

**UCHWAŁA NR XI/62/11  
RADY GMINY KOCZAŁA  
z dnia 28 września 2011 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 -2018**

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

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 przyjętej uchwałą Nr IX/55/11 Rady Gminy Koczała z dnia 19 sierpnia 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznikiem Nr 1a objaśnienia.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2011-2018 przyjętych uchwałą Nr IX/55/11 Rady Gminy Koczała z dnia 19 sierpnia 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Mariusz Patejuk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2018

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XI/62/11  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 28 września 2011

| Rok  | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |            | Wydutki bieżące<br>(bez odsetek i<br>procentów od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wymagalnych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                  |                                              |        |            | wycalki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 up |   |
|------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------|---|
|      |                 | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym:     |                                                                                                                                | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | z tytułu gwarancji<br>i poręczeń | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | w tym: |            |                                                         |   |
|      |                 |                 |                   | 1a         |                                                                                                                                |                                                       |                                  |                                              | 1b     | 1c         |                                                         | 2 |
|      | 1               |                 |                   |            | 2                                                                                                                              | 2a                                                    | 2b                               | 2c                                           | 2d     | 2e         |                                                         |   |
| 2011 | 12 917 814,77   | 9 720 754,28    | 3 197 060,49      | 305 441,00 | 9 605 401,71                                                                                                                   | 4 370 051,90                                          | 1 315 191,00                     | 26 235,00                                    | 0,00   | 445 462,82 |                                                         |   |
| 2012 | 12 969 114,10   | 10 601 683,10   | 2 367 431,00      | 280 000,00 | 8 879 058,00                                                                                                                   | 4 586 336,00                                          | 1 576 732,00                     | 26 235,00                                    | 0,00   | 26 235,00  |                                                         |   |
| 2013 | 11 177 190,00   | 10 777 620,00   | 399 570,00        | 265 000,00 | 9 283 641,00                                                                                                                   | 4 838 584,00                                          | 1 700 967,00                     | 26 235,00                                    | 0,00   | 26 235,00  |                                                         |   |
| 2014 | 11 407 605,00   | 11 208 725,00   | 198 880,00        | 196 000,00 | 9 669 986,00                                                                                                                   | 5 104 706,00                                          | 1 793 497,00                     | 26 235,00                                    | 0,00   | 26 235,00  |                                                         |   |
| 2015 | 11 793 315,00   | 11 620 935,00   | 172 380,00        | 169 000,00 | 10 041 078,00                                                                                                                  | 5 385 465,00                                          | 1 856 741,00                     | 26 235,00                                    | 0,00   | 26 235,00  |                                                         |   |
| 2016 | 12 125 398,00   | 12 028 518,00   | 97 890,00         | 95 000,00  | 10 427 913,00                                                                                                                  | 5 681 666,00                                          | 1 921 915,00                     | 0,00                                         | 0,00   | 0,00       |                                                         |   |
| 2017 | 12 534 999,00   | 12 436 609,00   | 96 390,00         | 95 000,00  | 10 831 209,00                                                                                                                  | 5 994 168,00                                          | 1 989 051,00                     | 0,00                                         | 0,00   | 0,00       |                                                         |   |
| 2018 | 12 965 405,00   | 12 847 016,00   | 118 390,00        | 115 000,00 | 11 248 166,00                                                                                                                  | 6 323 836,00                                          | 2 056 866,00                     | 0,00                                         | 0,00   | 0,00       |                                                         |   |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:     |            | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                  |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |               |                                                                              | 4          | 4a         |                                                 |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|      | 3             |                                                                              |            |            | 5                                               | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7b                               |
| 2011 | 3 312 413,06  | 143 432,38                                                                   | 143 432,38 | 143 432,38 | 0,00                                            | 3 455 845,44                 | 2 644 620,86           | 2 396 646,86                                                                 | 247 974,00                       |
| 2012 | 4 090 046,10  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 4 090 046,10                 | 1 097 371,00           | 844 300,00                                                                   | 253 071,00                       |
| 2013 | 1 893 549,00  | 81 815,00                                                                    | 81 815,00  | 0,00       | 0,00                                            | 1 975 364,00                 | 1 039 562,00           | 815 597,00                                                                   | 223 965,00                       |
| 2014 | 1 737 619,00  | 155 802,00                                                                   | 155 802,00 | 0,00       | 0,00                                            | 1 893 421,00                 | 874 393,00             | 700 000,00                                                                   | 174 393,00                       |
| 2015 | 1 752 237,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 1 752 237,00                 | 823 166,00             | 700 000,00                                                                   | 123 166,00                       |
| 2016 | 1 698 485,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 1 698 485,00                 | 869 577,00             | 756 000,00                                                                   | 113 577,00                       |
| 2017 | 1 703 790,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 1 703 790,00                 | 762 448,00             | 700 000,00                                                                   | 62 448,00                        |
| 2018 | 1 717 240,00  | 0,00                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                            | 1 717 240,00                 | 553 027,00             | 525 000,00                                                                   | 28 027,00                        |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym        |              | Przychody<br>(kredyty, pożyczki,<br>emisje obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                      |                      | 10a          | 10           |                                                       |                                       |
|      | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a          | 11           | 12                                                    |                                       |
| 2011 | 0,00                                                             | 811 224,58                           | 2 585 250,68         | 2 508 384,68 | 1 874 026,10 | 0,00                                                  |                                       |
| 2012 | 0,00                                                             | 2 992 675,10                         | 2 558 838,00         | 2 558 838,00 | 0,00         | 323 837,10                                            |                                       |
| 2013 | 0,00                                                             | 935 802,00                           | 780 000,00           | 760 000,00   | 0,00         | 155 802,00                                            |                                       |
| 2014 | 0,00                                                             | 1 019 028,00                         | 500 000,00           | 500 000,00   | 0,00         | 519 028,00                                            |                                       |
| 2015 | 0,00                                                             | 929 071,00                           | 584 000,00           | 584 000,00   | 0,00         | 245 071,00                                            |                                       |
| 2016 | 0,00                                                             | 828 908,00                           | 50 000,00            | 50 000,00    | 0,00         | 778 908,00                                            |                                       |
| 2017 | 0,00                                                             | 941 342,00                           | 150 000,00           | 150 000,00   | 0,00         | 791 342,00                                            |                                       |
| 2018 | 0,00                                                             | 1 064 213,00                         | 200 000,00           | 200 000,00   | 0,00         | 864 213,00                                            |                                       |

