

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:

- "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach";
- "Budowa kompleksu sportowego w Polnicy".

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wójcicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXV/163/12 z dnia 31 lipca 2012 r.

Lp	1	z tego:			w tym:			w tym:			2b	2c	2d	2e	2f
		1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d					
Wykazanie 2009	38 983 768,84	36 852 175,52	0,00	3 301 623,42	0,00	28 859 187,70	12 518 240,77	2 859 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 428,94	4 728 679,92	1 080 527,37	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 490,79
Plan 3 kw. 2011	45 253 842,58	38 791 441,81	1 206 125,31	6 462 500,77	1 501 298,00	3 851 456,48	8 845 992,15	4 156 290,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00	419 581,00	660 750,75	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 463,69	628 807,96	6 332 306,16	1 715 051,40	3 526 904,97	14 935 509,26	3 499 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	419 581,00	627 630,41	0,00
2012	44 452 516,00	38 791 211,04	103 872,51	5 671 304,96	1 200 000,00	4 471 304,96	17 134 054,50	3 922 593,00	0,00	0,00	26 235,00	26 235,00	234 126,00	63 720,00	0,00
2013	52 613 771,79	45 827 944,51	0,00	6 866 727,28	1 200 000,00	4 415,00	37 795 195,76	3 980 207,00	0,00	0,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	0,00
2014	60 932 821,43	51 720 000,00	0,00	9 212 621,43	1 500 000,00	4 415,00	45 107 113,43	4 842 963,21	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 200 000,00	1 078,00	36 432 321,78	17 588 166,19	0,00	0,00	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	38 546 697,60	18 115 811,18	0,00	0,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2017	54 455 811,10	51 219 355,68	0,00	3 238 555,42	1 000 000,00	0,00	39 420 474,10	18 832 474,83	0,00	0,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2018	56 709 873,88	52 214 835,39	0,00	4 494 038,49	1 000 000,00	0,00	40 340 236,88	18 858 721,25	0,00	0,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2019	57 047 282,32	53 113 933,90	0,00	3 933 328,42	1 000 000,00	0,00	42 000 777,32	19 394 772,35	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	43 900 336,98	19 394 772,35	0,00	0,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2021	53 097 850,38	52 297 850,38	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 518 599,13	19 588 720,07	0,00	0,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2022	53 218 991,13	52 468 991,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 588 720,07	0,00	0,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2023	53 218 991,13	52 468 991,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 588 720,07	0,00	0,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2024	53 168 991,13	52 468 991,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 999,13	19 618 117,83	0,00	0,00	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00
2025	53 168 991,13	52 468 991,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 999,13	19 527 926,98	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus kwota środków o charakterze finansowym art. 217 ust.2 pkt 6 dfp, angażowane w budżecie roku budżetowego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem o charakterze długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługi długu	7a	z tego:		w tym:	Inne rozchody (bez sedy, długu np. udzielane pożyczki)	9
			4a	5		5a	6				7	7a			
LP	3	4	4a	5	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Formuła	[1]-[2]					[3]-[4]-[5]	[6]-[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Wykonanie 2009	11 000 811,24	3 201 528,40	0,00	0,00	0,00	14 312 137,84	798 428,33	727 000,00	0,00	71 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 729,31
Wykonanie 2010	11 769 276,79	4 586 307,30	0,00	0,00	0,00	16 305 594,09	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	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	9 204 964,90	3 838 229,82	0,00	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	6 470 055,00	824 613,00	0,00	0,00	0,00	7 294 668,00	4 165 380,00	3 160 000,00	0,00	2 480 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 288,00
2013	14 618 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618 576,00	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	0,00	15 825 508,00	4 964 193,00	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	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	15 198 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 602,48	2 640 048,00	2 370 000,00	0,00	279 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549 554,48
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00
2019	15 043 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 043 485,00	543 495,00	465 000,00	0,00	78 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
2020	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	0,00	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	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	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, oprocentowanie pożyczek i wartościowych	w tym:		Rozdział budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.	10a			10b	11	
Lp	10	10a	10b					
Formuła								[[9+10+11]]
Wykonanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	4 596 307,30
Wykonanie 2010	15 763 201,71	0,00	3 578 420,80	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 838 229,82
Plan 3 kw. 2011	18 093 787,30	5 848 436,00	11 115 823,34	0,00	8 850 000,00	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	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00	5 339 900,00	3 028 101,54
2012	12 409 288,00	7 537 750,00	8 518 843,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00
2013	10 388 975,00	7 888 873,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 861 315,00	9 738 814,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 903 478,00	7 903 928,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 549 554,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	14 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	10 900 000,00	0,00	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	0,00
2022	10 700 000,00	0,00	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	0,00
2024	10 600 000,00	0,00	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	0,00

