

**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 podjętego zarządzenia i uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo";
- "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo";
- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody";
- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach".

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	dochody ogółem		w tym:		z tego:		w tym:		na wygradzania i składowi od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem ogólniejszym w art. 226 ust. 4 u.p.	wysokość bezspornej części limitów z art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane w ramach umów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
	dochody budżetu		środkami z UE*		dochody majątkowe		w tym:								
	1a	1a1	1b	1c	1d	1e	1f	2					2a	2b	2c
Formuła															
Wykonanie 2009	39 653 798,94	36 652 176,52	0,00	3 301 623,42	1 100 907,52	0,00	28 893 187,70	12 518 240,27	2 869 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 426,94	4 728 679,92	1 080 591,35	1 080 591,35	37 879 156,83	13 743 910,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 480,79
Plan 3 kw. 2011	45 235 942,58	39 791 441,81	1 208 125,31	6 462 505,77	1 581 296,00	3 851 458,48	38 288 320,05	15 845 992,15	4 158 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 561,00
Przewidywane wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 563,69	628 907,96	3 832 306,18	715 051,40	1 235 417,02	35 266 904,97	14 935 509,26	3 499 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 561,00
2012	44 311 059,00	38 694 054,04	103 672,51	5 617 604,98	1 200 000,00	4 417 604,98	37 871 604,00	17 119 148,50	3 922 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 126,00
2013	52 313 771,79	48 627 044,51	0,00	9 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	37 795 195,79	17 578 553,49	3 892 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 726,00
2014	60 032 621,43	51 720 000,00	0,00	9 212 821,43	1 500 000,00	4 415,00	45 107 113,43	17 580 889,50	4 042 863,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2015	48 573 277,78	48 673 277,78	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	38 432 321,78	17 568 166,19	4 164 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2016	53 745 300,00	52 545 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	38 546 697,60	18 115 811,18	4 289 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 170,00
2017	54 457 811,10	51 219 265,68	0,00	3 238 555,42	1 000 000,00	0,00	39 430 574,10	18 532 474,83	4 387 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 170,00
2018	56 709 870,88	52 214 833,39	0,00	4 494 638,49	1 000 000,00	0,00	40 340 336,88	18 958 721,75	4 888 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 170,00
2019	57 047 262,32	53 113 533,90	0,00	3 933 726,42	1 000 000,00	0,00	42 003 777,32	19 394 772,35	5 001 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 170,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 170,00
2021	53 097 550,36	52 267 550,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 097 550,36	19 589 720,07	5 051 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 170,00
2022	53 118 599,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 170,00
2023	53 118 599,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 170,00
2024	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	19 608 317,83	5 065 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 963,03
2025	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	19 627 626,89	5 007 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00