| Rok  | Kwota długu  | w tym:                                                                      |                                                                                                         | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |              | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                                                                                                                                |                                                               |                                                        |                                                                    |                                                               |                                                                          |
|      | 13           | 13a                                                                         | 13b                                                                                                     | 14                                                                                                                                             | 15                                                            | 15a                                                    | 15b                                                                | 15c                                                           | 16                                                                       |
| 2011 | 5 150 097,00 | 233 500,00                                                                  | 1 806 054,58                                                                                            | 0,00                                                                                                                                           | 20,68%                                                        | 9,18%                                                  | 20,68%                                                             | 1,35%                                                         | NIE                                                                      |
| 2012 | 4 296 597,00 | 0,00                                                                        | 233 500,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                           | 8,66%                                                         | 5,55%                                                  | 8,66%                                                              | 13,49%                                                        | NIE                                                                      |
| 2013 | 3 481 000,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 9,54%                                                         | 6,67%                                                  | 9,54%                                                              | 13,73%                                                        | NIE                                                                      |
| 2014 | 2 781 000,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 7,89%                                                         | 9,52%                                                  | 7,89%                                                              | 13,68%                                                        | TAK                                                                      |
| 2015 | 2 081 000,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 7,20%                                                         | 13,63%                                                 | 7,20%                                                              | 13,78%                                                        | TAK                                                                      |
| 2016 | 1 325 000,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 7,17%                                                         | 13,73%                                                 | 7,17%                                                              | 13,05%                                                        | TAK                                                                      |
| 2017 | 625 000,00   | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 6,08%                                                         | 13,50%                                                 | 6,08%                                                              | 13,07%                                                        | TAK                                                                      |
| 2018 | 0,00         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                           | 5,04%                                                         | 13,30%                                                 | 5,04%                                                              | 13,00%                                                        | TAK                                                                      |

| Rok  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenia/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      | 17                                                                                    | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| 2011 | 5,69%                                                                                 | 35,06%                                                           | 9 853 375,71                   | 12 538 526,39          | 379 188,38             | -132 621,43                                     | 2 017 458,48               | 2 396 646,86              |
| 2012 | 5,86%                                                                                 | 33,13%                                                           | 9 132 139,00                   | 11 800 577,00          | 1 166 137,10           | 1 469 544,10                                    | 0,00                       | 844 300,00                |
| 2013 | 9,54%                                                                                 | 31,14%                                                           | 9 507 606,00                   | 10 287 806,00          | 889 594,00             | 1 270 014,00                                    | 81 815,00                  | 815 597,00                |
| 2014 | 7,89%                                                                                 | 24,38%                                                           | 9 844 379,00                   | 10 344 379,00          | 1 063 226,00           | 1 364 346,00                                    | 156 802,00                 | 700 000,00                |
| 2015 | 7,20%                                                                                 | 17,65%                                                           | 10 164 244,00                  | 10 848 244,00          | 945 071,00             | 1 456 691,00                                    | 0,00                       | 700 000,00                |
| 2016 | 7,17%                                                                                 | 10,93%                                                           | 10 541 490,00                  | 10 591 490,00          | 1 534 908,00           | 1 487 026,00                                    | 0,00                       | 756 000,00                |
| 2017 | 5,03%                                                                                 | 4,99%                                                            | 10 893 557,00                  | 11 043 557,00          | 1 491 342,00           | 1 542 552,00                                    | 0,00                       | 700 000,00                |
| 2018 | 5,04%                                                                                 | 0,00%                                                            | 11 276 193,00                  | 11 476 193,00          | 1 489 213,00           | 1 570 823,00                                    | 0,00                       | 625 000,00                |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*



Załącznik Nr 1 a  
do uchwały Nr XI/62/11  
Rady Gminy Koczała  
z dnia 28 września 2011 roku

### **OBJAŚNIENIA**

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w WPF  
w dniu 28 września 2011 roku

W związku z zmianami w budżecie Gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przedsięwzięciach.

Do budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków w wyniku zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej, oświaty i wychowania i na realizację zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów. W wyniku wzrostu kosztów realizacji zadań, zwiększono budżet po stronie wydatków na zadania bieżące jak i na nowo przyjęte zadania majątkowe roczne a zmniejszenie nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Mariusz Polojan

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/11  
Rady Gminy Koczała z dnia 28 września 2011 roku**

**Zbiorczo przedsięwzięcia**

| Rok                       | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 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; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                |
| łącznie nakłady finansowe | 10 521 323,08                             | 850 742,22      | 9 670 580,84      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 131 175,00                                                                                     |
| limit zobowiązań          | 10 530 546,29                             | 850 742,22      | 9 779 804,07      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 131 175,00                                                                                     |
| 2011                      | 2 927 612,50                              | 419 227,82      | 2 508 384,68      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 26 235,00                                                                                      |
| 2012                      | 2 668 838,00                              | 0,00            | 2 668 838,00      | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 26 235,00                                                                                      |
| 2013                      | 760 000,00                                | 0,00            | 760 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 26 235,00                                                                                      |
| 2014                      | 500 000,00                                | 0,00            | 500 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 26 235,00                                                                                      |
| 2015                      | 684 000,00                                | 0,00            | 684 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 26 235,00                                                                                      |
| 2016                      | 50 000,00                                 | 0,00            | 50 000,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2017                      | 150 000,00                                | 0,00            | 150 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           |
| 2018                      | 200 000,00                                | 0,00            | 200 000,00        | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              | 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 |
| łącznie nakłady finansowe | 6 353 184,22                                                                                                                                | 850 742,22      | 5 502 442,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 4 168 138,84                                                                           | 0,00            | 4 168 138,84      |
| limit zobowiązań          | 6 462 407,45                                                                                                                                | 850 742,22      | 5 611 665,23      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 4 168 138,84                                                                           | 0,00            | 4 168 138,84      |
| 2011                      | 2 903 061,66                                                                                                                                | 419 227,82      | 2 483 833,84      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 24 550,84                                                                              | 0,00            | 24 550,84         |
| 2012                      | 2 488 838,00                                                                                                                                | 0,00            | 2 488 838,00      | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 180 000,00                                                                             | 0,00            | 180 000,00        |
| 2013                      | 230 000,00                                                                                                                                  | 0,00            | 230 000,00        | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 530 000,00                                                                             | 0,00            | 530 000,00        |
| 2014                      | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 500 000,00                                                                             | 0,00            | 500 000,00        |
| 2015                      | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 684 000,00                                                                             | 0,00            | 684 000,00        |
| 2016                      | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 50 000,00                                                                              | 0,00            | 50 000,00         |
| 2017                      | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 150 000,00                                                                             | 0,00            | 150 000,00        |
| 2018                      | 0,00                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 200 000,00                                                                             | 0,00            | 200 000,00        |



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

# Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |        |                                           | 5 353 184,22             | 6 474 455,97     | 5 621 899,66                                  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |        |                                           | 850 742,22               | 877 801,74       | 419 227,82                                    |
| 1.[b] | Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej: Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo                                                         | 2008             | 2012 |        | KOCZAŁA                                   | 301 791,29               | 301 791,29       | 287 681,29                                    |
| 2.[b] | Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - Wyposażenie zlepa kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie                                                                                                                                           | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | 17 939,13                | 19 999,05        | 17 939,13                                     |
| 3.[b] | Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy                                                                                                               | 2006             | 2011 |        | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 531 011,80               | 556 011,40       | 113 607,40                                    |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |        |                                           | 5 502 442,00             | 5 595 665,23     | 5 202 671,84                                  |
| 1.[m] | Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                                             | 2009             | 2013 |        | Urząd Gminy                               | 515 000,00               | 500 000,00       | 505 000,00                                    |
| 2.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała                                                                                                                           | 2007             | 2012 |        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2 110 908,00             | 2 110 908,00     | 2 025 620,00                                  |
| 3.[m] | Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnianie sportu                                                                                                                                                                                | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | 34 376,99                | 34 376,99        | 34 059,99                                     |
| 4.[m] | Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starnie i Zależu - rozwój infrastruktury kulturalnej                                                                                                             | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | 240 546,60               | 240 546,60       | 238 838,00                                    |
| 5.[m] | Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki                                                                                                                                   | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | 25 816,03                | 25 816,03        | 25 345,03                                     |
| 6.[m] | Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia Starzno i Zależe - rozwój infrastruktury kulturalnej                                                                                                                                           | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | 400 592,49               | 536 880,00       | 387 314,34                                    |
| 7.[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, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów | 2008             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | 2 175 201,89             | 2 148 137,61     | 1 985 494,48                                  |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                             | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                         | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|        | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                            |                  |      |        |                                           | 4 168 138,84             | 4 168 138,84     | 2 318 550,84                                  |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                              |                  |      |        |                                           | 4 168 138,84             | 4 168 138,84     | 2 318 550,84                                  |
| 1.[m]  | Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego                                                                                           | 2009             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | 69 561,84                | 69 561,84        | 54 550,84                                     |
| 2.[m]  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska                                                                                                      | 2013             | 2014 |        | Urząd Gminy                               | 100 000,00               | 100 000,00       | 100 000,00                                    |
| 3.[m]  | Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowiec do miejscowości Ciemiń - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała                                     | 2015             | 2016 |        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 60 000,00                | 60 000,00        | 60 000,00                                     |
| 4.[m]  | Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Ząbki - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała                                                          | 2014             | 2015 |        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 230 000,00               | 230 000,00       | 230 000,00                                    |
| 5.[m]  | Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała                                                                  | 2016             | 2017 |        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 170 000,00               | 170 000,00       | 170 000,00                                    |
| 6.[m]  | Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu                                                                                                     | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | 0,00                     | 0,00             | 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 |        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 673 336,00               | 673 336,00       | 350 000,00                                    |
| 8.[m]  | Oznaczenie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale" - rozwój turystyki                                                         | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
| 9.[m]  | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg                                      | 2007             | 2015 |        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2 765 241,00             | 2 765 241,00     | 1 254 000,00                                  |
| 10.[m] | Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska                                                                                                    | 2013             | 2014 |        | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 100 000,00               | 100 000,00       | 100 000,00                                    |
| 11.[m] | Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Ząbki - rozwój infrastruktury kulturalnej                                                                | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
| 12.[m] | Zakup serwera i zestawu komputerowego - komputeryzacja Urzędu Gminy                                                                                                                     | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                               | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                           | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | Razem                                                                                                                     |                  |      |        |                                           | 131 175,00               | 131 175,00       | 131 175,00                                    |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                         |                  |      |        |                                           | 131 175,00               | 131 175,00       | 131 175,00                                    |
| 1.(b) | poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Pomocy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 2011             | 2015 |        | Urząd Gminy                               | 131 175,00               | 131 175,00       | 131 175,00                                    |

*Przewodniczący Rady*  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Mariusz Paterek*