

UCHWAŁA NR XX/113/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2019

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

uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2019 przyjętej uchwałą Nr XVII/94/12 Rady Gminy Koczała z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i załącznikiem Nr 1a - objaśnienia do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr Nr 2, 2a, 2b, 2c wykazów przedsięwzięć i limitów wydatków na przedsięwzięcia przyjętych uchwałą Nr XVII/94/12 Rady Gminy Koczała z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2019, które otrzymują nowe brzmienie jak w załącznikach Nr Nr 2, 2a, 2b, 2c do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Patejuk
Mariusz Patejuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2012 - 2019

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/113/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		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	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie	10 152 987,38	9 295 288,28	134 932,63	857 699,10	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
Wykonanie	10 121 323,77	9 058 648,71	164 623,96	1 062 675,06	109 963,00	0,00	8 445 547,61	3 953 523,69	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	3 197 060,49	306 441,00	2 890 220,49	9 605 401,71	4 370 051,90	1 315 191,00	26 235,00	0,00	445 462,82	419 227,82
2012	11 777 560,86	10 343 913,42	318 423,22	1 433 647,44	351 200,00	1 082 073,44	9 680 541,94	4 621 430,73	1 280 976,09	26 235,00	0,00	417 555,65	391 320,65
2013	12 281 267,00	11 254 767,00	322 499,86	1 026 500,00	335 000,00	690 000,00	9 381 605,00	4 779 950,00	1 329 652,00	26 235,00	0,00	191 356,00	160 121,00
2014	11 746 121,00	11 458 621,00	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	11 934 066,00	11 708 966,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	10 062 679,00	5 110 435,00	1 438 151,00	26 235,00	0,00	26 235,00	0,00
2016	12 355 279,00	12 118 779,00	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	156 500,00	156 500,00	0,00	11 082 892,00	5 516 816,00	1 683 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 971 812,00	12 856 812,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	11 349 912,00	5 737 488,00	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	65 000,00	0,00	12 310 770,00	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie	1 808 434,23	168 284,83	168 284,00	11 559,00	0,00	1 988 278,06	645 230,64	552 550,00	0,00	92 680,64	92 680,64	0,00	1 343 047,42
Wykonanie	1 675 776,16	145 944,35	2 511,97	0,00	0,00	1 821 720,51	659 248,91	507 179,00	0,00	152 069,91	152 069,91	0,00	1 162 471,60
Plan 3 kw.	3 312 413,06	143 432,38	0,00	0,00	0,00	3 455 845,44	2 644 620,86	2 396 646,86	1 806 054,58	247 974,00	247 974,00	0,00	811 224,58
2012	2 097 018,92	83 611,33	83 611,33	0,00	0,00	2 180 630,25	1 701 610,64	1 393 254,64	782 454,28	308 356,00	308 356,00	0,00	479 019,61
2013	2 899 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 662,00	1 831 357,00	1 554 885,00	690 000,00	276 472,00	276 472,00	0,00	1 068 305,00
2014	1 882 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 628,00	852 628,00	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	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	1 927 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 366,00	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	0,00	1 555 950,00	1 005 950,00	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	0,00	1 621 900,00	971 900,00	825 000,00	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	650 000,00
2019	932 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 462,00	333 712,00	312 212,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	598 750,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	2 453 102,07	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	145 945,35
Wykonanie 2010	4 726 356,98	3 115 036,00	2 812 844,56	3 707 317,76	0,00	143 432,38
Plan 3 kw. 2011	2 685 250,68	2 508 384,68	2 483 833,84	1 874 026,10	0,00	0,00
2012	2 162 219,61	1 629 595,21	1 595 595,21	1 683 200,00	289 945,36	0,00
2013	1 068 305,00	506 000,00	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	598 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	2 693 579,00	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	1 806 054,58	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	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79%	37,98%	20,68%	6,69%
2012	5 898 749,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%	44,23%	14,67%	8,03%
2013	4 343 864,00	0,00	0,00	0,00	1 554 885,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	15,13%	9,51%
2014	3 713 212,00	0,00	0,00	0,00	630 652,00	0,00	0,00	31,61%	31,61%	7,48%	7,48%
2015	2 873 212,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	24,08%	24,08%	8,95%	8,95%
2016	1 977 212,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	8,77%	8,77%
2017	1 137 212,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	7,96%	7,96%
2018	312 212,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	7,49%	7,49%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	312 212,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,52%	2,52%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik 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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{([1a]-[19])+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+[15]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,15%	10,15%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
Wykonanie 2010	5,64%	5,64%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,35%	1,35%	20,68%	TAK	6,69%	TAK
2012	6,00%	5,71%	14,67%	NIE	8,03%	NIE
2013	15,73%	4,33%	15,13%	NIE	9,51%	NIE
2014	14,13%	7,69%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2015	13,99%	11,95%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2016	14,08%	14,62%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2017	11,00%	14,07%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
2018	11,37%	13,02%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2019	6,88%	12,15%	2,52%	TAK	2,52%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki 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	9 295 288,28	8 437 233,79	858 054,49	10 152 987,38	10 890 335,86	-737 348,48	1 435 843,83	552 550,00
Wykonanie 2010	9 058 648,71	8 597 617,52	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	2 396 646,86
2012	10 343 913,42	9 988 897,94	355 015,48	11 777 560,86	12 151 117,55	-373 556,69	1 766 811,33	1 393 254,64
2013	11 254 767,00	9 658 077,00	1 596 690,00	12 281 267,00	10 726 382,00	1 554 885,00	0,00	1 554 885,00
2014	11 458 621,00	10 085 469,00	1 373 152,00	11 746 121,00	11 115 469,00	630 652,00	0,00	630 652,00
2015	11 708 966,00	10 264 066,00	1 444 900,00	11 934 066,00	11 094 066,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2016	12 118 779,00	10 615 140,00	1 503 639,00	12 355 279,00	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	11 798 842,00	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	12 146 812,00	825 000,00	0,00	825 000,00
2019	13 178 232,00	12 332 270,00	845 962,00	13 243 232,00	12 931 020,00	312 212,00	0,00	312 212,00

