

**UCHWAŁA NR XIV/77/11
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 19 grudnia 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

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011-2018 przyjętej uchwałą Nr XIII/73/11 Rady Gminy Koczała z dnia 24 listopada 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznikiem Nr 1a objaśnienia.

§ 2

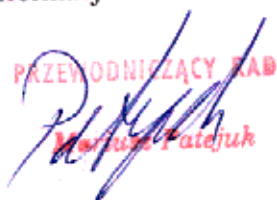
Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2011-2018 przyjętych uchwałą Nr XIII/73/11 Rady Gminy Koczała z dnia 24 listopada 2011 roku zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a, 2b, 2c do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Patejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2018

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/77/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2011 roku

Z dnia 19 grudnia 2011 roku												
Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
				ze sprzedaży majątku					1c		2a	2b
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	9 566 655,43	9 271 566,65	295 096,78	164 356,17	8 186 162,47	3 618 130,37	1 197 393,49	0,00	0,00	66 016,00		
Wykonanie 2009	10 152 987,38	9 295 288,28	857 699,10	172 526,12	8 344 553,15	3 801 919,23	1 167 752,90	0,00	0,00	158 744,00		
Plan 3 kw. 2010	10 933 569,88	9 320 578,88	1 612 991,00	325 464,00	8 905 197,55	4 122 143,97	1 257 578,00	0,00	0,00	198 570,00		
2011	12 434 029,86	9 856 746,76	2 577 283,10	194 432,00	9 750 346,14	4 426 375,52	1 329 666,00	26 235,00	0,00	376 788,25		
2012	13 519 066,10	10 501 683,10	2 917 383,00	280 000,00	8 879 068,00	4 586 336,00	1 576 732,00	26 235,00	0,00	44 475,00		
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	9 659 986,00	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	12 126 398,00	12 028 519,00	97 880,00	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	98 390,00	95 000,00	10 831 209,00	5 994 158,00	1 969 051,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 965 406,00	12 847 016,00	118 390,00	115 000,00	11 248 166,00	6 323 836,00	2 056 886,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufc	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Sprata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4		4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 380 502,96	482 873,00		0,00	0,00	1 863 375,96	372 296,64	292 000,00	80 296,64
Wykonanie 2009	1 808 434,23	168 284,00		168 284,00	11 559,00	1 988 277,23	845 230,64	552 550,00	92 680,64
Plan 3 kw. 2010	2 028 372,33	32 755,00		0,00	0,00	2 061 127,33	683 485,00	507 179,00	176 307,00
2011	2 683 883,72	143 432,38		9 540,62	0,00	2 827 116,10	2 561 684,86	2 313 710,86	247 974,00
2012	4 639 998,10	0,00		0,00	0,00	4 639 998,10	1 486 100,00	1 233 029,00	253 071,00
2013	1 893 549,00	81 815,00		0,00	0,00	1 975 364,00	1 038 762,00	814 797,00	223 965,00
2014	1 737 619,00	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	1 752 237,00	823 166,00	700 000,00	123 166,00
2016	1 698 485,00	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	1 703 790,00	762 448,00	700 000,00	62 448,00
2018	1 717 240,00	0,00		0,00	0,00	1 717 240,00	553 027,00	625 000,00	28 027,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym		Przychody (kredyty, pożyczki emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	11		
	8	9	10	10a	11	12	12
Wykonanie 2008	11 559,00	1 475 520,32	2 084 236,21	0,00	773 000,00	168 284,11	
Wykonanie 2009	0,00	1 343 046,59	2 453 102,07	0,00	1 256 000,00	145 944,52	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 377 641,33	5 533 902,00	3 115 036,00	4 156 261,00	0,33	
2011	0,00	265 431,24	2 445 250,34	2 278 247,34	2 179 819,10	0,00	
2012	0,00	3 153 898,10	3 153 898,10	2 668 838,00	0,00	0,00	
2013	0,00	936 502,00	861 815,00	760 000,00	0,00	74 787,00	
2014	0,00	1 019 028,00	655 802,00	500 000,00	0,00	363 226,00	
2015	0,00	929 071,00	684 000,00	684 000,00	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	1 084 213,00	200 000,00	200 000,00	0,00	864 213,00	

Rok	Kwota długu	w tym		Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	Relacja planowanych zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Ob- Wc+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskazanek 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 sufo	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufo przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 034 379,00	0,00	0,00	0,00	3,89%	0,00%	3,89%	12,22%	TAK
Wykonanie 2009	2 693 579,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	0,00%	6,36%	10,15%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 111 661,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6,25%	0,00%	6,25%	5,16%	TAK
2011	5 528 826,00	783 552,10	1 806 054,58	0,00	20,81%	9,18%	20,81%	0,43%	NIE
2012	4 295 787,00	0,00	783 552,10	0,00	11,19%	5,25%	11,19%	12,94%	NIE
2013	3 481 000,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	6,18%	9,53%	13,73%	NIE
2014	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	9,03%	7,89%	13,68%	TAK
2015	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	13,45%	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 (13a) 1) - max 60% - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13- 13a) 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wyciąki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozdzichy budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,89%	21,27%	8 266 459,11	10 350 695,32	-784 029,89	1 005 107,54	1 255 873,00	303 559,00
Wykonanie 2009	6,36%	25,53%	8 437 233,79	10 890 335,86	-737 348,48	858 054,49	1 435 843,00	552 550,00
Plan 3 kw. 2010	6,25%	37,61%	9 081 504,55	14 615 405,55	-3 681 836,67	239 074,33	4 189 016,00	507 179,00
2011	6,29%	38,16%	9 898 320,14	12 443 570,48	-9 540,62	-141 573,38	2 323 251,48	2 313 710,86
2012	5,39%	31,78%	9 132 139,00	12 286 037,10	1 233 029,00	1 459 544,10	0,00	1 233 029,00
2013	9,53%	31,14%	9 507 505,00	10 369 421,00	807 769,00	1 270 014,00	61 815,00	814 797,00
2014	7,89%	24,38%	9 844 379,00	10 500 181,00	907 424,00	1 364 346,00	155 802,00	700 000,00
2015	7,20%	17,55%	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	1 487 028,00	0,00	756 000,00
2017	6,08%	4,99%	10 893 657,00	11 043 657,00	1 491 342,00	1 542 952,00	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

PRZEWODNICĄCY, JADY

[Podpis]
Marek Pająk

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XIV/77/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2011 roku

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w WPF
w dniu 19 grudnia 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 zmniejszeń dotacji rozwojowych na realizację projektów przy współudziale środków Unii Europejskiej i przeniesienie dochodów z tego tytułu na rok 2012 i pozostawieniu wydatków na realizację projektu pn: "Kraina czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica" /wydatki na końcowe rozliczenie projektu ujęte będą jako wydatki niewygasające 2011 roku/ w związku z tym wystąpił w budżecie deficyt, którego źródłem pokrycie będzie krótkoterminowy kredyt na wyprzedzające finansowanie środków z UE. Kredyt zostanie spłacony w I półroczu 2012 roku z otrzymanych z budżetu UE dotacji rozwojowej. Wprowadzono również zmiany w nakładach na zrealizowane przedsięwzięcia do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Patejuk

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/77/11
Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2011 roku**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo	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)			
		wydatki bieżące			wydatki majątkowe			Razem			wydatki bieżące				wydatki majątkowe		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe		10 398 376,12	931 452,65	9 466 913,47	10 267 201,12	800 287,65	9 466 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00				
limit zobowiązań		9 540 621,59	499 948,25	9 140 673,34	9 509 445,59	368 773,25	9 140 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00				
2011		2 555 015,59	376 768,25	2 278 247,34	2 628 780,59	350 533,25	2 278 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00				
2012		2 713 313,00	44 475,00	2 668 838,00	2 687 078,00	18 240,00	2 668 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00				
2013		786 235,00	26 235,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00				
2014		526 235,00	26 235,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00				
2015		710 235,00	26 235,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00				
2016		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018		200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b), (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	6 099 062,28	800 287,65	5 298 774,63	5 298 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 138,84	0,00	4 168 138,84
limit zobowiązań	5 341 307,75	368 773,25	4 972 534,50	4 972 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 138,84	0,00	4 168 138,84
2011	2 604 229,75	350 533,25	2 253 696,50	2 253 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 550,84	0,00	24 550,84
2012	2 507 078,00	18 240,00	2 488 838,00	2 488 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
2013	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Koczała

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					6 099 062,28	5 341 307,75	5 341 307,75
	- wydatki bieżące					800 287,65	368 773,25	368 773,25
1.[b]	Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównanie szans edukacyjnych - rozwójowych dzieci klas I - III - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012			47 596,50	47 596,50	47 596,50
2.[b]	Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie czulchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Czulchów, wiejskiej Czulchów, Debrzno, Koczała, Rzeszenica, Przechlewo	2008	2012		KOCZAŁA	203 740,22	189 630,22	189 630,22
3.[b]	Projekt pt. "Kuchnie stworzymy radość wszystkim sprawimy" - Wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2011	2012		Urząd Gminy	17 939,13	17 939,13	17 939,13
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		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	531 011,80	113 607,40	113 607,40
	- wydatki majątkowe					5 298 774,63	4 972 534,50	4 972 534,50
1.[m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2013		Urząd Gminy	515 000,00	480 000,00	480 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2007	2012		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 110 508,00	2 024 150,00	2 024 150,00
3.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011		Urząd Gminy	29 322,86	29 005,86	29 005,86
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	238 838,00	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	20 487,40	20 026,40	20 026,40
6.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia, Starzno i Zareze - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011		Urząd Gminy	386 239,39	372 961,27	372 961,27

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
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, Przecławie, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008	2011		Urząd Gminy	1 996 250,38	1 807 552,97	1 807 552,97

PRZEWODNICĄCY

Mariusz Patejuk

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					
	Razem					4 168 138,84	4 168 138,84	2 318 550,84
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 168 138,84	4 168 138,84	2 318 550,84
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne/pracownie dokumentacji 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 Pietrzykowo do miejscowości Ciemińno - 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 Dzieńki i Zależę - 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 Zależę - 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

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 Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015		Urząd Gminy	131 175,00	131 175,00	131 175,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejduk