

**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 podjętych zarządzeń i uchwały.

W załączniku Nr 2 dokonujemy zmian w przedsięwzięciach p.n.:

- "Rozbudowa szkoły w Rychnowach";
- "Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy".

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXI/194/12 z dnia 07 grudnia 2012 r.

Lp	1	2a	z tego:		w tym:		1c	1d	2	2a	2b	2c	w tym:		2f
			1a	1b	1c	1d							2c	2d	
Wyźródłowanie	Dochody ogółem	dochody budżetowe	dochody majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
Formula	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	39 953 768,94	36 652 775,52	0,00	3 301 623,42	1 100 907,52	0,00	28 893 187,20	12 518 240,27	2 859 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	44 648 433,62	38 919 753,70	752 628,94	4 728 679,92	1 080 521,35	1 080 520,37	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 490,00
Plan 3 kw. 2011	45 253 842,58	38 791 441,81	1 206 125,31	4 602 500,77	1 501 296,00	3 851 456,48	35 286 329,05	15 845 962,15	4 156 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 750,00
Wykonanie 2011	44 471 869,87	40 639 693,69	628 907,96	3 832 306,18	715 051,40	1 235 417,02	35 266 904,97	14 935 509,26	3 499 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 630,00
2012	46 820 864,00	41 171 849,04	103 072,51	5 448 914,96	1 204 190,00	4 154 724,96	40 797 612,00	17 517 682,77	3 930 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 720,00
2013	52 613 771,79	45 627 044,51	0,00	6 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	37 795 195,79	17 578 553,48	3 880 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 726,00
2014	61 932 821,43	52 720 000,00	0,00	9 212 621,43	1 500 000,00	4 415,00	46 107 113,43	17 580 869,50	4 642 963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2015	48 573 277,76	46 873 277,76	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	38 432 321,76	17 580 166,19	4 184 252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 414,00
2016	53 745 300,00	52 545 300,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	38 546 697,00	18 115 811,18	4 280 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2017	54 457 811,10	51 219 256,68	0,00	3 238 554,42	1 000 000,00	0,00	39 430 474,10	19 532 474,03	4 387 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2018	56 709 373,88	52 214 633,39	0,00	4 494 639,49	1 000 000,00	0,00	40 340 236,88	18 958 721,75	4 888 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2019	57 047 262,32	53 113 533,92	0,00	3 933 728,47	1 000 000,00	0,00	42 003 777,32	19 394 772,35	5 001 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2020	54 800 336,98	50 000 336,98	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	40 000 336,98	19 394 772,35	5 001 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2021	53 097 150,36	52 297 150,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 097 150,36	19 588 720,07	5 051 204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2022	53 218 198,13	52 468 198,13	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	42 518 198,13	19 568 514,43	5 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2023	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 599,13	19 608 313,08	5 062 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
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	5 065 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00
2025	53 168 599,13	52 468 599,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 468 599,13	19 627 626,88	5 067 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00

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

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

LP	3	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:			8	9
			4a	5a		7a	7b			7c1	7a1	7b		
Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o wartości nie przekraczającej 117 ust. 2 pkt 6 ufr. angażowane w budżecie roku budżetowego	Inne przychody nie związane z zadaniem o charakterze deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Srodki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu tytułu kosztownych papierów wartościowych	kwota wliczeń z pkt 1, 2 ufr. oraz art. 169 ust. 3 sęd przepadająca na budżetowy	Wydatki bezspoc na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody budżetowy (długie utrzymywane pożyczki)	RSZ(TH)	
Formuła	(1)-(2)				[3]-(4)-(5)	[7]-(7b)	7a	7a1	7b	7b1	7c1			
Wykonanie 2009	11 060 811,24	3 251 526,46	0,00	0,00	14 312 137,64	798 408,33	727 000,00	0,00	71 408,33	0,00	0,00	0,00	13 513 729,	
Wykonanie 2010	11 789 275,79	4 596 307,30	0,00	0,00	16 385 584,09	764 152,56	676 500,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	0,00	15 601 431,	
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	520 000,00	0,00	0,00	9 243 787,	
Wykonanie 2011	9 204 964,90	3 838 228,82	0,00	0,00	13 043 184,72	1 628 172,83	1 355 100,00	0,00	271 072,83	271 072,83	0,00	0,00	11 417 021,	
2012	6 823 252,00	1 383 288,00	0,00	0,00	7 206 540,00	4 016 380,00	3 160 000,00	0,00	856 380,00	856 380,00	0,00	0,00	3 190 160,	
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	924 601,00	0,00	0,00	10 388 975,	
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	659 193,00	0,00	0,00	10 861 315,	
2015	12 140 650,00	0,00	0,00	0,00	12 140 650,00	3 237 478,00	2 820 000,00	0,00	417 478,00	417 478,00	0,00	0,00	8 900 478,	
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	279 048,00	0,00	0,00	12 824 554,	
2017	15 027 337,00	0,00	0,00	0,00	15 027 337,00	1 527 337,00	1 360 000,00	0,00	167 337,00	167 337,00	0,00	0,00	13 560 000,	
2018	16 389 337,00	0,00	0,00	0,00	16 389 337,00	809 337,00	800 000,00	0,00	109 337,00	109 337,00	0,00	0,00	15 460 000,	
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	78 485,00	0,00	0,00	14 265 000,	
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	10 300 000,	
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	11 000 000,	
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	10 700 000,	
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	10 600 000,	
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	10 600 000,	
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	10 700 000,	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Różniczenie budżetu (b-10-11)
	10	10a	10b	11		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								
Wykonanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	793 000,00	0,00	4 569 307,30		
Wykonanie 2010	15 763 201,71	0,00	3 278 420,80	4 000 000,00	4 000 000,00	3 839 229,82		
Plan 3 kw. 2011	18 093 767,30	5 848 436,00	11 113 623,34	8 650 000,00	7 484 900,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	15 085 920,35	5 848 436,00	8 455 854,65	6 692 000,00	5 339 900,00	3 026 101,54		
2012	12 480 160,00	7 283 805,00	8 137 263,00	9 300 000,00	6 148 000,00	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	8 738 814,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 903 478,00	7 503 928,00	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		

