

UCHWAŁA NR XXIII/132/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2012 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Koczała

uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2012 - 2019 przyjętej uchwałą Nr XXI/120/12 Rady Gminy Koczała z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2012 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr Nr 2, 2a, 2b, 2c wykazów przedsięwzięć i limitów wydatków na przedsięwzięcia przyjętych uchwałą Nr XXI/120/12 Rady Gminy Koczała z dnia 19 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2019, które otrzymują nowe brzmienie jak w załącznikach Nr Nr 2, 2a, 2b, 2c do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


PRZEWODNICA RADY
Mariusz Patejuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/132/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 listopada 2012 roku

LATA 2012 - 2019

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

Wyszczególnienie	w tym:		3	4	5	6	w tym:		w tym:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	w tym:		54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124
------------------	--------	--	---	---	---	---	--------	--	--------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	2. stopień				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie dochodowy ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowy ogółem - max 15% z art. 159 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodowy ogółem - max 15% z art. 159 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu nie uwzględnione)	dług spłacony wydatkami (zobowiązania) wyliczone do zaliczenia do kategorii: kredyty i pożyczek (tj. p. 1)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 159 ust. 3 subp przypadające na dany rok budżetowy										
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9	10.	10a			
Formuła	(6.1)+(6.2)												
2012	1 393 254,64	1 393 254,64	782 454,28	0,00	6 245 965,56	0,00	1 036 616,56	53,87%	44,93%	16,02%	8,28%		
2013	1 501 571,56	1 501 571,56	1 006 615,66	0,00	4 343 864,00	0,00	0,00	34,46%	34,46%	17,50%	9,27%		
2014	230 652,00	230 652,00	0,00	0,00	4 113 212,00	0,00	0,00	34,66%	34,66%	4,04%	4,04%		
2015	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	3 273 212,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	8,95%	8,95%		
2016	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	2 377 212,00	0,00	0,00	19,24%	19,24%	8,77%	8,77%		
2017	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	1 537 212,00	0,00	0,00	12,16%	12,16%	7,95%	7,95%		
2018	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	712 212,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	7,49%	7,49%		
2019	712 212,00	712 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,54%	5,54%		

	Kwota zobowiązań zwiększającego związu	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dobry+Drogi), c którą mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spłnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spłnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)
Lp	11.	12	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	5,71%	5,49%	2,32%	15,02%	NIE	NIE	8,28%	NIE	NIE
2013	0,00	3,27%	3,05%	16,94%	17,50%	NIE	NIE	9,27%	NIE	NIE
2014	0,00	7,04%	6,82%	14,95%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
2015	0,00	11,57%	11,57%	13,95%	8,55%	TAK	TAK	8,55%	TAK	TAK
2016	0,00	15,25%	15,29%	14,38%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK
2017	0,00	14,34%	14,34%	11,30%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2018	0,00	13,02%	13,02%	11,37%	7,49%	TAK	TAK	7,49%	TAK	TAK
2019	0,00	12,15%	12,15%	9,90%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK

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

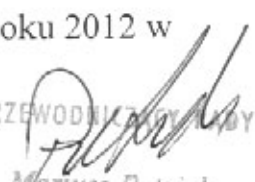
Wyszczególnienie	Informacja z art. 229 ust. 2 tj. wydatki:					Wzrost przysiężnych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegowych prognozą **		od samodzielnich publicznych ZOZ
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15.	17.	17.1.
Formuła							
2012	4 673 254,00	1 293 777,58	370 020,30	1 473 965,77	0,00	0,00	0,00
2013	4 776 960,00	1 329 552,00	191 356,00	506 500,00	1 901 501,56	0,00	0,00
2014	4 923 348,00	1 362 836,00	26 235,00	780 300,00	230 632,00	0,00	0,00
2015	5 110 435,00	1 436 751,00	26 235,00	930 300,00	843 600,00	0,00	0,00
2016	5 304 621,00	1 530 720,00	0,00	504 300,00	895 600,00	0,00	0,00
2017	5 516 916,00	1 583 752,00	0,00	150 300,00	843 600,00	0,00	0,00
2018	5 737 486,00	1 601 857,00	0,00	200 300,00	825 600,00	0,00	0,00
2019	6 196 487,00	1 981 822,00	0,00	0,00	712 212,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w wyjaśnieniach



**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF
GMINY KOCZAŁA
na lata 2012 - 2019**

1. W okresie od 19 września wprowadzono zmiany w wydatkach, dochodach budżetu Gminy wg uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy wprowadzających zmiany w budżecie, w których ujęto zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ostrówek i Starzno" w wysokości udziału środków własnych gminy w związku ze zwrotem podatku VAT. Zmniejszono wielkość prognozowanych dochodów w zakresie sprzedaży majątku gminy /budynek po WDT/, w wyniku złożonych korekt deklaracji na podatek od nieruchomości i leśny do budżetu nie wpłynęła kwota 94 243,00 zł w związku z czym dokonano zmniejszenia prognozowanych dochodów. W bieżącym roku nie wpłynęła dotacja rozwojowa w zakładanej kwocie 163 966,00 zł jako refundacja kosztów udziału środków UE poniesionych na realizację projektu pn. "Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu, którego realizacja zakończona została w m-cu maju. Po wprowadzonych zmianach zwiększony został deficyt budżetu z kwoty 373 556,69 zł do kwoty 720 173,25 zł, źródłami pokrycia będą kredyty bankowe zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie udziału środków Unii Europejskiej na realizowane projekty i programy, tj. "Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu" oraz "Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn" w Pow. Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo .
2. Uaktualniono kwoty limitu na przedsięwzięcia realizowane w roku 2012 w wydatkach majątkowych.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF LATA 2012 - 2019

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
- wydatki bieżące					10 281 932,82	1 843 986,07	697 356,00
- wydatki majątkowe					1 417 843,21	370 020,30	191 356,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 854 089,61	1 473 965,77	506 000,00
- wydatki bieżące					10 150 757,82	1 817 751,07	671 121,00
- wydatki majątkowe					1 286 668,21	343 785,30	165 121,00
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)					8 864 089,61	1 473 965,77	506 000,00
- wydatki bieżące					5 935 169,82	1 771 751,07	415 121,00
- wydatki majątkowe					1 286 668,21	343 785,30	165 121,00
Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I - III - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji		Urząd Gminy	2011	2012	47 596,50	20 005,74	0,00
Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchó, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo		KOCZAŁA	2008	2012	417 307,13	216 086,91	0,00
Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie		Urząd Gminy	2010	2011	17 939,13	0,00	0,00
Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ulatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	803 825,45	107 692,65	165 121,00
- wydatki majątkowe					4 648 501,61	1 427 965,77	250 000,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
806 235,00	856 235,00	504 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	5 084 047,07
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 081,30
780 000,00	830 000,00	504 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	4 443 965,77
780 000,00	830 000,00	504 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	4 952 872,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 906,30
780 000,00	830 000,00	504 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	4 443 965,77
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 872,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 906,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 005,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 086,91
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	272 813,65
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 965,77

Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2009	2014	500 000,00	0,00	250 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczala	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2012	1 145 273,40	1 067 370,56	0,00
Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Pietrzykowo	Urząd Gminy	2012	2013	35 000,00	35 000,00	0,00
Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	Urząd Gminy	2010	2011	34 376,99	0,00	0,00
Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starnie i Załężu - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2010	2012	218 126,67	211 481,07	0,00
Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	Urząd Gminy	2010	2011	25 816,03	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2010	2011	400 592,49	0,00	0,00
Turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą /porozumienie międzygminne/ w ramach projektu pn. "Kraina czystych jezior i rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczala, Przecławo, Brzezanica, Dobrzeń, Człuchów	Urząd Gminy	2008	2011	2 175 201,89	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale - Lepszy dostęp mieszkańców Koczali do wysokiej jakości usług kulturalno-społecznych.	Urząd Gminy	2012	2013	114 114,14	114 114,14	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 215 588,00	46 000,00	256 000,00
Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne , opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego						
	Urząd Gminy	2009	2013	102 011,00	31 000,00	26 000,00

