

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 Wóźniak

Uzasadnienie

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

W załączniku Nr 2 dokonujemy zmian w przedsięwzięciu p.n.: "Przebudowa dróg wewnętrznych".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/174/12 z dnia 13 września 2012 r.

Lp	1	z tego:			w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:		2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c	1d					1e	1f			
Wykazegłównie	Dochoły ogółem	dochoły bieżące	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*	brodki z UE*
Formuła	[14][15]														
Wykonanie 2009	38 953 768,84	38 852 775,52	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	0,00	0,00
Wykonanie 2010	44 648 433,62	39 919 753,70	732 428,94	4 728 079,92	1 080 521,35	1 060 507,37	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 480,79
Plan 3 kw. 2011	45 253 842,58	38 791 441,81	1 206 125,31	4 662 500,77	1 501 296,00	3 851 456,48	39 286 329,05	15 845 992,15	4 156 298,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	419 581,00	660 750,75
Wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 863,69	628 807,96	3 832 306,18	716 091,40	1 238 417,02	35 266 904,97	14 835 509,26	3 499 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	419 581,00	627 830,41
2012	45 624 510,00	40 265 995,04	103 872,51	5 358 914,96	1 204 190,00	4 154 724,96	39 217 935,00	17 114 894,50	3 920 511,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	234 126,00	63 720,00
2013	52 813 771,79	45 627 944,51	0,00	6 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	37 795 195,79	17 876 553,49	3 980 207,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	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	17 580 889,50	4 942 903,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2015	46 873 277,78	41 670 000,00	0,00	1 800 000,00	1 200 000,00	1 078,00	38 432 321,78	17 588 186,18	4 164 252,11	111 414,00	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	4 289 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2017	54 457 811,10	51 219 255,68	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	85 179,00	0,00
2018	56 709 873,88	52 214 935,36	0,00	4 494 938,49	1 000 000,00	0,00	40 340 236,88	18 558 721,75	4 888 750,81	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2019	57 047 262,32	53 113 933,90	0,00	3 933 298,42	1 000 000,00	0,00	42 900 933,90	19 394 772,35	5 001 162,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2020	54 890 338,68	54 000 338,68	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 900 338,68	19 394 772,35	5 001 162,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2021	53 097 950,36	52 297 950,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 097 950,36	19 589 720,07	5 051 204,10	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2022	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 599,13	19 598 514,43	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	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	85 179,00	85 179,00	0,00
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	5 063 161,36	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00
2025	53 188 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 599,13	19 627 928,88	5 097 693,94	35 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wielozu tym umyje się przewidywane wykonanie

