

UCHWAŁA NR XV/80/11
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2018

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

uchwala, co następuje:

§ 1

Tytuł uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2018, otrzymuje nowe brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koczała na lata 2011 - 2019.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2018 przyjętej uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2018 (z późn. zm.) zgodnie z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 1 a do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2018 (z późn. zm.), otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć przyjętych uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2018 (z późn. zm.) i otrzymuje nowe brzmienia jak w załączniku Nr 2, 2a, 2b, 2c do niniejszej uchwały.

§ 4

Pozostała treść uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2018 nie ulega zmianie.

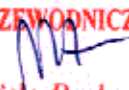
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Gabriela Barbara Szulc

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/ 80 /11
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa
LATA 2012 - 2019

Wyszczególnienie	1	z tego:						Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń art. 243 ufp/189uufp	w tym:		wydajki bieżące objęte limitem art. 22/5 ust. 4 ufp	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*								
												1a1	1b		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonania	10 152 987,38	9 295 268,26	134 932,63	857 689,10	172 526,12	0,00	8 344 553,15	3 801 919,23	1 167 752,90	0,00	0,00	158 744,00	158 744,27		
Wykonania	10 121 323,77	9 063 648,71	164 823,96	1 062 675,08	109 863,00	0,00	8 445 547,61	3 953 523,68	1 207 059,55	0,00	0,00	193 675,25	193 675,25		
Plan 3 kw.	12 917 814,77	9 720 754,28	359 326,99	3 197 060,48	305 441,00	2 880 220,48	9 605 401,71	4 370 051,80	1 315 191,00	26 235,00	0,00	445 482,82	419 227,82		
Przewidywane wykonanie	12 404 658,97	9 855 755,76	308 115,86	2 548 903,21	194 432,00	0,00	9 749 355,14	4 425 816,52	1 330 583,00	26 235,00	0,00	376 748,25	350 513,25		
2012	11 262 539,95	9 978 467,55	160 165,35	1 284 071,30	351 100,00	932 597,30	9 136 482,03	4 640 729,00	1 278 512,00	26 235,00	0,00	201 733,00	175 498,00		
2013	12 853 902,00	11 072 820,00	140 352,86	1 781 282,00	335 000,00	1 444 782,00	9 381 604,64	4 779 850,00	1 326 652,00	26 235,00	0,00	191 356,00	160 121,00		
2014	11 746 121,00	11 458 821,00	0,00	287 500,00	286 000,00	0,00	9 863 493,00	4 923 348,00	1 382 838,00	26 235,00	0,00	26 235,00	0,00		
2015	11 934 068,00	11 708 866,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	10 062 679,00	5 110 435,00	1 436 151,00	26 235,00	0,00	26 235,00	0,00		
2016	12 355 279,00	12 118 776,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	10 427 913,00	5 304 631,00	1 530 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	12 638 842,00	12 482 342,00	0,00	169 500,00	156 500,00	0,00	11 062 892,00	5 516 816,00	1 683 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 871 812,00	12 856 812,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	11 349 912,00	5 737 489,00	1 801 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	13 243 232,00	13 178 232,00	0,00	65 000,00	55 000,00	0,00	12 372 982,00	6 196 487,00	1 981 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	w tym:	5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				inne rozchody (bez spłaty długu np. uciążenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
Lp	3	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]x[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[5]-[7]+[8]
Wykonanie	1 808 434,23	168 284,93	168 284,00	11 569,00	1 988 278,00	645 230,54	552 550,00	0,00	92 680,54	92 680,64	0,00	1 343 047,42
Wykonanie	1 875 778,16	145 944,35	2 511,97	0,00	1 821 720,51	659 248,91	507 179,00	0,00	152 069,91	152 069,91	0,00	1 162 471,50
Plan 3 kw.	3 312 413,06	143 432,38	0,00	0,00	3 455 845,44	2 644 620,86	2 365 846,86	1 808 054,58	247 974,00	247 974,00	0,00	911 224,58
Przewidywane wykonanie	2 855 303,83	143 432,38	143 432,38	0,00	2 798 736,21	2 480 338,40	2 232 366,40	1 808 054,58	247 974,00	247 974,00	0,00	318 366,81
2012	2 126 056,85	0,00	0,00	0,00	2 126 056,85	1 702 708,10	1 364 352,10	783 552,10	308 356,00	308 356,00	0,00	423 348,75
2013	3 472 297,38	0,00	0,00	0,00	3 472 297,38	2 585 136,38	2 309 657,36	1 444 782,00	276 472,00	276 472,00	0,00	896 158,00
2014	1 882 628,00	0,00	0,00	0,00	1 882 628,00	852 826,00	630 652,00	0,00	221 976,00	221 976,00	0,00	1 030 000,00
2015	1 871 387,00	0,00	0,00	0,00	1 871 387,00	1 041 387,00	840 000,00	0,00	201 387,00	201 387,00	0,00	830 000,00
2016	1 827 366,00	0,00	0,00	0,00	1 827 366,00	1 083 227,00	896 000,00	0,00	187 227,00	187 227,00	0,00	844 139,00
2017	1 555 950,00	0,00	0,00	0,00	1 555 950,00	1 005 850,00	840 000,00	0,00	165 950,00	165 950,00	0,00	550 000,00
2018	1 621 900,00	0,00	0,00	0,00	1 621 900,00	971 800,00	825 000,00	0,00	149 900,00	146 900,00	0,00	650 000,00
2019	870 250,00	0,00	0,00	0,00	870 250,00	271 500,00	250 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	598 750,00