230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 370,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 481,07
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 114,14
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	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	0,00
550 000,00	830 000,00	504 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	2 536 000,00	0,00	2 536 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	830 000,00	504 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	2 536 000,00	0,00	2 536 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	100 000,00	0,00	50 000,00
Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemińno - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	2016	60 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Zależę - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2015	230 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadzie - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2017	170 000,00	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2018	673 336,00	0,00	100 000,00
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	Zakład Gospodarki Komunalnej	2007	2018	2 780 241,00	15 000,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	100 000,00	0,00	80 000,00
Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Zależę - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				131 175,00	26 235,00	26 235,00
				131 175,00	26 235,00	26 235,00
poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Urząd Gminy	2011	2015	131 175,00	26 235,00	26 235,00

50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	550 000,00
400 000,00	400 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00
20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00
26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00

PRZEWODNICZĄCY RABY

[Signature]
Marek Pająk

2a) 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				1 771 751,07	415 121,00	230 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				343 785,30	165 121,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012		20 005,74				
2. [b]	Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarna, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Dobrzno, Koczala, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012		216 086,91				
3. [b]	Projekt pt "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2010	2011						
4. [b]	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	2008	2013		107 692,65	165 121,00			
	- wydatki majątkowe				1 427 965,77	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2014		0,00	250 000,00	230 000,00		
2. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczala	2007	2012		1 067 370,56				
3. [m]	Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Pietrzykowo	2012	2013		35 000,00	0,00			
4. [m]	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011						
5. [m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękinii, Pietrzykowie, Starnie i Załężu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012		211 481,07				
6. [m]	Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	2010	2011						
7. [m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011						
8. [m]	Turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą /porozumienie międzygminne/ w ramach projektu pn. "Kraina czystych jezior i rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczala, Przechlewo, Rzeczenica, Dobrzno, Człuchów	2008	2011						

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						
9.[m]	Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale - Lepszy dostęp mieszkańców Koczale do wysokiej jakości usług kulturalno-społecznych.	2012	2013		114 114,14	0,00			

2a) 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.	2017	2018	2019		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1. [b]	Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I - III - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012						
2. [b]	Dziedzictwo i kultura mających ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przecławo	2008	2012						
3. [b]	Projekt pt. "Kuchnie stworzymy radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie zaplecza kuchennego w salę wiejskiej w Pietrzykowie	2010	2011						
4. [c]	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	2008	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1. [m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2014						
2. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrowek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2007	2012						
3. [m]	Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Pietrzykowo	2012	2013						
4. [m]	Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011						
5. [m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękin, Pietrzykowie, Starcie i Zającu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012						
6. [m]	Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	2010	2011						
7. [m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Zającie - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011						
8. [m]	Turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą (porozumienie międzygminne) w ramach projektu pn. "Kraina czystych jezior i rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczała, Przecławo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008	2011						

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.	2017	2018	2019		
		od	do						
9.[m]	Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale - Lepszy dostęp mieszkańców Koczali do wysokiej jakości usług kulturalno-sportecznych.	2012	2013						

2b) 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				46 000,00	256 000,00	550 000,00	830 000,00	504 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				46 000,00	256 000,00	550 000,00	830 000,00	504 000,00
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2013		31 000,00	25 000,00			
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014			50 000,00	50 000,00		
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016					30 000,00	30 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2015				30 000,00	200 000,00	
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017						20 000,00
6.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2012		0,00				
7.[m]	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007	2018		0,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00
8.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2018		15 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	454 000,00
9.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014			80 000,00	20 000,00		
10.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011						

2b) 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.	2017	2018	2019	
		od	do					
	Razem				150 000,00	200 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				150 000,00	200 000,00	0,00	
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2013					
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014					
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016					
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Zająże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2015					
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadle - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017		150 000,00			
6.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2012					
7.[m]	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007	2018		0,00	200 000,00		
8.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2018		0,00	0,00		
9.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014					
10.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Zająże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011					

2c) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00
	- wydatki bieżące				26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00
1.[b]	poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015		26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Marcin Dątejuś