\* 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
				4a	5a			7a	7b	7c	7d		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 ustawy o budżecie w brzmieniu na dzień 31.12.2011 r.	Inne przychody nie związane z zacznajacym dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa dlugu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu wypisów wartościowych	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i odsetek z tytułu wypisów wartościowych	kwota wliczeń w art. 149 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz art. 150 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o budżecie	w tym: wydatki budżete na obsługę dlugu	inne rozchody (bez spłaty odsetek i ulubnie poborczy)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
Formuła	[1][2]	[3]-[4]+[5]	[6]-[7]	[8]-[9]	[10]-[11]	[12]-[13]	[14]-[15]	[16]-[17]	[18]-[19]	[20]-[21]	[22]-[23]	[24]-[25]	
Wykonanie 2009	11 060 611,24	3 251 526,40	0,00	0,00	14 312 137,64	798 408,33	727 000,00	0,00	71 408,33	0,00	0,00	13 513 729,31	
Wykonanie 2010	11 769 276,79	4 596 307,30	0,00	0,00	16 365 584,09	764 152,56	676 500,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	15 601 431,53	
Plan 3 kw. 2011	8 967 613,53	2 151 273,77	0,00	0,00	11 118 887,30	1 875 100,00	1 355 100,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	9 243 787,30	
Przewidywane wykonanie 2011	9 204 864,90	3 838 229,82	0,00	0,00	13 043 194,72	1 628 172,83	1 355 100,00	0,00	271 072,83	0,00	0,00	11 417 021,89	
2012	6 440 055,00	824 613,00	0,00	0,00	7 264 668,00	4 185 380,00	3 160 000,00	2 480 715,00	1 025 380,00	966 340,00	0,00	3 079 288,00	
2013	14 818 576,00	0,00	0,00	0,00	14 818 576,00	4 429 601,00	3 505 000,00	0,00	924 601,00	0,00	0,00	10 389 975,00	
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	659 193,00	0,00	0,00	10 861 315,00	
2015	12 140 956,00	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	0,00	8 903 478,00	
2016	15 198 602,40	0,00	0,00	0,00	15 198 602,40	2 848 048,00	2 370 000,00	0,00	278 048,00	0,00	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	167 337,00	0,00	0,00	13 500 000,00	
2018	10 369 337,00	0,00	0,00	0,00	10 369 337,00	1 469 337,00	1 360 000,00	0,00	109 337,00	0,00	0,00	14 900 000,00	
2019	15 043 485,00	0,00	0,00	0,00	15 043 485,00	549 485,00	465 000,00	0,00	78 485,00	0,00	0,00	14 500 000,00	
2020	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	10 700 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			12
		10	10a	10b	11	na pokrycie deficytu budżetu		
						11a	12	
Formuła								
Wykonanie 2009		9 710 422,01	0,00	0,00	793 000,00		0,00	0,00
Wykonanie 2010		15 763 201,71	0,00	3 578 420,80	4 000 000,00		4 000 000,00	4 596 307,30
Plan 3 kw. 2011		18 693 787,30	5 848 436,00	11 113 623,34	8 850 000,00		7 494 800,00	3 838 229,82
Przewidywane wykonanie 2011		15 085 920,35	5 848 436,00	8 455 854,05	6 692 000,00		5 339 900,00	0,00
2012		12 379 288,00	7 507 750,00	8 518 843,00	9 300 000,00		6 140 000,00	3 026 101,54
2013		10 348 975,00	7 888 873,00	4 415,00	0,00		0,00	0,00
2014		10 881 315,00	6 738 814,00	4 415,00	0,00		0,00	0,00
2015		8 903 478,00	7 903 926,00	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		14 900 000,00	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
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	w tym:		13	14	15	16	17	17a	18	18a	wskazniki z art. 169a(1)0 subp.	
	13a	13b									(13)/(14)(1)	(14)/(15)(10)z(1)
Kwota długu	w tym:											
	dług spłacalny	13a										
	wydatkami	13b										
	(zobowiązania											
	wymagalne,											
	zakazane do											
	katagorii											
	kredytów i											
	pożyczek, itp.)											
Formuła												
Wykonanie 2009	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	1,82%	1,82%
Wykonanie 2010	4 943 000,00	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	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
Przeżytywane wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	3,66%	3,66%
2012	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53%	36,53%	9,37%	3,71%
2013	12 680 000,00	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	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	8,33%	8,19%
2015	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	8,89%	8,67%
2016	3 185 000,00	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	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	8,82%	2,74%	2,50%
2019	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%	0,00%
2021	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%	0,16%	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%	0,09%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wyszczególnienie	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonane 2009	22,00%	22,00%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
Wykonane 2010	17,89%	17,89%	1,52%	TAK	1,52%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	4,14%	TAK
Przewidywane wykonane 2011	13,08%	13,08%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2012	2,25%	15,80%	9,37%	TAK	3,71%	TAK
2013	15,41%	9,31%	8,54%	TAK	8,42%	TAK
2014	12,23%	8,45%	8,33%	TAK	8,15%	TAK
2015	22,89%	9,89%	6,89%	TAK	6,67%	TAK
2016	27,76%	16,78%	5,09%	TAK	4,83%	TAK
2017	23,18%	20,89%	2,96%	TAK	2,80%	TAK
2018	22,51%	24,54%	2,74%	TAK	2,59%	TAK
2019	21,89%	24,48%	1,10%	TAK	0,95%	TAK
2020	19,89%	22,26%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2021	20,72%	21,19%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2022	20,11%	20,87%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2023	19,92%	20,24%	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	23	24	25	26	27	28	29	30
	[14]	[21][24]	[23][24]	[1]	[19][19]	[11][20]	[4+5+11]	[7a + 8]
Formuła								
Wykonanie 2009	38 652 175,52	28 964 598,03	7 687 579,49	38 953 798,94	38 675 516,04	1 278 760,90	4 044 526,40	727 000,00
Wykonanie 2010	39 819 753,70	32 966 800,38	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	36 806 329,05	1 985 112,76	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
Przewidywane wykonanie 2011	40 839 563,99	35 537 977,80	5 101 585,89	44 471 869,87	50 623 898,15	-6 152 026,28	10 533 229,82	1 355 100,00
2012	38 894 054,04	38 896 984,00	-202 929,96	44 311 659,00	51 276 272,00	-6 964 613,00	10 124 613,00	3 160 000,00
2013	45 627 044,51	38 719 796,79	6 907 247,72	52 613 771,79	49 108 771,79	3 505 000,00	0,00	3 865 000,00
2014	51 720 000,00	45 766 306,43	5 953 693,57	60 932 621,43	56 627 621,43	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
2015	46 073 272,78	36 849 709,78	9 823 478,00	48 573 277,78	45 793 277,78	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
2016	52 545 300,00	38 825 745,00	13 719 554,40	53 745 300,00	51 375 300,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
2017	51 219 252,68	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	40 449 573,88	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	42 682 262,32	11 031 271,58	57 047 262,32	56 562 262,32	485 000,00	0,00	485 000,00
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	465 000,00
2021	52 297 550,38	42 997 550,38	10 200 000,00	53 097 550,38	53 097 550,38	0,00	0,00	0,00
2022	52 668 599,13	42 518 599,13	9 950 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2023	52 668 599,13	42 518 599,13	9 850 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2024	52 668 599,13	42 668 599,13	9 800 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	0,00
2025	52 668 599,13	42 668 599,13	10 000 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wozniak



