

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.

Wiceprzewodniczący Rady


Jan Mielnik

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 dokonujemy zmian w przedsięwzięciu p.n.: "Budowa kompleksu sportowego w Polnicy".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/171/12 z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2
	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	1a1	1b1	1c1	1d1	1e1	21	2a1	2b1	2c1	2d1	2e1	2f1	
Dochody ogółem													
Wykonanie 2009	39 953 788,94	36 652 175,52	0,00	3 301 623,42	1 100 907,52	0,00	28 893 187,70	12 518 240,77	2 859 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 428,84	4 728 679,82	1 080 521,35	1 080 507,37	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	918 490,79
Plan 3 kw. 2011	45 253 942,58	38 791 441,81	1 206 125,31	6 462 500,77	1 501 296,00	3 851 456,48	36 286 329,05	15 845 992,15	4 156 296,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	419 591,00
Przewidywane wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 963,69	628 907,96	3 832 306,18	716 051,40	1 236 417,02	35 266 904,97	14 935 509,26	3 469 441,93	0,00	0,00	0,00	419 591,00
2012	45 552 516,00	39 881 211,04	103 672,51	5 671 304,96	1 200 000,00	4 471 304,96	38 752 461,00	17 131 004,50	3 820 511,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	234 126,00
2013	52 613 771,79	45 627 644,51	0,00	6 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	37 765 195,79	17 678 553,49	3 800 207,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00
2014	60 932 021,43	51 720 000,00	0,00	9 212 021,43	1 500 000,00	4 415,00	45 107 113,43	17 560 893,50	4 942 963,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00
2015	48 573 277,78	46 673 277,78	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	36 432 321,78	17 588 166,19	4 164 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00
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	18 115 611,18	4 289 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
2017	54 457 811,10	51 219 255,66	0,00	3 238 555,42	1 000 000,00	0,00	39 430 474,10	18 532 474,83	4 387 830,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
2018	56 709 973,86	52 214 935,39	0,00	4 494 938,48	1 000 000,00	0,00	40 340 298,88	18 845 721,76	4 888 750,91	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
2019	57 047 262,32	53 113 833,90	0,00	3 933 728,42	1 600 000,00	0,00	42 003 777,32	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
2020	54 800 336,98	50 400 336,98	0,00	4 400 000,00	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	85 179,00
2021	53 097 550,36	52 297 550,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 097 550,36	19 588 720,27	5 051 204,10	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
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	85 179,00
2023	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 600 313,86	5 062 630,05	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00
2024	53 188 599,13	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	48 993,03	48 993,03	48 993,03	48 993,03
2025	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	19 627 928,88	5 067 693,94	35 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00

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

Lp	3	4	4a	5	w tym		8	7	z tego:				8	9
					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody na zwiazane z zainwestowaniem			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 2 i 5 ust. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody na zwiazane z zainwestowaniem	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Spłata i odsetki od	koszty z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ubp oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ubp	wydatki bezcenne na obsługę długu	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Spłata i odsetki od	Spłata i odsetki od
Formuła	[1]-[2]				[3]-[4]-[5]	[6]-[7]-[8]	[9]-[10]-[11]	[14]-[17]	[12]-[13]-[14]	[15]-[16]-[17]	[18]	[19]-[20]-[21]	[22]-[23]-[24]	[25]-[26]-[27]
Wykonanie 2009	11 050 611,24	3 251 526,40	0,00	0,00	14 312 137,64	798 408,33	727 000,00	0,00	71 409,33	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	9 243 787,30
Przewidywane wykonanie 2011	9 204 664,60	3 839 229,82	0,00	0,00	13 043 194,72	1 626 172,83	1 355 100,00	0,00	271 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 021,89
2012	6 800 055,00	824 613,00	0,00	0,00	7 624 668,00	4 185 380,00	3 160 000,00	2 480 715,00	1 025 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 288,00
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	0,00	0,00	10 388 975,00
2014	15 825 508,00	0,00	0,00	0,00	15 825 508,00	4 994 193,00	4 305 000,00	0,00	659 193,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 903 478,00
2016	15 198 602,60	0,00	0,00	0,00	15 198 602,60	2 374 048,00	2 095 000,00	0,00	279 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824 554,60
2017	15 027 337,00	0,00	0,00	0,00	15 027 337,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	167 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2018	16 369 337,00	0,00	0,00	0,00	16 369 337,00	909 337,00	909 337,00	0,00	109 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 000,00
2019	15 043 485,00	0,00	0,00	0,00	15 043 485,00	778 485,00	700 000,00	0,00	78 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 000,00
2020	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
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	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	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	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	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	0,00	10 700 000,00