Lp	13	w tym:		14	15	16	17	w tym:		18	18a	19	19a
		13a	13b					17a	17b				
Wykazanie	Kwota długu	dług udzielony wydaniem (zobowiązanie wymagalne, umowy zaliczane do kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wykazani z art. 170 ust. 3 sfp	Kwota zobowiązań współwzrostną o przedział do 30 dni do daty wyceny dnym roku podlegającym dotczeniu zgodnie z art. 244 sfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wzrost przebieg zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZDZ	Zadłużeniach oły opolem - max 60% z art. 170 sfp (po maksymalnie 169 sfp (bez wylęczeń)	Zadłużeniach oły opolem - max 60% z art. 170 sfp (po maksymalnie 169 sfp (bez wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązadoc hoły opolem - max 15% z art. 169 sfp (po maksymalnie 169 sfp (bez wylęczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązadoc hoły opolem - max 15% z art. 169 sfp (po maksymalnie 169 sfp (bez wylęczeń)		
Wykazanie 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%
Wykazanie 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	26,98%	26,98%	4,20%	4,14%
Przewidywane wykazanie 2011	10 046 000,00	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	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,41%	36,41%	9,34%	3,70%
2013	12 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	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	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	6,89%	6,67%
2016	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	5,09%	4,83%
2017	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	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	0,00	0,82%	0,82%	2,74%	2,59%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	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%	0,18%	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%	0,07%	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%

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

Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wykazanie 2009	22,00%	18,00%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
Wykazanie 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 wykonanie 2011	13,08%	13,08%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2012	2,15%	15,90%	9,34%	TAK	3,70%	TAK
2013	15,41%	9,29%	8,54%	TAK	8,45%	TAK
2014	12,23%	8,43%	8,33%	TAK	8,19%	TAK
2015	22,89%	9,94%	6,89%	TAK	6,67%	TAK
2016	27,76%	16,78%	5,09%	TAK	4,93%	TAK
2017	20,18%	20,89%	2,96%	TAK	2,80%	TAK
2018	22,51%	24,54%	2,74%	TAK	2,58%	TAK
2019	21,90%	24,48%	1,10%	TAK	0,95%	TAK
2020	19,89%	22,20%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2021	20,72%	21,16%	0,16%	TAK	0,00%	TAK
2022	20,11%	20,57%	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

Wyszaczkowanie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik bieżący (1 - 20)	Przebiegi budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2][7b]	[23][24]	[1]	[10][19]	[1][20]	[4][5][11]	[7a][8]
Wynagrodzenia 2009	36 652 175,52	28 964 596,03	7 687 579,49	39 953 798,94	38 675 018,04	1 278 780,90	4 044 526,40	727 000,00
Wynagrodzenia 2010	39 919 753,70	32 966 809,39	6 952 944,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 998 307,30	678 500,00
Plan 3 kw. 2011	38 791 441,81	38 806 320,05	1 015 112,76	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
Przebiegi budżetu w wykonaniu 2011	40 539 563,69	35 537 977,80	5 101 585,89	44 471 869,87	50 623 898,15	-6 152 028,28	10 533 228,82	1 385 100,00
2012	38 781 211,04	39 007 841,00	-226 629,96	44 452 516,00	51 417 120,00	-6 964 613,00	10 124 613,00	3 160 000,00
2013	45 627 044,51	38 719 796,78	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	45 766 306,43	5 953 693,57	50 932 621,43	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	52 445 300,00	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	51 719 255,68	39 897 811,10	11 821 444,58	54 457 811,10	53 007 811,10	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2018	52 214 935,39	40 449 573,68	11 765 361,51	56 709 573,68	55 349 573,68	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2019	53 113 533,90	42 982 262,32	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	43 000 336,98	10 100 000,00	54 800 336,98	54 800 336,98	0,00	0,00	0,00
2021	52 297 550,36	42 297 550,36	10 200 000,00	53 097 550,36	53 097 550,36	0,00	0,00	0,00
2022	52 668 599,13	42 518 599,13	9 965 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2023	52 668 599,13	42 518 599,13	9 965 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2024	52 668 599,13	42 668 599,13	9 900 000,00	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 Wicznik

