

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

Objaśnienia

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 kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stolczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXVIII/180/12 z dnia 27 września 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wydatki bezcenne (bez odsetek i prowizji od pożyczek, dotacji, wynagrodzeń, wynagrodzeń, papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem w organach JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	dochody bezcenne		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*						podciążenie wyliczeni z tytułu zobowiązań z art. 243 u.p.f./o.p.f.s.p.	wzrosty należności art. 228 ust. 4 u.p.f.		
	1a	1b	1c	1d	1e	1f	2g	2h								
Formuła																
Wyczerpane 2009	39 652 798,94	0,00	3 301 423,42	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	0,00	0,00
Wyczerpane 2010	44 848 433,62	39 919 753,70	732 428,94	4 726 679,92	1 980 507,37	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 460,79
Plan 3 kw. 2011	45 253 942,58	38 791 441,81	1 206 125,31	6 462 500,77	1 901 296,00	3 951 456,48	38 296 329,05	4 156 296,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	660 750,75
Wyczerpane 2011	44 471 869,87	40 639 563,99	628 907,96	3 832 308,18	715 051,40	1 235 417,02	35 266 904,97	3 499 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 630,41
2012	45 877 297,00	40 428 382,04	103 672,51	5 448 914,96	1 204 190,00	4 258 397,47	39 939 397,00	3 920 511,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	63 720,00
2013	52 613 771,78	45 627 044,51	0,00	6 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	37 785 195,79	17 578 553,49	3 960 207,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	0,00
2014	61 932 621,43	52 720 000,00	0,00	9 212 621,43	1 500 000,00	4 415,00	46 107 113,43	17 580 889,50	4 042 963,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2015	48 573 277,78	46 673 277,78	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	38 432 321,78	17 588 168,19	4 164 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,00
2016	53 743 300,00	52 543 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	38 548 697,66	18 115 811,18	4 289 179,68	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2017	54 457 811,10	51 219 268,08	0,00	3 238 556,42	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	85 179,00	0,00
2018	56 709 573,68	52 214 935,38	0,00	4 494 638,49	1 000 000,00	0,00	40 340 236,68	18 558 721,75	4 888 750,91	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2019	57 047 262,32	53 119 533,90	0,00	3 928 728,42	1 000 000,00	0,00	42 003 777,32	19 384 772,35	5 001 182,18	85 179,00	85 179,00	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	43 000 336,98	19 384 772,35	5 001 182,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2021	53 097 500,36	52 297 500,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 297 500,36	19 588 720,07	5 051 204,10	85 179,00	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	42 618 599,13	19 598 514,43	5 060 100,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2023	53 218 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 618 599,13	19 608 315,68	5 062 630,05	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,00
2024	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 599,13	19 618 117,83	5 065 181,36	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,00
2025	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	19 627 920,88	5 067 993,94	35 491,00	35 491,00	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.

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

Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	z tego:				8	9
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszaczkowanie	Różnica (1-2)	Nadwyżka lub budżetowy plus ubiegorych lat wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. oraz w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dysponowania (344-5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypisów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 art. 109 ust. 3 subp. 1	wysokość bezzapobieg na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	inne rozchody (bez spłaty długu np. świadczenia socjalne, polityczne)	Środki do dysponowania (0-7-8)
	[1]-[2]	[3]-[4]	[4a]	[5]	[5a]	[6]-[4]-[5]	[7]-[4]-[6]	[7a]	[7a1]	[7b]	[7b1]	[8]	[9]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	11 060 611,24	3 251 526,40	0,00	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	11 769 276,79	4 598 307,30	0,00	0,00	0,00	16 365 584,09	784 152,56	676 500,00	0,00	67 652,56	0,00	0,00	15 601 431,53
Plan 3 kw. 2011	8 907 613,53	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	520 000,00	0,00	9 343 787,30
Wykonanie 2011	9 204 964,90	3 838 229,62	0,00	0,00	0,00	13 043 194,72	1 628 172,83	1 355 100,00	0,00	271 072,83	271 072,83	0,00	11 471 821,89
2012	5 937 900,00	1 383 288,00	0,00	0,00	0,00	7 321 188,00	4 126 380,00	3 160 000,00	2 480 715,00	966 380,00	966 380,00	0,00	3 164 808,00
2013	14 818 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 576,00	4 429 601,00	3 505 000,00	0,00	924 801,00	924 801,00	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	659 193,00	0,00	10 851 315,00
2015	12 140 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 996,00	3 237 478,00	2 820 000,00	0,00	417 478,00	417 478,00	0,00	8 903 478,00
2016	15 198 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 602,40	2 274 048,00	2 095 000,00	0,00	279 048,00	279 048,00	0,00	12 824 554,40
2017	15 027 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 027 337,00	1 527 337,00	1 360 000,00	0,00	167 337,00	167 337,00	0,00	13 500 000,00
2018	16 369 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 369 337,00	909 337,00	800 000,00	0,00	109 337,00	109 337,00	0,00	15 600 000,00
2019	15 043 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 043 485,00	778 485,00	700 000,00	0,00	78 485,00	78 485,00	0,00	14 265 000,00
2020	10 900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00

Wyszczególnienie	Wydziły majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Różnice budżetu (8-10+11)
		wydatki majątkowe czyste sensu art. 220 ust. 4 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	12	
LP	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]([10]+11)
Wykonanie 2009	9 710 522,01	0,00	0,00	793 000,00	0,00	4 566 307,30	
Wykonanie 2010	15 763 301,71	0,00	3 578 426,86	4 000 000,00	4 000 000,00	3 838 229,82	
Plan 3 kw. 2011	16 093 787,30	5 648 436,00	11 113 623,34	8 850 000,00	7 484 900,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	15 085 920,35	5 648 436,00	8 455 854,65	8 695 000,00	5 339 900,00	3 028 101,54	
2012	12 494 608,00	7 273 650,00	8 180 263,00	9 300 000,00	6 140 000,00	0,00	
2013	10 368 675,00	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 ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykazanie	w tym:		Kwota zobowiązań zwiększających o pracę jst przypisanych do budżetu w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 Ulp	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w pozostających latach obrotowych prognozy	Wzrost zobowiązań	w tym:		Zadłużenie ody ogóln. max 60% z art 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie ody ogóln. max 60% z art 170 subp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 160/170 subp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ody ogóln. max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ody ogóln. max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)
	13	13a				14	15			16	17		
Wykazanie 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%
Wykazanie 2010	4 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	1,52%	1,52%
Plan 3 kw. 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
Wykazanie 2011	10 645 000,00	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	35,28%	35,28%	9,05%	3,59%
2013	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	8,20%	8,02%
2015	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	6,44%	4,55%	4,42%
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	2,96%	2,86%
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	1,51%	1,36%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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

LP	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wykazanie 2009	22,00%	22,00%	22,00%	1,92%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
Wykazanie 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
Wykazanie 2011 1)	13,08%	13,08%	13,08%	3,60%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2012	1,59%	15,99%	17,69%	9,05%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2013	15,41%	9,09%	10,88%	8,54%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK
2014	12,04%	8,23%	10,02%	8,20%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2015	22,69%	9,68%	9,48%	6,89%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2016	27,76%	16,71%	16,71%	4,58%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2017	23,19%	20,83%	20,83%	2,96%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2018	22,51%	24,54%	24,54%	1,75%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2019	21,09%	24,46%	24,46%	1,51%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK
2020	19,89%	22,28%	22,28%	1,25%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2021	20,72%	21,18%	21,18%	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%	20,23%	20,23%	0,99%	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 sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wykazegłównie	Dochođy budżetu	Wydatki budżetu razem	Dochođy bezpocz - wydatki bezpocz	Dochođy ogólnie	Wydatki ogólnie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[14]	[21+70]	[23+24]	[1]	[10+24]	[25+27]	[4+10+11]	[7+10]
Wykonanie 2009	36 652 175,52	28 964 596,03	7 687 579,49	39 953 798,94	38 075 018,04	1 878 780,90	4 944 526,40	227 000,00
Wykonanie 2010	39 919 733,70	32 906 809,39	6 932 844,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 596 307,50	676 500,00
Plan 3 kw. 2011	38 791 441,81	36 806 329,05	1 985 112,76	45 233 842,58	54 900 116,35	-9 666 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00
Wykonanie 2011.1)	40 639 563,69	35 537 977,80	5 101 585,89	44 471 859,87	59 623 896,15	-15 152 036,28	10 533 226,82	1 355 100,00
2012	40 426 382,04	40 905 777,00	-477 394,96	45 877 297,00	53 400 585,00	-7 523 288,00	10 683 288,00	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	3 505 000,00
2014	52 720 000,00	46 766 306,43	5 953 693,57	61 932 621,43	57 627 621,43	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
2015	46 873 277,78	36 849 799,76	9 823 478,00	48 573 277,78	45 753 277,78	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
2016	52 845 300,00	38 825 745,60	13 719 354,40	53 745 300,00	51 650 300,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00
2017	51 219 255,68	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	40 449 573,89	11 765 361,51	56 709 573,89	55 909 573,89	800 000,00	0,00	800 000,00
2019	53 113 533,90	42 082 262,32	11 031 271,58	57 047 262,32	700 000,00	56 347 262,32	0,00	700 000,00
2020	54 000 336,98	43 900 336,98	10 100 000,00	54 800 336,98	54 200 336,98	600 000,00	0,00	600 000,00
2021	52 207 550,36	42 097 550,36	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	9 960 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2023	52 468 599,13	42 618 599,13	9 850 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00
2024	52 468 599,13	42 568 599,13	9 900 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Wójcicki

ZALĄCZNIK NR 2 DO URGJ NR XXV/III/180/12 z dnia 27 września 2012 roku.

Rok	Zbiorniczko										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki, budżete)
	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 planności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań	49 123 264,51	1 784 157,51	47 339 127,00	48 020 374,48	681 247,48	47 339 127,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03	
2012	8 479 511,03	1 205 861,03	7 273 650,00	7 481 541,00	207 891,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00	997 970,03	
2013	7 507 776,00	234 126,00	7 273 650,00	7 481 541,00	207 891,00	7 273 650,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2014	8 120 599,00	81 726,00	8 058 873,00	8 058 873,00	0,00	8 058 873,00	0,00	0,00	0,00	61 726,00	
2015	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	111 414,00	
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	111 414,00	
2017	85 179,00	85 179,00	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	85 179,00	
2019	85 179,00	85 179,00	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	85 179,00	
2021	85 179,00	85 179,00	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	85 179,00	
2023	85 179,00	85 179,00	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	48 963,03	
2025	35 491,00	35 491,00	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 partnersstwa 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	11 661 599,48	681 247,48	10 980 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 358 775,00	0,00	36 358 775,00
limit zobowiązań	a	6 302 791,00	207 891,00	6 094 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 750,00	0,00	1 178 750,00
2012	a	6 302 791,00	207 891,00	6 094 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	7 902 400,00	0,00	7 902 400,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					11 661 599,48	6 302 791,00	6 312 946,00
	- wydatki bieżące					681 247,48	207 891,00	207 891,00
1 [b]	Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM 05 04 00-00-007/10-00 w ramach RPO	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	681 247,48	207 891,00	207 891,00
	- wydatki majątkowe					10 980 352,00	6 094 900,00	6 105 055,00
1 [m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie 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 Stoliczno, Krępsk, Kujanki, Dobojelewo, Nowosiółki, Giełowo. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	8 650 039,00	4 928 878,00	4 928 878,00
3 [m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zsk. na obszarze gminy ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	2009	2015		Urząd Gminy w Człuchowie	180 313,00	166 022,00	176 177,00

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 302 791,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00
	- wydatki bieżące				207 891,00	0,00	0,00	0,00
1 [b]	Budowa małej siłowni 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			
	- wydatki majątkowe				6 094 900,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00
1 [m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		1 000 000,00			
2 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Sielczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Gładowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		4 928 878,00			
3 [m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych ziół na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerstwa Nr Km.7060-2009	2009	2015		166 022,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Woźniak