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Różniczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9](10+11)
Wykonanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	793 000,00	0,00	4 598 307,30	
Wykonanie 2010	15 763 201,71	0,00	3 578 420,80	4 000 000,00	4 000 000,00	3 838 229,82	
Plan 3 kw. 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	1 113 623,34	8 850 000,00	7 484 900,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	15 085 920,35	5 848 436,00	8 455 854,65	6 695 000,00	5 339 900,00	3 026 101,54	
2012	12 739 289,00	7 367 750,00	8 518 843,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00	
2013	10 388 975,00	8 058 873,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 861 315,00	6 738 814,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 903 478,00	7 903 928,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 824 554,40	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	15 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	14 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 300 000,00	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	

LP	13	13a	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
			13b	13c									
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydajami (zobowiązania wymagalne, umowy do zakupu do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami o przeznaczeniu przypadkowych do spłaty w danym roku budżetowym z wyjątkiem zobowiązań społeczności zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w ramach bilansu obrotowych prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych podmiotów ZCE	Zadłużenie od oty opolem - max 60% z art. 170 ust. 3 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie od oty opolem - max 60% z art. 170 ust. 3 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/doc hody opolem - max 15% z art. 189 subp. (bez wyłączeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/doc hody opolem - max 15% z art. 189 subp. (bez wyłączeń)	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań/doc hody opolem - max 15% z art. 189 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła													
Wykonanie 2009	1 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	1,82%	1,82%
Wykonanie 2010	4 943 000,00	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	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
Przewidywane wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	3,69%	3,69%
2012	10 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%	35,53%	9,12%	3,61%
2013	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	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	0,00	13,74%	13,74%	8,33%	8,15%
2015	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	6,89%	6,67%
2016	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	6,44%	4,59%	4,42%
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	2,96%	2,60%
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,75%	1,60%
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,51%	1,30%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,09%
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%	0,06%
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%	0,06%
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%	0,06%
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%

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

Lp	wskazniki z art. 243 u.p					22a
	20	20a	21	21a	22	
Formula	$\frac{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1]}{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}$	$\frac{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}$	$\frac{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}$	$\frac{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}$	$\frac{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}{[14] \cdot [19] \cdot [10] \cdot [1] \cdot [15]}$	$\frac{[22] \cdot [10] \cdot [15]}{[22] \cdot [10] \cdot [15]}$
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	13,08%	13,08%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2012	2,85%	15,90%	9,12%	TAK	3,61%	TAK
2013	15,41%	9,52%	8,54%	TAK	8,42%	TAK
2014	12,23%	8,66%	8,33%	TAK	8,15%	TAK
2015	22,69%	10,17%	6,89%	TAK	6,87%	TAK
2016	27,76%	16,79%	4,58%	TAK	4,42%	TAK
2017	23,18%	20,89%	2,96%	TAK	2,80%	TAK
2018	22,51%	24,54%	1,75%	TAK	1,60%	TAK
2019	21,09%	24,48%	1,51%	TAK	1,36%	TAK
2020	19,89%	22,26%	1,25%	TAK	1,09%	TAK
2021	20,72%	21,16%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2022	20,11%	20,57%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2023	18,92%	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

Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochody budżetu (1a)	Wydatki budżetu razem (2 + 7b)	Dochody budżetu - wydatki budżetu	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonane 2009	38 652 175,52	28 864 596,03	7 687 579,49	39 953 798,94	38 676 018,04	1 278 780,90	4 044 526,40	727 000,00
Wykonane 2010	39 919 753,70	32 866 809,39	6 852 944,31	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	36 808 329,05	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 wykonane 2011	40 639 563,69	35 537 977,60	5 101 585,99	44 471 889,87	50 629 899,15	-6 152 009,28	10 533 229,82	1 355 100,00
2012	39 881 211,04	39 777 841,00	103 370,04	45 552 516,00	52 517 129,00	-8 964 613,00	10 124 613,00	3 160 000,00
2013	45 627 044,51	38 719 796,79	6 907 247,72	52 613 771,78	49 198 771,79	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
2014	51 720 000,00	45 766 308,43	5 953 693,57	60 932 671,43	56 627 621,43	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
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	51 650 300,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
2017	51 219 255,69	39 597 811,10	11 621 444,58	54 547 811,10	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	55 909 573,88	800 000,00	0,00	800 000,00
2019	53 113 533,90	42 982 262,32	11 031 271,58	57 047 262,32	56 347 262,32	700 000,00	0,00	700 000,00
2020	54 000 339,98	43 805 339,98	10 160 000,00	54 805 339,98	54 200 339,98	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	52 937 550,36	42 997 550,36	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	9 950 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2024	52 468 599,13	42 468 599,13	9 900 000,00	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