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rodziczenie budżetu (9-10+11)
		wydanki majątkowe objęte limitem art. 223 ust. 4 u.p.o	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						(9)+(10)+(11)	
Wykonanie 2009	2 453 102,07	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	145 945,35	
Wykonanie 2010	4 726 353,98	3 115 035,00	2 812 844,56	3 707 317,76	0,00	143 432,38	
Plan 3 kw. 2011	2 685 250,68	2 503 364,68	2 463 833,84	1 874 026,10	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 497 945,91	2 330 942,91	2 306 392,07	2 178 549,10	0,00	0,00	
2012	2 799 118,75	2 674 018,35	2 670 018,35	2 375 770,00	981 417,93	0,00	
2013	886 158,03	508 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 030 000,00	780 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	844 139,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotu budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.o.	Wartość przeliczonych zobowiązań	W tym:	wskaźniki z art. 169/170 u.p.o.						
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18	18a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła									{(13a)/1}	{(18a)/1}	{(19a)/(7a)+(2a)/1}	{(17a)+(7b)+(2a)/(2a)+(17a)/1}		
Wykonanie 2009	2 683 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	6,36%	6,36%		
Wykonanie 2010	5 662 717,76	0,00	0,00	1 805 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	38,10%	6,51%	6,51%		
Plan 3 kw. 2011	5 140 097,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79%	37,96%	20,58%	6,66%		
Przewidywane wykonanie 2011	5 609 801,46	0,00	0,00	783 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%	38,91%	20,21%	5,65%		
2012	6 591 319,36	0,00	0,00	1 444 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%	45,70%	15,35%	8,36%		
2013	4 281 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 667,38	0,00	0,00	33,31%	33,31%	20,32%	9,06%		
2014	3 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 652,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	7,48%	7,48%		
2015	2 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	23,55%	23,55%	8,65%	8,65%		
2016	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	8,77%	8,77%		
2017	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	8,51%	8,51%	7,96%	7,96%		
2018	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	7,49%	7,49%		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,05%	2,05%		

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

wskazniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie a wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)+(1c)](M)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](T)}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](T)}{[(21)+(7a)](T)}$	$\frac{[(21)+(7b)]}{[(21)+(7a)](T)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{[(22)+(7a)](T)}$	$\frac{[(22)+(7b)]}{[(22)+(7a)](T)}$
Wykonanie 2009	10,15%	10,15%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
Wykonanie 2010	5,54%	5,64%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,35%	1,35%	20,68%	TAK	6,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,43%	0,43%	20,21%	TAK	5,65%	TAK
2012	7,86%	5,71%	15,35%	NIE	8,39%	NIE
2013	13,51%	4,95%	20,32%	NIE	9,08%	NIE
2014	14,13%	7,81%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2015	13,69%	11,87%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2016	14,03%	13,51%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2017	11,00%	14,07%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2018	11,37%	13,02%	7,45%	TAK	7,49%	TAK
2019	5,41%	12,15%	2,05%	TAK	2,05%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydanki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2)+(7b)	(23)-(24)	(1)	(10)+(19)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	9 295 268,28	8 437 233,79	858 034,49	10 152 987,38	10 890 335,96	-737 348,48	1 435 843,83	552 550,00
Wykonanie 2010	9 058 648,71	8 567 617,52	461 031,19	10 121 323,77	13 323 974,50	-3 202 650,73	3 853 262,11	507 179,00
Plan 3 kw. 2011	9 720 754,28	9 853 375,71	-132 621,43	12 917 814,77	12 538 626,39	379 188,38	2 017 458,48	2 396 646,89
Przewidywana wykonanie 2011	9 855 755,76	9 987 329,14	-141 573,38	12 404 658,97	12 485 275,05	-90 616,08	2 322 961,48	2 232 365,40
2012	9 978 467,55	9 444 838,00	533 629,55	11 262 538,85	12 243 856,75	-981 417,90	2 375 770,00	1 384 352,10
2013	11 072 620,00	9 658 075,64	1 414 544,36	12 853 802,00	10 544 234,64	2 309 567,36	0,00	2 309 567,36
2014	11 458 621,00	10 085 469,00	1 373 152,00	11 748 121,00	11 115 469,00	630 652,00	0,00	630 652,00
2015	11 708 965,00	10 284 065,00	1 444 900,00	11 934 066,00	11 064 090,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2016	12 116 779,00	10 615 140,00	1 503 639,00	12 365 279,00	11 459 279,00	896 000,00	0,00	896 000,00
2017	12 482 342,00	11 248 842,00	1 233 500,00	12 638 842,00	11 788 842,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2018	12 856 812,00	11 496 812,00	1 360 000,00	12 971 812,00	12 148 812,00	825 000,00	0,00	825 000,00
2019	13 176 232,00	12 394 482,00	783 750,00	13 243 232,00	12 963 232,00	250 000,00	0,00	250 000,00

WICEPRZEDSIĘDZIECZY RADY

Gabriela Barbara Szulc

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XV/ 80 /11
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 grudnia 2011 roku

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA

1. W zakresie wykonania budżetu za lata 2009 - 2010 przyjęto rzeczywiste wykonanie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.
2. Plan za III kwartały roku oraz przewidywane wykonanie budżetu przyjęto w wielkościach wynikających z wprowadzonych zmian przez Radę Gminy.
3. W roku 2012 przyjęto wydatki, dochody oraz przychody i rozchody budżetu Gminy wg opracowanego projektu budżetu.
4. Uaktualniono kwotę długu Gminy w poszczególnych latach tj. od roku 2012 do roku 2019 aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
5. W zakresie wydatków bieżących zmniejszono wydatki bieżące w zakresie funkcjonowania organów JST z uwagi na likwidację dwóch etatów w Urzędzie Gminy.
6. W związku z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowania projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Starżno i Ostrówek" w ramach PROW w roku 2012, w przychodach budżetu wprowadzono pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego, do wysokości przyznanej pomocy, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na doposażenia świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Łękini, Pietrzykowie, Starżnie i Załężu" w ramach RPO WP 2007-2013 działanie 9.3. "lokalne inicjatywy obywatelskie" - wprowadzono zaciągnięcie kredytu w celu zabezpieczenia udziału środków własnych gminy w realizację tych projektów.
7. Wypracowane nadwyżki budżetowe od 2013 roku przeznaczone będą na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, jak również na zaciągniętą w 2012 roku pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z UE.

Część 1a. programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

- wydatki bieżące;

"Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy", przedłużono realizację tego zadania do roku 2013 -

zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim, jak również wprowadzono realizowany projekt w Zespole Kształcenia i Wychowania pn. "Dobry start początkiem sukcesów" - wyrównanie szans edukacyjno - rozwojowych dzieci klas I -III

- wydatki majątkowe :

w poz. 1 "Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo" - rozwój infrastruktury kulturalnej, przesunięto realizację tego zadania z lat 2012-2013 na lata 2013 - 2014 z uwagi na trudności w pozyskaniu gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych.

w poz. 2 "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek" - uporządkowanie stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koczała, zaktualizowano wartość nakładów na podstawie wartości kosztorysowej wynikającej z przyjętej dokumentacji.

Część 1c. programy, projekty lub zadania pozostałe

poz. 1 "Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne i opracowanie dokumentacji i modernizacja" - rozwój budownictwa socjalnego, w roku 2012 zmniejszono wydatki na ten cel o 26.000 zł i przesunięto realizację tego zadania do roku 2013.

poz. 7 "Modernizacją sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej" - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała - przesunięto rozpoczęcie realizacji tego zadania z roku 2012 na rok 2013.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Gabriela Barbara Szulc

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/80./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	11 416 035,16	1 351 892,72	10 064 142,44		11 284 860,16	1 220 717,72	10 064 142,44	0,00	0,00	0,00	131 175,00		
limit zobowiązań	6 135 811,40	491 793,05	5 644 018,35		6 004 636,40	360 618,05	5 644 018,35	0,00	0,00	0,00	131 175,00		
2012	2 875 751,35	201 733,00	2 674 018,35		2 849 516,35	175 498,00	2 674 018,35	0,00	0,00	0,00	26 235,00		
2013	697 356,00	191 356,00	506 000,00		671 121,00	165 121,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00		
2014	806 235,00	26 235,00	780 000,00		780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00		
2015	856 235,00	26 235,00	830 000,00		830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00		
2016	504 000,00	0,00	504 000,00		504 000,00	0,00	504 000,00	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		
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	7 111 272,16	1 220 717,72	5 890 554,44	0,00	0,00	0,00	4 173 588,00	0,00	0,00	4 173 588,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 510 636,40	360 618,05	3 150 018,35	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00
2012	2 845 516,35	175 498,00	2 670 018,35	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2013	415 121,00	165 121,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2014	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

