2 + 7b)	Dochoły budżetu - wydatki budżetu	Dochoły ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+11b)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+11b]	[1+20]	[4+5+11]	[7a+8]
Wykonanie 2009	38 652 176,52	28 964 596,05	7 687 578,46	39 655 788,94	38 675 618,04	1 278 780,90	4 044 526,40	727 000,00
Wykonanie 2010	39 919 753,70	32 956 800,39	6 852 944,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 598 307,30	676 500,00
Plan 3 kw. 2011	38 791 441,81	38 806 320,05	1 855 112,76	45 255 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 639 563,69	35 537 877,86	5 101 685,89	44 471 869,87	50 623 898,15	-6 152 028,28	10 533 229,62	1 355 100,00
2012	38 555 426,18	38 788 179,00	-232 752,82	43 511 520,00	50 476 133,00	-6 964 613,00	10 124 613,00	3 160 000,00
2013	45 627 044,51	39 719 795,79	6 907 247,72	52 613 771,79	49 108 771,79	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
2014	51 720 000,00	45 768 306,43	5 953 693,57	60 932 621,43	56 627 621,43	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
2015	46 673 277,70	38 849 795,78	9 823 478,00	48 673 277,78	45 753 277,78	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
2016	52 545 300,00	38 825 745,66	13 719 554,40	53 745 300,00	51 379 300,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
2017	51 219 255,66	39 587 811,10	11 621 444,58	54 467 811,10	53 097 811,10	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2018	52 214 935,39	40 449 573,88	11 765 361,51	56 709 573,88	55 348 573,88	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2019	53 113 933,90	42 082 262,32	11 031 271,58	57 047 262,32	56 582 262,32	465 000,00	0,00	465 000,00
2020	54 000 336,98	43 900 336,98	10 100 000,00	54 800 336,98	54 800 336,98	0,00	0,00	0,00
2021	52 297 560,38	42 097 560,38	10 200 000,00	53 097 560,38	53 097 560,38	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	52 468 599,13	42 618 599,13	9 850 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2024	52 468 599,13	42 568 599,13	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

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Wójcik
 Andrzej Wozniak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zbidania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbieżna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki terenowego samorządu (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
liczne nakłady finansowe	48 819 864,51	1 784 157,51	1 784 157,51	47 035 737,00	47 716 864,48	681 247,48	47 035 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03
limit zobowiązań	8 245 472,03	1 205 861,03	1 205 861,03	7 039 611,00	7 247 502,00	207 891,00	7 039 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 970,03
2012	7 273 737,00	234 126,00	234 126,00	7 039 611,00	7 247 502,00	207 891,00	7 039 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2013	7 950 599,00	61 726,00	61 726,00	7 888 873,00	7 888 873,00	0,00	7 888 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,00
2014	6 850 228,00	111 414,00	111 414,00	6 738 814,00	6 738 814,00	0,00	6 738 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2015	8 015 342,00	111 414,00	111 414,00	7 903 928,00	7 903 928,00	0,00	7 903 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
łączne nakłady finansowe	a	10 718 560,48	681 247,48	10 037 313,00	0,00	0,00	0,00	36 998 424,00	0,00	36 998 424,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 359 752,00	207 891,00	5 151 861,00	0,00	0,00	0,00	1 887 750,00	0,00	1 887 750,00	0,00	1 887 750,00
2012	a	5 359 752,00	207 891,00	5 151 861,00	0,00	0,00	0,00	1 887 750,00	0,00	1 887 750,00	0,00	1 887 750,00
2013	a	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	7 884 560,00	0,00	7 884 560,00	0,00	7 884 560,00
2014	a	4 313,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00
2015	a	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	7 902 400,00	0,00	7 902 400,00	0,00	7 902 400,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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

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						
		2010	2012					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					10 718 560,48	5 359 752,00	5 369 907,00
	- 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.05.04.00-00-007710-00 w ramach RPO	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	681 247,48	207 891,00	207 891,00
	- wydatki majątkowe					10 037 313,00	5 151 861,00	5 162 016,00
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 Słobczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Giełdowo. - 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 składowisk odpadów komunalnych zloż. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze. - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Kn 7060-2709	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	180 313,00	166 022,00	176 177,00

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące				5 359 752,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00
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	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 151 861,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00
1,[m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębolicy. - 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 Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		3 985 839,00			
3,[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlok. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze. - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerką Nr Km 7060-2/09	2009	2015		166 022,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wójsniak