JALACZNIK NR 2 DO URG NR XXIV/151/12 z 28 czerwiec 2012r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (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 samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	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	8 713 811,03	1 205 981,03	7 507 750,00	7 715 641,00	207 891,00	7 507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 741 876,00	234 126,00	7 507 750,00	7 715 641,00	207 891,00	7 507 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 950 599,00	61 176,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	6 850 228,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	8 015 342,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	11 505 699,48	681 247,48	10 824 452,00	0,00	0,00	0,00	36 579 424,00	0,00	36 579 424,00
limit zobowiązań	6 146 891,00	207 891,00	5 939 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 750,00	0,00	1 968 750,00
2012	6 146 891,00	207 891,00	5 939 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 750,00	0,00	1 968 750,00
2013	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 314,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	7 884 560,00	0,00	7 884 560,00
2015	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 400,00	0,00	7 962 400,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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 przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>11 505 699,48</b>	<b>6 146 891,00</b>	<b>6 157 046,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>681 247,48</b>	<b>207 891,00</b>	<b>207 891,00</b>
1.[b]	Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-00710-00 w ramach RPO	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	681 247,48	207 891,00	207 891,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>10 824 452,00</b>	<b>5 939 000,00</b>	<b>5 949 155,00</b>
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 Stołeczno, Krepak, Kujanki, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	8 494 139,00	4 772 978,00	4 772 978,00
3.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zok. na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO - zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2009	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	180 313,00	166 022,00	176 177,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					
	<b>Razem</b>				<b>6 146 891,00</b>	<b>4 313,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>1 528,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>207 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 (b)	Budowa instalacji solarmych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM.05.04.00-00-007/10-00 w ramach RPO	2010	2012		207 891,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 939 000,00</b>	<b>4 313,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>1 528,00</b>
1 (m)	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie 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, Dobojevo, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		4 772 978,00			
3 (m)	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych ziółk na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	2009	2015		166 022,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00

## 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					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					36 579 424,00	1 568 750,00	24 090 210,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy 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 Rychnowy Przylesie - 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	280 000,00	170 000,00	170 000,00
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzozno - 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 Czarnoczyb. - 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 Kiełpin - 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, Krepek, Kujanki, Stoczno - 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 - zaspakajanie 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 Stoczno, Krepek, Kujanki, Dobojewo, Wypiólski, 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 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 przyzrych w latach WPF
		od	do					
12 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Pielicy - 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 Jęczminkach 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 wypisków i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	790 150,00	247 750,00	247 750,00
15 [m]	Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczo - stworzenie wspólnego systemu ratowniczo dla Straży Pożarnych	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaszkowo - 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	1 115 649,00	300 000,00	300 000,00
18 [m]	Remont przedszkola w Wierzbzowie 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 - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	2 520 000,00	50 000,00	950 000,00
20 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	1 469 275,00	361 000,00	361 000,00

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					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące				1 568 750,00	7 884 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		0,00	350 000,00	1 000 000,00	
2 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywciu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2015		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	500 000,00	1 000 000,00	6 902 400,00
4 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kordowo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		170 000,00			
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Białozno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	1 296 280,00		
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyce - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	733 280,00		
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kębłcin - 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 Sieroczyn - 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, Krępsk, Kujanki, Stółczno - 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 - zaspokajanie 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 Stółczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		0,00			
12 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Pólnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury i 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 wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rodz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
13. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęczminkach 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 umieszczenia odpadów komunalnych	2008	2012		247 750,00			
15. [m]	Integracja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego 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		300 000,00			
18. [m]	Remont przedszkola w Wierzchowie 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	2008	2015		50 000,00	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		361 000,00			

zewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Woźniak*