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					
	Razem					7 111 272,16	3 490 637,35	3 490 637,35
	- wydatki bieżące					1 220 717,72	340 619,00	340 619,00
1 [b]	Dobry start, początkiem sukcesów - wyrównanie szans edukacyjnych- rozwojowych dzieci klas I - III - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2011	2012		Urząd Gminy	47 596,50	18 240,00	18 240,00
2 [b]	Dziedzictwo i kultura małych odczyn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012		KOCZAŁA	301 791,29	0,00	0,00
3 [b]	Projekt pt "Kuchnię stworzyliśmy radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2010	2011		Urząd Gminy	17 939,13	0,00	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		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853 390,80	322 379,00	322 379,00
	- wydatki majątkowe					5 890 554,44	3 150 018,35	3 150 018,35
1. [m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2014		Urząd Gminy	500 000,00	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	2 514 020,44	2 436 117,35	2 436 117,35
3. [m]	Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011		Urząd Gminy	34 375,99	0,00	0,00
4. [m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękin, Pietrzykowie, Starznie i Zależu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012		Urząd Gminy	240 546,60	233 901,00	233 901,00
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	0,00	0,00
6. [m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Zależe - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011		Urząd Gminy	400 592,49	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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, Człuchów	2008	2011		Urząd Gminy	2 175 201,89	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 845 516,35	415 121,00	230 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				175 498,00	165 121,00	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		18 240,00			
2. [b]	Dziedzictwo i kultura małych odczyn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012		0,00			
3. [b]	Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawny" - wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2010	2011					
4. [b]	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	2008	2013		157 258,00	165 121,00		
	- wydatki majątkowe				2 670 018,35	250 000,00	230 000,00	0,00
1. [m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2014		0,00	250 000,00	230 000,00	
2. [m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczala	2007	2012		2 436 117,35			
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 Łekini, Pietrzykowie, Starnie i Załężu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012		233 901,00			
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 Łekinia, Starzno i Załęże - 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: Koczala, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008	2011					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	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						
2 [b]	Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czarna, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012						
3 [b]	Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2010	2011						
4 [b]	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	2008	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyńciec w miejscowości Wilkowo - rozwój infrastruktury kulturalnej	2009	2014						
2.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczala	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 Łękin, Pietrzykowie, Starnie i Załęzu - 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 Łękinia, Starzno i Załęże - 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: Koczala, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008	2011						

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					4 173 588,00	2 494 000,00	2 494 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 173 588,00	2 494 000,00	2 494 000,00
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne , opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2013		Urząd Gminy	75 011,00	30 000,00	30 000,00
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 Ciernino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczala	2015	2016		Zakład Gospodarki Komunalnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Zależe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczala	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 Koczala	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 Koczala	2007	2018		Zakład Gospodarki Komunalnej	673 336,00	550 000,00	550 000,00
8.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczala-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2018		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 765 241,00	1 254 000,00	1 254 000,00
9.[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
10.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Siarżno i Zależe - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					4 000,00	256 000,00	550 000,00	830 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 000,00	256 000,00	550 000,00	830 000,00
1. [m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne , opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2013			4 000,00	26 000,00		
2. [m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014				50 000,00	50 000,00	
3. [m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016						30 000,00
4. [m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Zająże - 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			
7. [m]	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej - uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007	2018			0,00	100 000,00	50 000,00	200 000,00
8. [m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2018			0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
9. [m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014				80 000,00	20 000,00	
10. [m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Zająże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011						

b) 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	2019	
		od	do						
	Razem				504 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				504 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale społeczne, opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa społecznego	2009	2013						
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014						
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Cienino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczala	2015	2016		30 000,00				
4.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczala	2014	2015						
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczala	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 Koczala	2007	2018		0,00	0,00	200 000,00		
8.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczala-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2018		454 000,00	0,00	0,00		
9.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów w Koczale - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014						
10.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	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	104 940,00
	- wydatki bieżące					131 175,00	131 175,00	104 940,00
1.[b]	poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszynik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015		Urząd Gminy	131 175,00	131 175,00	104 940,00

WICEPRZEDSIĘWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

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

c) 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	2019	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	poręczenie gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania - Naszyjnik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015						

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Gabriela Barbara Szulc