Lp	3	4	5	w tym:	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:			8	9
								7a	7b	7c1		
Wyszczególnienie	Różnica (1+2)	Nazwijca budżetowa z list ubiegłych plus środki o MOP, z art. 217 ust.2 pkt 6 u.p.	linia przychody nie zasiegom z zaciagnieciem dlugu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spesa i obsluga dlugu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypłtu papierów wartościowych	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 243 ust. 3 pkt 2 u.p. przypadająca na dane rok budżetowy	w tym: wydatki budżete na obsluga dlugu	w tym: odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. wydatki na świadczenia polityczne)	Środki do dyspozycji (6+7+8)
Wykonanie 2009	11 060 811,24	3 251 520,40	0,00	0,00	14 312 137,64	788 408,33	727 000,00	0,00	71 408,33	0,00	0,00	13 513 729,31
Wykonanie 2010	11 700 276,79	4 598 307,30	0,00	0,00	16 965 584,09	364 152,56	676 500,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	15 601 431,53
Plan 3 kw. 2011	8 967 813,53	2 151 273,77	0,00	0,00	11 118 887,30	1 975 100,00	1 355 100,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	9 243 787,30
Wykonanie 2011	9 204 984,90	3 838 229,82	0,00	0,00	13 043 194,72	1 628 172,80	1 355 100,00	0,00	271 072,83	0,00	0,00	11 471 021,89
2012	6 406 575,00	824 613,00	0,00	0,00	7 231 188,00	4 126 380,00	3 160 000,00	2 480 715,00	968 380,00	0,00	0,00	3 104 808,00
2013	14 818 576,00	0,00	0,00	0,00	14 818 576,00	4 429 601,00	3 305 000,00	0,00	924 601,00	0,00	0,00	10 388 975,00
2014	15 825 508,00	0,00	0,00	0,00	15 825 508,00	4 964 193,00	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	2 374 048,00	2 095 000,00	0,00	279 048,00	0,00	0,00	12 824 554,40
2017	15 027 337,00	0,00	0,00	0,00	15 027 337,00	1 827 337,00	1 890 000,00	0,00	187 337,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2018	16 309 337,00	0,00	0,00	0,00	16 309 337,00	959 337,00	800 000,00	0,00	109 337,00	0,00	0,00	15 465 000,00
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	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	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	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umyśle się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Różniczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a			
Lp.								
Formuła								
Wykonanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	790 000,00	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	11 113 523,34	8 850 000,00	7 484 900,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	15 085 920,36	5 848 436,00	8 452 854,65	6 685 000,00	5 339 900,00	3 028 101,54		
2012	12 404 808,00	7 117 750,00	8 184 393,00	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	14 265 000,00	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		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wykazanie	w tym:		14	15	16	17	w tym:		18a	18b	18c	19	19a
	Kwota długu	dyg spłaceny wydatkami budżetowymi, wydatkami z budżetu państwa, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					Wzrost	ogółem					
Wyszczególnienie	Kwota długu	dyg spłaceny wydatkami budżetowymi, wydatkami z budżetu państwa, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13	14	15	16	17	17a	18	18a	18b	19	19a
Formuła													
Wykonanie 2009	1 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	1,82%	1,82%	1,82%
Wykonanie 2010	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	1,52%	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%	4,20%	4,14%
Wykonanie 2011	10 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	3,66%	3,66%	3,66%
2012	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%	35,47%	9,10%	9,10%	3,61%
2013	12 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	8,54%	8,42%	8,42%
2014	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	8,33%	8,15%	8,15%
2015	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	6,89%	6,67%	6,67%
2016	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	6,44%	4,58%	4,42%	4,42%
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	2,96%	2,96%	2,80%
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	1,75%	1,60%	1,60%
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,51%	1,36%	1,36%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,25%	1,09%	1,09%
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%	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%	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%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	Relacja (Dw-Wo-Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 240 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)			Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
LP	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(114)/(101)(11)$	linia z trzech poprzedzających lat [20]	linia z trzech poprzedzających lat [20]	$(74)/(70)(10)(15)(17)$ [1]	$(71)/(70)$	$(71)/(70)$	$(74)/(70)(10)(15)(17)$ [1]	$(71)/(70)$	$(71)/(70)$
Wykonanie 2009	22,00%	22,00%	22,00%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	17,99%	17,99%	17,99%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 I)	13,09%	13,09%	13,09%	3,05%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK
2012	2,82%	15,90%	17,69%	9,10%	TAK	TAK	3,61%	TAK	TAK
2013	15,41%	9,50%	11,29%	8,33%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK
2014	12,23%	8,04%	10,43%	8,33%	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK
2015	22,69%	10,15%	10,15%	6,89%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK
2016	27,96%	16,79%	16,79%	4,58%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2017	23,16%	20,89%	20,89%	2,98%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2018	22,51%	24,54%	24,54%	1,75%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2019	21,09%	24,48%	24,48%	1,51%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2020	19,89%	22,26%	22,26%	1,25%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2021	20,72%	21,16%	21,16%	0,16%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2022	20,11%	20,57%	20,57%	0,16%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	19,92%	20,24%	20,24%	0,16%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2024	19,94%	20,25%	20,25%	0,09%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2025	20,12%	19,99%	19,99%	0,07%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonane

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30		
	[t]	[p]	[t]	[p]	[t]	[p]	[t]	[p]	[t]	[p]	[t]	[p]	[t]	[p]	[t]	[p]	
Wykazanie 2009	36 652 175,52	28 964 596,03	2 687 579,49	39 653 796,94	38 675 018,04	1 278 780,90	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71
Wykazanie 2010	39 919 753,70	32 968 809,39	6 952 944,31	44 646 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00
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	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40
Wykazanie 2011 I	49 639 563,69	35 537 877,80	5 101 585,69	44 471 869,87	50 623 898,15	-6 152 028,28	10 533 229,82	1 355 100,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40
2012	40 265 595,04	40 184 515,00	81 280,04	45 624 510,00	52 889 123,00	-8 964 613,00	10 124 613,00	3 160 000,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40
2013	45 627 044,51	38 719 766,76	6 907 247,72	52 613 771,76	49 108 771,76	3 505 000,00	0,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
2014	51 720 000,00	45 798 306,43	5 921 693,57	60 932 621,43	56 927 621,43	4 005 000,00	0,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
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	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
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	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
2017	51 219 256,68	39 597 811,10	11 621 444,58	54 457 811,10	53 097 811,10	1 360 000,00	0,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
2018	52 214 935,39	40 449 973,88	11 765 961,51	56 709 573,88	55 009 573,88	800 000,00	0,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
2019	53 115 533,90	42 082 262,32	11 031 271,58	57 947 262,32	56 947 262,32	700 000,00	0,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
2020	54 000 336,98	43 900 536,98	10 100 000,00	54 800 336,98	54 200 336,98	600 000,00	0,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
2021	52 297 550,36	42 097 550,36	10 200 000,00	53 097 550,36	53 097 550,36	0,00	0,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
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	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
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	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
2024	52 468 599,13	42 568 599,13	9 900 000,00	53 168 599,13	53 168 599,13	0,00	0,00	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30
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	4 305 000,00	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30	11 001 279,71	1 305 100,00	4 044 526,40	8 569 307,30

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Wiśniewski

ZAWIADOMIENIE NR 2 DO URŁU NR. XXVII/A+4/12 z dnia 19 września 2012 roku.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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 obowiązuje 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		
	liczne nakłady finansowe limit zobowiązań	48 967 394,51	1 784 157,51	47 183 227,00	47 864 474,48	681 247,48	47 183 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03
2012	8 323 611,03	1 205 861,03	7 117 750,00	7 325 641,00	207 891,00	7 117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 970,03	
2013	8 120 599,00	234 126,00	7 886 473,00	8 058 873,00	0,00	7 886 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	
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	61 726,00	
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	111 414,00	
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	85 179,00	
2017	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	
2018	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	
2019	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	
2020	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	
2021	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	
2022	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	
2023	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	
2024	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 963,03	
2025	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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	0,00	36 368 775,00	0,00	36 368 775,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 146 891,00	207 891,00	5 939 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 750,00	0,00	1 178 750,00	0,00	1 178 750,00
2012	a	6 146 891,00	207 891,00	5 939 000,00	0,00	0,00	0,00	1 178 750,00	0,00	1 178 750,00	0,00	1 178 750,00
2013	a	4 313,00	0,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	8 054 560,00	0,00	8 054 560,00	0,00	8 054 560,00
2014	a	4 314,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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								
- wydatki majątkowe								
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	1 550 000,00
2 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwygwiec - 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 Brzeźno - 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 Kępkin - 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 Siarczyn - 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 Dobojevo, Krępsk, Kujanki, Stółczno - 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 Stółczno, Krępsk, Kujanki, Dobojevo, 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

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 przytoczonych 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	60 000,00	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 wywózki 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 - szkodowego w oparciu o system ratowniczy dla Straży Pożarnych	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koźłowo, Paskowo - 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	865 000,00	50 000,00	50 000,00
18 [m]	Remont przedszkola w Wierzbowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie edukacji	2011	2013		Urząd Gminy w Człuchowie	350 000,00	0,00	330 000,00
19 [m]	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody - zaspakajanie 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		Rodz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące				1 178 750,00	8 054 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
					1 178 750,00	8 054 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przejście - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		0,00	350 000,00	1 000 000,00	
2 [m]	Budowa hall widowskiego - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie drogi	2009	2015		0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00
3 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	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 Brzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	1 296 280,00		
6 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czarnoczyz. - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		0,00	733 280,00		
7 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klebin - 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 Sieroczym. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieci kanalizacyjnej	2010	2014		0,00	625 000,00	625 000,00	
9 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobywo, Krępsk, Kujanki, Stokczno - 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 Stokczno, Krępsk, Kujanki, Dobywo, 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		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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
13 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęcznikach Małych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		15 000,00	600 000,00		
14 [m]	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2008	2012		247 750,00			
15 [m]	Integracja Jednostek Ochotniczych Straży Pozarnych Powiatu Czuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczo - strażackiego w celu stworzenia systemu ratownictwa dla Straży Pozarnych	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		50 000,00			
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 - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2008	2015		50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
20 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychtrowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		511 000,00			

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki