

**UCHWAŁA NR XV/79/11
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 29 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 XIV/77/11 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 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 XIV/77/11 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2011 - 2018

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/79/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	12 404 658,97	9 855 755,76	2 548 903,21	194 432,00	9 749 355,14	4 425 816,52	1 329 566,00	26 235,00	0,00	376 768,25	
2012	13 519 066,10	10 601 683,10	2 917 383,00	280 000,00	8 879 068,00	4 586 335,00	1 576 732,00	26 235,00	0,00	44 475,00	
2013	11 177 190,00	10 777 520,00	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	12 126 398,00	12 028 518,00	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	1 989 051,00	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	2 056 866,00	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	2 655 303,63	143 432,36		90 615,03	0,00	2 798 736,21	2 480 339,40	2 232 365,40	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	653 027,00	625 000,00	26 027,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10			11	12
2011	0,00	318 396,81	2 497 945,91		2 330 942,91	2 179 549,10	0,00
2012	0,00	3 153 898,10	3 153 898,10		2 668 838,00	0,00	0,00
2013	0,00	936 602,00	861 815,00		760 000,00	0,00	74 787,00
2014	0,00	1 019 026,00	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	1 064 213,00	200 000,00		200 000,00	0,00	864 213,00

Rok	Kwota długu	w tym		Kwota zobowiązań z tytułu	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	5 609 901,46	783 552,10	1 806 054,58	0,00	20,21%	9,18%	20,21%	0,43%	NIE
2012	4 295 737,00	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 - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13a)/1] - max 60% z art. 170 sufp	Wysokości bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki 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	5,55%	38,91%	9 997 329,14	12 495 275,05	-90 616,08	-141 573,38	2 322 981,48	2 232 365,40
2012	6,39%	31,78%	9 132 139,00	12 286 037,10	1 233 029,00	1 469 544,10	0,00	1 233 029,00
2013	9,53%	31,14%	9 507 606,00	10 369 421,00	807 769,00	1 270 014,00	81 815,00	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%	17,65%	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	1 487 029,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

Załącznik Nr 1 a
do uchwały Nr XV/ 79 /11
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2011 roku

OBJAŚNIENIA

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w WPF
w dniu 29 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, a zwiększeniu 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" z uwagi na zwiększenie udziału środków własnych gminy w związku ze zmianą zakresu realizacji projektu w ramach wydatków niekwalifikowalnych.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/79/11
Rady Gminy Koczała z dnia 29 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)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 451 071,69	931 462,65	9 519 609,04		10 319 896,69	800 287,65	9 519 609,04		0,00	0,00	0,00		131 175,00
limit zobowiązań	9 693 317,16	499 948,25	9 193 368,91		9 562 142,16	368 773,25	9 193 368,91		0,00	0,00	0,00		131 175,00
2011	2 707 711,16	376 768,25	2 330 942,91		2 681 476,16	350 533,25	2 330 942,91		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		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		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		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		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
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
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

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	6 151 757,85	800 287,65	5 351 470,20		0,00	0,00	0,00		4 168 138,84	0,00	4 168 138,84	
limit zobowiązań	5 394 003,32	368 773,25	5 025 230,07		0,00	0,00	0,00		4 168 138,84	0,00	4 168 138,84	
2011	2 656 925,32	350 533,25	2 306 392,07		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		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	

WIECZOROWY ZBIÓR RADY

Gabriela Barbara Szulc

programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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					6 151 757,85	5 394 003,32	5 394 003,32
	- wydatki bieżące					800 287,65	368 773,25	368 773,25
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			47 596,50	47 596,50	47 596,50
2. [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	203 740,22	189 630,22	189 630,22
3. [b]	Projekt pt. "Kuchnię 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					5 351 470,20	5 025 230,07	5 025 230,07
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	2 110 908,00	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 Zajązu - 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	20 497,40	20 026,40	20 026,40
6. [m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia, Starzno i Zająze - 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, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Cziłuchów	2008	2011		Urząd Gminy	2 048 955,95	1 860 248,54	1 860 248,54

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Gabriela Barbara Szulc

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 656 925,32	2 507 078,00	230 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				350 533,25	18 240,00	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		29 356,50	18 240,00			
2.[b]	Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012		189 630,22	0,00			
3.[b]	Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - Wyposażenie zaplecza kuchennego w sal wiejskiej w Pietrzykowie	2011	2012		17 939,13	0,00			
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		113 607,40	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				2 306 392,07	2 488 838,00	230 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2013		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		24 150,00	2 000 000,00			
3.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011		29 005,86				
4.[m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękinii, Pietrzykowie, Starnie i Zależu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012		0,00	238 838,00			
5 [m]	Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad Jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	2010	2011		20 026,40				
6 [m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Zależe - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011		372 961,27				
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: Koczala, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008	2011		1 860 248,54				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 1

Gabriela Barbara Szulc

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.	2016	2017	2018	
		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 małych ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012					
3.[b]	Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - Wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2011	2012					
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					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2013					
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2007	2012					
3.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011					
4.[m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łąkini, Pietrzykowie, Starnie i Zależu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012					
5.[m]	Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno" i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	2010	2011					
6.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łąkinia, Starzno i Zależe - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011					
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					

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

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 socjalneopracowanie dokumentacji 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 Ciemino - 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 Zająże - 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 Zająże - 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

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				24 550,84	180 000,00	530 000,00	500 000,00	684 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				24 550,84	180 000,00	530 000,00	500 000,00	684 000,00
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne i pracownie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2012		24 550,84	30 000,00			
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 Pielrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016						30 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Dzieńki i Zajączki - 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						
6.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2012		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		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
8.[m]	Oznaczenie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale" - rozwój turystyki	2010	2011		0,00				
9.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2015		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	454 000,00
10.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014				80 000,00	20 000,00	
11.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łęka, Starzno i Zajączki - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011		0,00				
12.[m]	Zakup serwera i zestawu komputerowego - komputeryzacja Urzędu Gminy	2010	2011		0,00				

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Gabriela Barbara Szulc

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.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				50 000,00	150 000,00	200 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				50 000,00	150 000,00	200 000,00		
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne/pracownie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2012						
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014						
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemiño - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016		30 000,00				
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2015						
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017		20 000,00	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	0,00	200 000,00		
8.[m]	Oznaczenie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale" - rozwój turystyki	2010	2011						
9.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2015						
10.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014						
11.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011						
12.[m]	Zakup serwera i zestawu komputerowego - komputeryzacja Urzędu Gminy	2010	2011						

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

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

WICEPRZEWODNICZY RADY

Gabriela Barbara Szulc

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
1.(b)	poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszynik Pórnicy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015						

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Gabriela Barbara Szulc