

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.:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stołczno, Krępsk, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo";
- "Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody".

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/213/12 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Lp	1	z tego:				w tym:		2a	2b	2c	w tym:		2e	2f
		1a	1b	1c	1d	2	2d				2e			
Wykazanie	1a	1b	1c	1d	2	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l
Wykazanie 2009	39 953 798,94	36 652 175,52	0,00	3 301 623,42	1 105 927,52	0,00	28 893 187,70	12 618 240,77	2 659 412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	44 648 333,82	39 919 753,70	732 428,94	4 728 079,92	1 080 521,35	1 080 507,37	32 879 156,83	13 743 810,37	3 290 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	918 480,0
Plan 3 kw. 2011	45 253 842,58	38 791 441,81	1 208 125,31	6 462 500,77	1 501 296,00	3 851 456,48	39 286 329,55	15 845 992,15	4 156 296,00	28 235,50	28 235,50	28 235,50	419 581,00	660 760,0
Wykazanie 2011	44 471 089,87	40 639 983,69	628 907,96	3 832 306,18	716 051,40	1 235 417,02	35 266 904,97	14 835 509,26	3 499 441,93	0,00	0,00	0,00	419 581,00	627 630,4
2012	46 639 145,00	41 160 230,04	103 672,51	5 448 914,96	1 204 190,00	4 154 724,96	40 785 503,00	17 479 072,77	3 930 511,00	26 235,50	26 235,50	26 235,50	234 136,00	68 320,0
2013	52 613 771,76	45 627 044,51	0,00	6 986 727,28	1 200 000,00	4 415,00	37 795 195,79	17 578 583,49	3 880 207,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	61 726,00	68 320,0
2014	61 932 621,43	52 720 000,00	0,00	9 212 621,43	1 500 000,00	4 415,00	46 407 113,43	17 930 889,50	4 042 963,21	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,0
2015	48 573 277,78	46 673 277,78	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	1 078,00	36 432 321,78	17 588 166,19	4 184 252,11	111 414,00	111 414,00	111 414,00	111 414,00	0,0
2016	54 545 300,00	52 546 300,00	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	0,0
2017	55 457 811,10	51 219 585,68	0,00	3 238 585,42	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	0,0
2018	56 709 573,86	52 214 935,39	0,00	4 494 638,46	1 000 000,00	0,00	40 340 236,88	18 858 721,75	4 888 758,91	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,0
2019	57 047 982,32	53 113 533,90	0,00	3 934 378,42	1 000 000,00	0,00	42 003 777,32	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,0
2020	54 600 336,98	54 000 336,98	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 900 336,98	19 394 772,35	5 001 192,18	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,0
2021	53 097 550,36	52 297 550,36	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 907 550,36	19 588 720,27	5 051 204,10	85 179,00	85 179,00	85 179,00	85 179,00	0,0
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	0,0
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	0,0
2024	53 168 999,13	52 468 999,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 999,13	19 618 117,83	4 985 161,36	48 963,03	48 963,03	48 963,03	48 963,03	0,0
2025	53 168 999,13	52 468 999,13	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	42 568 999,13	19 627 926,88	5 087 693,94	35 491,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00	0,0

* 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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	w tym:		inne przychody nie związane z zamknięciem deficytu budżetu	w tym:		Spłata i obsługa długu	7a	z tego:		w tym:	inne rozchody (bez sobby długu nie udzielane pożyczki)	9
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wnie środki, o które mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 lit. a) ustawy o budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		5	5a			6	7			
LP	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1][2]					[3][4][5]	[7][8]						[9][10][8]
Wykonanie 2009	11 060 811,24	3 201 526,40	0,00	0,00	0,00	14 312 137,84	798 408,33	727 000,00	0,00	71 408,33	0,00	0,00	13 513 728,5
Wykonanie 2010	11 769 276,79	4 596 307,30	0,00	0,00	0,00	16 365 584,09	764 152,56	676 500,00	0,00	87 652,56	0,00	0,00	15 601 431,5
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	9 243 787,2
Wykonanie 2011	9 204 864,90	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	11 417 021,9
2012	5 853 552,00	1 383 288,00	0,00	0,00	0,00	7 236 840,00	4 016 380,00	3 160 000,00	0,00	856 380,00	0,00	0,00	3 220 460,0
2013	14 618 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 818 576,00	4 429 691,00	3 505 000,00	0,00	924 691,00	0,00	0,00	10 388 875,0
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	10 861 315,0
2015	12 140 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140 958,00	3 237 478,00	2 820 000,00	0,00	417 478,00	0,00	0,00	8 903 478,0
2016	15 198 602,40	0,00	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	12 824 554,0
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	13 500 000,0
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	0,00	0,00	15 460 000,0
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	0,00	0,00	14 265 000,0
2020	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	660 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,0
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	10 700 000,0
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	11 000 000,0
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	10 600 000,0
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	10 600 000,0
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	10 700 000,0

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

Wykazanie	Wydzielić majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Różnica budżetu (p-p-11)
	10	10a	na projekty realizowane w ramach budżetu o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2	10b		11	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykazanie	10	10a	10b	10b	11	11a	12	
Wykazanie 2009	9 710 422,01	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	4 598 307,30	
Wykazanie 2010	15 763 201,71	0,00	3 578 420,80	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 839 229,82	
Plan 3 kw. 2011	18 093 787,50	5 848 436,00	11 113 623,34	0,00	8 850 000,00	7 464 900,00	0,00	
Wykazanie 2011 I)	15 085 920,35	5 848 436,00	8 455 854,65	0,00	6 695 000,00	5 339 900,00	3 026 191,54	
2012	12 520 460,00	7 283 800,00	8 177 263,00	0,00	9 300 000,00	6 146 000,00	0,00	
2013	10 388 975,00	8 058 873,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	10 861 315,00	6 738 814,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 903 478,00	7 903 925,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	12 824 554,40	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	
2018	15 460 000,00	0,00	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	0,00	
2020	10 300 000,00	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	
2022	10 700 000,00	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	
2024	10 600 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	w tym:		14	15	16	17	w tym:		18	18a	według art. 169(1)70 s.d.p.	
	13	13a					17a	19			19a	
Kwota długu	dług gminny wymagalny (zobowiązania wymagalne i umowy zaliczane do kredytów i pożyczek, itp.)	Liczba kwota wyszcz. z art. 170 ust. 3 s.d.p.	Kwota zobowiązań związku współtworzonej o przeznaczeniu dotyczących do zadań danych roku budżetowym podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 d.p.	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wzrost godzin zobowiązań	Zadłużeniach od samodzielnych publicznych ZOZ		Zadłużeniach oddy opłom - 170 s.d.p. (po maksymalnym 169 s.d.p. bez wylęczeń)	Zadłużeniach oddy opłom - max 60% z art. 170 s.d.p. (po maksymalnym 169 s.d.p. bez wylęczeń)	19	19a	
Lp	Formuła											
Wykonanie 2009	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	0,00	4,05%	1,82%	1,82%	
Wykonanie 2010	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	0,00	11,07%	1,52%	1,52%	
Plan 3 kw. 2011	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98%	0,00	26,98%	4,20%	4,14%	
Wykonanie 2011	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59%	0,00	22,59%	3,66%	3,66%	
2012	16 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	0,00	34,70%	8,67%	8,67%	
2013	12 680 000,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00	0,00	24,10%	0,00	24,10%	8,54%	8,42%	
2014	8 375 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	13,50%	0,00	13,50%	8,20%	8,02%	
2015	5 595 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	11,44%	0,00	11,44%	6,89%	6,67%	
2016	3 460 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	6,44%	0,00	6,44%	4,58%	4,42%	
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	3,86%	0,00	3,86%	2,96%	2,80%	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2,29%	0,00	2,29%	1,75%	1,60%	
2019	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1,05%	0,00	1,05%	1,51%	1,36%	
2020	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,29%	1,09%	
2021	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%	0,16%	0,00%	
2023	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%	0,16%	0,00%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	0,00%	

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up							Spełnienie relacji z art. 243 up (po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń) poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 up (po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń) poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	Relacja (Dw+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po obciążeniu licząc wyłączenia)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 up (po uwzględnieniu obciążenia z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)		
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	(1+Dm)/Do	Wskaźnik spłaty poprzedzającego [20]	Wskaźnik spłaty poprzedzającego [20]	(Dm+Dm)/Do [1]	(Dm+Dm)/Do [15]	(Dm+Dm)/Do [15]	(Dm+Dm)/Do [15]	(Dm+Dm)/Do [15]	(Dm+Dm)/Do [15]
Wykonanie 2009	22,00%	22,00%	22,00%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	17,89%	17,89%	17,89%	7,70%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,70%	7,70%	7,70%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1	13,08%	13,08%	13,08%	3,66%	TAK	TAK	3,66%	TAK	TAK
2012	1,61%	15,90%	17,69%	8,67%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK
2013	15,41%	9,10%	10,89%	8,54%	TAK	TAK	8,42%	TAK	TAK
2014	12,04%	8,24%	10,03%	8,20%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2015	22,69%	9,69%	9,69%	6,69%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
2016	27,76%	16,71%	16,71%	4,58%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK
2017	23,18%	20,83%	20,83%	2,96%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK
2018	22,51%	24,44%	24,44%	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	19,62%	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 sprawozdani rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody budżetowe		Wydania budżetowe		Dochody budżetowe - wydatki budżetowe		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu		
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Lp	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	
Formuła	[30]	[31]	[32]	[33]	[34]	[35]	[36]	[37]	[38]	[39]	[40]	[41]	[42]	[43]	[44]	[45]	
Wykonanie 2009	38 652 175,52	28 964 590,03	7 687 579,49	39 653 798,84	38 676 018,04	1 278 780,90	4 044 526,40	727 000,00									
Wykonanie 2010	39 919 753,70	32 806 809,39	6 932 844,31	48 749 433,02	48 730 011,10	-4 081 577,48	8 596 307,30	676 000,00									
Plan 3 kw. 2011	38 791 441,81	38 806 320,00	1 885 112,76	45 553 942,58	54 900 116,35	-9 646 173,77	11 001 273,77	1 305 100,00									
Wykonanie 2011 I)	40 639 863,69	35 537 977,80	5 101 585,89	44 871 869,87	50 623 888,16	-8 152 028,28	10 533 229,82	1 305 100,00									
2012	41 190 230,04	41 641 973,00	-451 742,96	46 639 145,00	54 162 433,00	-7 523 288,00	10 684 288,00	3 160 000,00									
2013	45 627 044,51	38 719 796,79	6 807 247,72	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	5 953 694,57	61 932 621,43	57 627 621,43	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00									
2015	48 673 277,76	38 849 799,78	9 823 478,00	48 673 277,78	45 753 277,78	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00									
2016	52 545 300,00	38 825 745,60	13 719 554,40	53 745 300,00	51 665 300,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00									
2017	51 219 255,00	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	52 214 933,39	40 449 573,88	11 765 361,51	55 709 573,88	55 809 573,88	-900 000,00	0,00	-900 000,00									
2019	53 113 533,90	42 082 262,32	11 031 271,58	57 647 262,32	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	54 000 336,98	54 200 336,98	600 000,00	0,00	600 000,00									
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	0,00									
2022	52 468 599,13	42 518 599,13	9 950 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00									
2023	52 468 599,13	42 518 599,13	9 650 000,00	53 218 599,13	53 218 599,13	0,00	0,00	0,00									
2024	52 468 599,13	42 468 599,13	9 800 000,00	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 Węziak

ZALĄCZNIK NR 2 DO URG NR XXXIII/213/12 z dnia 21 grudnia 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 dłuższym niż 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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące
łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań	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	0,00
2012	8 489 666,03	1 205 961,03	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	997 970,03	0,00
2013	8 120 599,00	234 126,00	7 886 473,00	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	0,00
2014	6 850 228,00	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	0,00
2015	8 015 342,00	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	0,00
2016	85 179,00	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	0,00
2017	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2018	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2019	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2020	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2021	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2022	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2023	85 179,00	85 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 179,00	0,00
2024	48 963,03	48 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 963,03	0,00
2025	35 491,00	35 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 491,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	11 681 599,48	681 247,48	11 000 352,00	0,00	0,00	0,00	36 348 930,00	0,00	36 348 930,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 322 791,00	207 891,00	6 114 900,00	0,00	0,00	0,00	1 168 905,00	0,00	1 168 905,00	0,00	0,00
2012	a	6 322 791,00	207 891,00	6 114 900,00	0,00	0,00	0,00	1 168 905,00	0,00	1 168 905,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyzitych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					11 681 599,48	6 322 791,00	6 332 946,00
	- 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					11 000 352,00	6 114 900,00	6 125 055,00
1 [m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Debnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu 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 Stoliczno, Krępsko, Kujanki, Dobojewo, Nowosiółki, Głędowo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	8 690 039,00	4 968 876,00	4 968 876,00
3 [m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych ziek 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	168 022,00	176 177,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
Razem									
	- wydatki bieżące				6 322 791,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00	0,00
1. [b]	Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej - zgodnie z Umową Nr UDA-RPPM/05.04.00-00-007710-00 w ramach RPO	2010	2012		207 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 114 900,00	4 313,00	4 314,00	1 528,00	0,00
1. [m]	Budowa budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Dębnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i urządzeń sportowych	2011	2012		960 000,00				
2. [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoczno, Krępsk, Kujarski, Dobojevo, Nowosiółki, Gędowo. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	2008	2012		4 968 878,00				
3. [m]	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych ziłok 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyzyskanych w latach WPF
		od	do					
Razem						36 348 930,00	1 168 905,00	23 860 365,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					36 348 930,00	1 168 905,00	23 860 365,00
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 Niezwygłociu - 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 Koldówo - 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 Klepin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zapotrzebowania w 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 sieci 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, Krepak, Kujanski, Stoliczno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zapotrzebowania 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 zapotrzebowania w wodę i kanalizację	2008	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
11 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krepak, Kujanski, Dobojevo, Nowosielki, 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		Rodz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12 [m]	Budowa kompleksu sportowego w Poinicy - 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 Jęczminkach 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 umieszczenia 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 - strażackiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczo - strażackiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczo - strażackiego	2010	2012		Urząd Gminy w Człuchowie	0,00	0,00	0,00
16 [m]	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Dąbki, Koldowo, Piaskowo - 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 Wierzbówku 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	2 480 000,00	10 000,00	910 000,00
20 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach - 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						
	Razem				1 168 905,00	8 054 560,00	6 734 500,00	7 902 400,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 168 905,00	8 054 560,00	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 Niezwyklicy - 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 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 Czamoszyce - 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 zaspakajania w kanalizacji	2011	2014		75 000,00	1 500 000,00	1 455 000,00		
8 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Szeroczn - 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 Dobojevo, Krepsak, Kujanki, Stoliczno - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców zoopatrzenia 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 ztopatrzenia w wodę i kanalizację	2008	2012		0,00				
11 [m]	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Stoliczno, Krepsak, Kujanki, Dobojevo, Nowosioki, 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		Rozdź.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
13 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Jęczmiałach 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 Straży Pożarnych Powiatu Czuchowskiego w celu stworzenia wspólnego systemu ratowniczo - stworzenie wspólnego systemu ratownictwa dla Straży 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		10 000,00				
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		10 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
20 [m]	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychmowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb w zakresie edukacji publicznej	2006	2012		581 155,00				

Przewodniczący Rady Gminy

 Andrzej Węziński