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

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskazniki z art. 169/170 ufp		19	19a
		kwota długu	innych wydatkami								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązadloc	Zadłużeniach oty opolem - max 60% z art. 170 ufp (bez uwzględnienia wyłączeń)		
		13a	13b						(13a)/(1)	(13a)/(9a)(1)	(13a)/(9a)(1)	(13a)/(9a)(1)		(9a)/(10a)(1)
Wykonanie 2009	1 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	1,62%	1,62%
Wykonanie 2010	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	26,96%	11,07%	1,52%	1,52%
Plan 3 kw. 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	26,96%	26,96%	4,20%	4,14%
Wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	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	34,72%	34,72%	34,72%	34,72%	6,67%	6,61%
2013	12 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	24,10%	24,10%	24,10%	24,10%	8,42%	8,42%
2014	8 375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	13,52%	13,52%	13,52%	13,52%	8,20%	8,02%
2015	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	6,89%	6,87%
2016	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	4,58%	4,42%
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	2,96%	2,80%
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	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	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,51%	1,36%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	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%	0,00%	0,18%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	0,07%	0,00%

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

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

Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Wykonanie 2009	22,00%	22,00%	22,00%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	17,99%	17,99%	17,99%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	13,08%	13,08%	13,08%	3,06%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
2012	15,41%	15,41%	15,41%	8,67%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2013	10,87%	10,87%	10,87%	8,54%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK
2014	8,22%	8,22%	10,01%	8,20%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK
2015	9,87%	9,87%	9,87%	6,89%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2016	16,71%	16,71%	16,71%	4,58%	TAK	TAK	6,07%	TAK	TAK
2017	20,83%	20,83%	20,83%	2,96%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2018	24,54%	24,54%	24,54%	1,75%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2019	21,09%	24,48%	24,48%	1,51%	TAK	TAK	1,60%	TAK	TAK
2020	19,89%	22,26%	22,26%	1,25%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK
2021	20,72%	21,16%	21,16%	0,16%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK
2022	20,11%	20,57%	20,57%	0,16%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	19,82%	20,24%	20,24%	0,16%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2024	19,84%	20,25%	20,25%	0,09%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2025	20,12%	19,89%	19,89%	0,07%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

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

Lp	23	24	25	26	27	28	29	30	Rozchody budżetu
Wyszczególnienie	Dochody budżetu	Wydatki budżetu razem	Dochody budżetu - wydatki budżetu	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu		
Wyczerpanie 2009	36 632 175,52	28 964 596,00	7 867 579,48	39 953 798,94	38 675 018,04	1 278 780,90	4 044 526,40	727 000,00	
Wykonanie 2010	39 819 753,70	32 966 809,39	6 852 944,31	44 648 433,62	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 598 307,30	678 500,00	
Plan 3 kw. 2011	38 791 441,81	36 806 329,05	1 985 112,76	45 253 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 355 100,00	
Wykonanie 2011.1)	40 239 563,69	35 537 977,80	5 101 585,89	44 471 869,87	50 823 898,15	-6 152 028,28	10 533 229,82	1 355 100,00	
2012	41 171 843,04	41 653 892,00	-482 048,96	46 620 864,00	54 144 152,00	-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	52 613 771,78	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	61 832 621,43	57 827 621,43	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00	
2015	46 673 277,78	36 849 769,78	9 823 478,00	48 573 277,78	45 753 277,78	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	
2016	52 845 300,00	38 825 745,00	13 719 554,40	53 745 300,00	51 650 300,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	
2017	51 219 263,68	39 697 811,10	11 621 444,58	54 457 811,10	53 097 811,10	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	
2018	52 214 933,39	40 449 573,68	11 765 361,51	56 709 573,68	55 809 573,68	800 000,00	0,00	800 000,00	
2019	53 113 533,90	42 882 262,32	11 031 271,58	57 047 262,32	56 347 262,32	700 000,00	0,00	700 000,00	
2020	54 000 336,98	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	52 297 550,36	42 997 550,36	10 200 000,00	53 097 550,36	53 097 550,36	0,00	0,00	0,00	
2022	52 468 569,13	42 518 569,13	9 950 000,00	53 218 569,13	53 218 569,13	0,00	0,00	0,00	
2023	52 468 569,13	42 018 569,13	9 850 000,00	53 218 569,13	53 218 569,13	0,00	0,00	0,00	
2024	52 468 569,13	42 568 569,13	9 900 000,00	53 168 569,13	53 168 569,13	0,00	0,00	0,00	
2025	52 468 569,13	42 468 569,13	10 000 000,00	53 168 569,13	53 168 569,13	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy  
*Andrzej Wyżniak*

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



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub ządania (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 udzielane przez jednostki samorządowe terytorialnego (wydatki niezące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nabycy finansowe	49 133 439,51	1 784 157,51	47 349 282,00	48 030 529,48	681 247,48	47 349 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 910,03	
limit zobowiązań	8 489 666,03	1 205 981,03	7 283 685,00	7 481 696,00	207 891,00	7 283 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 970,03	
2012	7 517 931,00	234 126,00	7 283 805,00	7 481 696,00	207 891,00	7 283 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	
2013	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	61 726,00	
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	111 414,00	
2015	8 015 542,00	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	

ZAWAŻCENIE KR 2 DO URG NR XXX/154/12 z dnia 07 grudnia 2012r.

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 II a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	11 641 599,48	681 247,48	10 960 352,00	0,00	0,00	36 388 930,00	0,00	36 388 930,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 282 791,00	207 891,00	6 074 900,00	0,00	0,00	1 208 905,00	0,00	1 208 905,00	0,00	0,00	1 208 905,00
2012	a	6 282 791,00	207 891,00	6 074 900,00	0,00	0,00	1 208 905,00	0,00	1 208 905,00	0,00	0,00	1 208 905,00
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	8 054 560,00
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	6 734 500,00
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	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 przytych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
<b>- wydatki bieżące</b>								
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
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.[m]	Budowa budynku zaliczka dla kompleksu sportowego w Dębnicy. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	2 130 000,00	980 000,00	980 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołzno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo. - 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 ziok. na obszarze działania 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		Rezzd.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>6 282 791,00</b>	<b>4 313,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>207 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		207 891,00				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 074 900,00</b>	<b>4 313,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>1 528,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		980 000,00				
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		4 928 878,00				
3.[m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych ziok, na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze - realizacja w ramach RPO zgodnie z Umową Partnerską Nr Km 7060-2/09	2009	2015		166 022,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00	

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rezdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>36 388 930,00</b>	<b>1 208 905,00</b>	<b>23 900 365,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>36 388 930,00</b>	<b>1 208 905,00</b>	<b>23 900 365,00</b>
1 [m]	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przyłesie - 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 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 kanalizacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	280 000,00	170 000,00	170 000,00
5 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bizzeźno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnych	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 Kołpin - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	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 Dobowe, Krępek, 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 - 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 Stołczno, Krępek, Kujanki, Dobowe, 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 przyjętych 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 Człuchowie	3 084 500,00	60 000,00	3 034 500,00
13 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęzniczkach 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	790 150,00	247 750,00	247 750,00
15 [m]	Integracja jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych Powiatu Człuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczo - stworzenie wspólnego systemu ratowniczo dla Strazy Pożarnych	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaszkowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg gminnych	2010	2014		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
17 [m]	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	825 000,00	10 000,00	10 000,00
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	350 000,00
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 Rychtrowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	1 689 430,00	581 155,00	581 155,00

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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 208 905,00	8 054 550,00	6 734 500,00	7 902 400,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 208 905,00	8 054 550,00	6 734 500,00	7 902 400,00	0,00
1. (m)	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2009	2014		0,00	350 000,00	1 000 000,00		
2. (m)	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg	2009	2015		0,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00	
3. (m)	Budowa basenów wodosłonecznych - 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 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 Czarnoszyce - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej	2010	2013		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		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 kanalizacyjnej	2010	2014		0,00	625 000,00	625 000,00		
9. (m)	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krepask, Kujanki, Stoliczno - 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 Stoliczno, Krepask, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		0,00				
12. (m)	Budowa kompleksu sportowego w Polnicy - 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	2016
		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 umieszczenia odpadów komunalnych	2008	2012		247 750,00				
15 [m]	Integracja jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych Powiatu Czuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczo - 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 wewnątrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	2010	2012		10 000,00				
18 [m]	Remont przedszkola w Wierchowce Dworcze - 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 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		581 155,00				

Przewodniczący Rady Gminy  
  
 Andrzej Wodniak