PRZEWODNICZĄCY

Mariusz Pitejuch

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XX/113/12
Rady Gminy Koczała
z dnia 26 czerwca 2012 roku

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WPF GMINY KOCZAŁA
na lata 2011 - 2019**

1. W roku 2012 wprowadzono zmiany w wydatkach, dochodach oraz przychodach i rozchody budżetu Gminy wg uchwał Rady Gminy wprowadzających zmiany w budżecie, w których ujęto zmniejszenia /po przeprowadzonych przetargach zmniejszone zostały nakłady na realizowane przedsięwzięcia przy udziale środków z UE/ oraz zwiększenia o 10 % dotacji rozwojowej z budżetu UE w zakresie turystycznego zagospodarowania terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą. Po stronie wydatków zgodnie z uchwałą Rady Gminy wprowadzono dotację na pomoc finansową dla Powiatu Czulchowskiego na przebudowę drogi na odcinku Bielsko - Tartak w wysokości 300 000 zł.
2. Uaktualniono kwotę kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2012 roku przez Gminę Koczała wyższą o 62 212 zł oraz zmiany stanu zobowiązań na koniec poszczególnych lat do 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Patejuk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/113/12
Rady Gminy Koczała z dnia 26 czerwca 2012 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		
łączne nakłady finansowe	10 371 611,77	1 351 892,72	9 019 719,05	10 240 436,77	1 220 717,72	9 019 719,05	0,00	0,00	0,00	131 175,00	
limit zobowiązań	5 287 211,86	687 616,65	4 599 595,21	5 156 036,86	556 441,65	4 599 595,21	0,00	0,00	0,00	131 175,00	
2012	2 047 150,86	417 555,65	1 629 595,21	2 020 915,86	391 320,65	1 629 595,21	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
łączne nakłady finansowe	a	6 036 848,77	1 220 717,72	4 816 131,05	0,00	0,00	0,00	4 203 588,00	0,00	4 203 588,00
limit zobowiązań	a	2 632 036,86	556 441,65	2 075 595,21	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00	0,00	2 524 000,00
2012	a	1 986 915,86	391 320,65	1 595 595,21	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
2013	a	415 121,00	165 121,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
2014	a	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejuk

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					6 036 848,77	2 632 036,86	2 632 036,86
	- wydatki bieżące					1 220 717,72	556 441,65	556 441,65
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		Urząd Gminy	47 596,50	20 005,74	20 005,74
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	301 791,29	214 056,91	214 056,91
3.[b]	Projekt pt. "Kuchnię stworzmy 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					4 816 131,05	2 075 595,21	2 075 595,21
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	1 312 902,84	1 235 000,00	1 235 000,00
3.[m]	Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Pietrzykowo	2012	2013		Urząd Gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011		Urząd Gminy	34 376,99	0,00	0,00
5.[m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekini, Pietrzykowie, Starnie i Załężu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012		Urząd Gminy	218 126,67	211 481,07	211 481,07
6.[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
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia, Starzno i Załęże - 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
9.[m]	Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale - Lepszy dostęp mieszkańców Koczały do wysokiej jakości usług kulturalno-społecznych.	2012	2013		Urząd Gminy	114 114,14	114 114,14	114 114,14

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD

Mariusz Patejuk

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					1 986 915,86	415 121,00	230 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					391 320,65	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			20 005,74			
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			214 056,91			
3.[b]	Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2010	2011						
4.[b]	Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy - ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy	2008	2013			157 258,00	165 121,00		
	- wydatki majątkowe					1 595 595,21	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 Koczała	2007	2012			1 235 000,00			
3.[m]	Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Pietrzykowo	2012	2013			35 000,00	0,00		
4.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011						
5.[m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękinii, Pietrzykowie, Starnie i Załężu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012			211 481,07			
6.[m]	Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno " i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	2010	2011						
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011						
8.[m]	Turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą /porozumienie międzygminne/ w ramach projektu pn. "Kraina czystych jezior i rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczała, 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
9.[m]	Zagospodarowanie terenów przy GOK i remizie OSP w Koczale - Lepszy dostęp mieszkańców Koczale do wysokiej jakości usług kulturalno-społecznych.	2012	2013		114 114,14	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Mariusz Patejuch

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: 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	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 Trzyniec 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 Koczała	2007	2012						
3.[m]	Budowa wiaty rekreacyjnej przy remizie OSP w Pietrzykowie - Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Pietrzykowo	2012	2013						
4.[m]	Doposażenie placu zabaw na osiedli mieszkaniowym w Koczale - upowszechnienie sportu	2010	2011						
5.[m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łękinii, Pietrzykowie, Starnie i Załężu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012						
6.[m]	Oznakowanie obszaru Natura 2000 "Jezioro Dymno " i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale - Rozwój turystyki	2010	2011						
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łękinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011						
8.[m]	Turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą /porozumienie międzygminne/ w ramach projektu pn. "Kraina czystych jezior i rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008	2011						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejuk

Strona

1

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

PRZEWODNICZĄCY DSOY
[Podpis]
 Marcin Patrzyk

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					4 203 588,00	2 524 000,00	2 524 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 203 588,00	2 524 000,00	2 524 000,00
1.[m]	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne , opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2013		Urząd Gminy	90 011,00	45 000,00	45 000,00
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 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 Załęże - 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	550 000,00	550 000,00
8.[m]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-osiedle wielorodzinne - poprawa sieci dróg	2007	2018		Zakład Gospodarki Komunalnej	2 780 241,00	1 269 000,00	1 269 000,00
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, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Mariusz Patejuk
Strona

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					34 000,00	256 000,00	550 000,00	830 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					34 000,00	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			19 000,00	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 Załęże - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014	2015					30 000,00	200 000,00
5.[m]	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016	2017						
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			15 000,00	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 Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011						

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Patejuk
Mariusz Patejuk

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	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 socjalne , opracowanie dokumentacji i modernizacja - rozwój budownictwa socjalnego	2009	2013						
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014						
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczała	2015	2016		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]	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała-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						

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 - Naszyjnik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015		Urząd Gminy	131 175,00	131 175,00	104 940,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mariusz Patejuk

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		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 - Naszyjnik Północy - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2011	2015			26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00

PRZEWODNICZĄCY KASY
[Podpis]
[Podpis]