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mielnik

ZALĄCZNIK NR 2 DO URG. NR XXVI/171/12 z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Zbiornik przedsięwzięcia

Rok	Zbiornik				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia, udzielenie 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	49 218 033,51	1 784 157,51	47 433 876,00	48 115 123,48	681 247,48	47 433 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03	0,00
2012	8 573 611,03	1 205 861,03	7 367 750,00	7 575 641,00	207 891,00	7 367 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 970,03	0,00
2013	7 601 876,00	234 126,00	7 367 750,00	7 575 641,00	207 891,00	7 367 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	0,00
2014	8 120 599,00	61 126,00	8 058 873,00	8 058 873,00	0,00	8 058 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 726,00	0,00
2015	8 850 228,00	111 414,00	8 738 814,00	8 738 814,00	0,00	8 738 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00	0,00
2016	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	111 414,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	85 179,00	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	48 963,03	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	35 491,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	11 505 699,48	681 247,48	10 824 452,00	0,00	0,00	36 609 424,00	0,00	36 609 424,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 146 891,00	207 891,00	5 939 000,00	0,00	0,00	1 428 750,00	0,00	1 428 750,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 146 891,00	207 891,00	5 939 000,00	0,00	0,00	1 428 750,00	0,00	1 428 750,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	8 054 560,00	0,00	8 054 560,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 314,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	7 902 400,00	0,00	7 902 400,00	0,00	0,00	0,00
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

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				1 428 750,00	8 054 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 428 750,00	8 054 560,00	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	350 000,00	1 000 000,00	
2.[m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywiciu - zaspakajanie zborowych potrzeb wspólnoty w zhrsie drog	2009	2015		0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
3.[m]	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zborowych 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 Koldowo - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		170 000,00			
5.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzezno - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	1 256 280,00		
6.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyby - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	733 280,00		
7.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kępkin - zaspakajanie zborowych 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 Siemoczyn - zaspakajanie zborowych 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, Stokrzno - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkańców zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2009	2012		0,00			
10.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo - zaspokajanie zborowych 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 Stokrzno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosióki, Głędowo - zaspokajanie zborowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		0,00			
12.[m]	Budowa kompleksu sportowego w Połnicy - zaspakajanie zborowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	2011	2015		60 000,00	1 320 000,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
13 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęczkach 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 Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu atakowicza - stworzenie wspólnego systemu ratowniczego dla Straży Pożarnych	2010	2012		0,00			
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbka, Koldowo, Paskowo - 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 zagrożonych ujęć wody - zaspakajanie mieszkańców w wodę	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		511 000,00			

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					36 609 424,00	1 428 750,00	24 120 210,00
	- wydatki majątkowe					36 609 424,00	1 428 750,00	24 120 210,00
1. [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyleśie - 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 Niezwywciu. - 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 Kołdowo - 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 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 Czarnotryba - 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 Dobowo, Kiepek, Kujunki, Stoliczno - 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 Głęboko - 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 Stoliczno, Kiepek, Kujunki, Dobowo, Nowosiółki, Głęboko - 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 przyrządzonych w latach WPF
		od	do					
12 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Pólnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2015		Urząd Gminy w Czubuchowie	3 084 500,00	60 000,00	3 034 500,00
13 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęczminkach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Czubuchowie	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 unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2008	2012		Urząd Gminy w Czubuchowie	790 150,00	247 750,00	247 750,00
15 [m]	Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczo - stwarzającego wspólnego systemu ratowniczą dla Straży Pożarnych	2010	2012		Urząd Gminy w Czubuchowie	0,00	0,00	0,00
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dłubi, Koldowo, Piaskowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych	2010	2014		Urząd Gminy w Czubuchowie	0,00	0,00	0,00
17 [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		Urząd Gminy w Czubuchowie	1 115 649,00	300 000,00	300 000,00
18 [m]	Remont przedszkola w Wierzbach Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	2011	2013		Urząd Gminy w Czubuchowie	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 Czubuchowie	2 520 000,00	50 000,00	950 000,00
20 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowicach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		Urząd Gminy w Czubuchowie	1 619 275,00	511 000,00	511 000,00

Wiceprzewodniczący Rady
Jan Mielnik