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW NA WYKONANIE PRAC NA ODRĘBNEJ UMOWIE

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	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	1 102 910,03
limita zobowiązań	8 743 811,03	1 205 861,03	7 537 950,00	7 745 641,00	207 891,00	7 537 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 970,03
2012	7 771 875,00	234 126,00	7 537 950,00	7 745 641,00	207 891,00	7 537 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2013	7 950 595,00	511 726,00	7 888 873,00	7 888 873,00	0,00	7 888 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,00
2014	6 850 226,00	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	111 414,00
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	111 414,00
2016	85 175,00	85 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,00
2017	85 175,00	85 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,00
2018	85 175,00	85 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,00
2019	85 175,00	85 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,00
2020	85 175,00	85 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,00
2021	85 175,00	85 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,00
2022	85 175,00	85 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,00
2023	85 175,00	85 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175,00
2024	48 963,03	48 963,03	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	35 491,00

Zbiorniczko 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	36 609 424,00	0,00	36 609 424,00
limit zobowiązań	6 146 891,00	207 891,00	5 939 000,00		0,00	0,00	1 598 750,00	0,00	1 598 750,00
2012	6 146 891,00	207 891,00	5 939 000,00		0,00	0,00	1 598 750,00	0,00	1 598 750,00
2013	4 313,00	0,00	4 313,00		0,00	0,00	7 884 560,00	0,00	7 884 560,00
2014	4 314,00	0,00	4 314,00		0,00	0,00	6 734 500,00	0,00	6 734 500,00
2015	1 528,00	0,00	1 528,00		0,00	0,00	7 902 400,00	0,00	7 902 400,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Woźniak
 Andrzej Woźniak

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 WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					36 609 424,00	1 598 750,00	24 120 210,00
	- 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 w Nieżywiecu. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólny 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 Kordowo - 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 Czarnoszyce - 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 Klepin - 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 Sieroczn. - 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, Krępsk, Kujanki, Stołczno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2009	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
10 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
11 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 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 przypisanych w latach WPF
		od	do					
12 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	2011	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	3 084 500,00	230 000,00	3 034 500,00
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 unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	780 150,00	247 750,00	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		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Praskowo - 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 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. - 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	1 619 275,00	511 000,00	511 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące				1 598 750,00	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 Niezwyżcu. - 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 Koldowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2011	2012		170 000,00			
5. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Białeżno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	1 296 280,00		
6. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoszyca - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	733 280,00		
7. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2011	2014		75 000,00	1 500 000,00	1 455 000,00	
8. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Siernoczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjną	2010	2014		0,00	625 000,00	625 000,00	
9. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobowo, Krępsk, Kujanki, Stołeczno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2009	2012		0,00			
10. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizację	2008	2012		0,00			
11. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołeczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		0,00			
12. [m]	Budowa kompleksu sportowego w Pólnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2015		230 000,00	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 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 wyrypków i umieszczenia odpadów komunalnych	2008	2012		247 750,00			
15 [m]	Integracja jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych Powiatu Czuchowskiego 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, 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 Wierzbowie 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 potrzeb 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			

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak