

ZARZĄDZENIE Nr 52/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przedstawienia projektu uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011- 2019

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

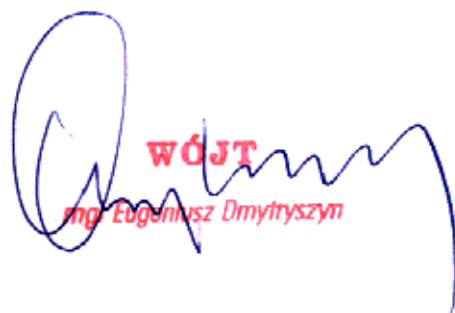
zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Koczała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projekt uchwały Rady Gminy Koczała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 52/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2011 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR/...../..... Rady Gminy Koczała z dnia

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

uchwała, 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 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 9 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 (z późn. zm.) 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.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LATA 2012 - 2019

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		w tym:				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związana z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	środki z UE*	ze sprzedaży majątku	dochody majątkowe	1c					1d	podlegające wyłączeniu z limitów, spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp			
												1a			1a1
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie	10 152 987,38	9 295 238,28	134 632,63	857 596,10	172 526,12	0,00	8 344 553,15	3 801 919,23	1 187 752,90	0,00	0,00	158 744,03	158 744,27		
Wykonanie	10 121 325,77	9 058 648,71	164 623,96	1 062 875,08	108 553,00	0,00	8 445 547,81	3 953 523,89	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	359 326,98	3 167 060,48	306 441,00	2 890 220,48	9 605 401,71	4 370 061,80	1 315 191,03	26 235,00	0,00	445 462,82	419 227,82		
2012	10 602 850,35	9 840 984,35	133 689,30	761 865,00	351 100,00	410 391,00	9 103 355,00	4 640 728,00	1 278 512,00	26 235,00	0,00	183 493,00	157 256,00		
2013	12 503 802,00	10 772 620,00	140 352,86	1 731 282,00	285 000,00	1 444 782,00	9 361 805,00	4 779 950,00	1 329 652,00	26 235,00	0,00	191 356,00	160 121,00		
2014	11 468 121,00	11 258 621,00	0,00	237 500,00	236 000,00	0,00	9 659 886,00	4 923 348,00	1 382 838,00	26 235,00	0,00	26 235,00	0,00		
2015	11 934 056,00	11 708 966,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	9 949 786,00	5 110 436,00	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	10 831 209,00	5 518 816,00	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	11 248 166,00	5 737 486,00	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	12 372 982,00	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7a(7a)	w tym:				7b	w tym:	
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7a(7a)	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]-[5]		[7a]-[7b]						[9]-[7]-[8]				
Wykonanie	1 808 434,23	168 284,83	168 284,00	11 559,00	0,00	1 986 278,06	645 230,64	645 230,64	552 550,00	0,00	92 680,64	0,00	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	659 248,91	507 179,00	0,00	152 069,91	0,00	0,00	1 162 471,60				
Plan 3 kw.	3 312 413,06	143 432,36	0,00	0,00	0,00	3 455 845,44	2 644 620,86	2 644 620,86	2 396 646,86	1 806 054,58	247 974,00	0,00	0,00	811 224,59				
2012	1 494 504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 504,35	1 152 656,00	1 152 656,00	844 300,00	233 500,00	308 366,00	0,00	0,00	341 848,35				
2013	3 122 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 297,00	2 586 139,00	2 586 139,00	2 306 657,00	1 444 782,00	276 472,00	0,00	0,00	536 158,00				
2014	1 836 135,00	30 158,00	0,00	0,00	0,00	1 866 293,00	951 976,00	951 976,00	730 000,00	0,00	221 976,00	0,00	0,00	914 317,00				
2015	1 884 281,00	134 317,00	0,00	0,00	0,00	2 118 598,00	1 041 387,00	1 041 387,00	840 000,00	0,00	201 387,00	0,00	0,00	1 077 211,00				
2016	1 927 365,00	247 211,00	0,00	0,00	0,00	2 174 577,00	1 083 227,00	1 083 227,00	896 000,00	0,00	187 227,00	0,00	0,00	1 081 350,00				
2017	1 807 633,00	487 350,00	0,00	0,00	0,00	2 294 983,00	1 005 950,00	1 005 950,00	840 000,00	0,00	165 950,00	0,00	0,00	1 289 033,00				
2018	1 723 646,00	938 033,00	0,00	0,00	0,00	2 662 679,00	871 960,00	871 960,00	825 000,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	1 680 779,00				
2019	870 250,00	1 240 779,00	0,00	0,00	0,00	2 111 029,00	252 400,00	252 400,00	230 900,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	1 858 629,00				

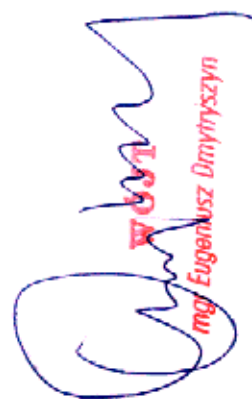
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (§-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formuła							[9]([10]+[11])
Wykonanie 2009	2 453 102,07	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	145 945,35
Wykonanie 2010	4 725 356,55	3 115 036,00	2 812 844,56	3 707 317,76	0,00	0,00	143 432,36
Plan 3 kw. 2011	2 685 250,68	2 508 384,68	2 483 833,84	1 874 026,10	0,00	0,00	0,00
2012	2 717 518,35	2 574 016,35	2 570 018,35	2 375 770,00	1 531 470,00	0,00	0,00
2013	508 000,00	506 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 158,00
2014	780 000,00	780 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	134 317,00
2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 211,00
2016	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 350,00
2017	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 053,00
2018	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 779,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 529,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu 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	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 168/170 sufp			
		13a	13					14	15	16	17a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								(13/16)	(13/14)/11	(17/19)-(12/11)	(17/19)-(12/11)-(20/17)/11
Wykonanie 2009	2 693 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53%	26,53%	5,44%	5,44%
Wykonanie 2010	5 662 717,78	0,00	1 606 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%	38,10%	5,01%	5,01%
Plan 3 kw. 2011	5 140 097,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%	37,98%	18,78%	4,78%
2012	6 671 567,00	0,00	1 444 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%	49,30%	8,21%	6,01%
2013	4 361 900,00	0,00	0,00	0,00	2 339 825,00	0,00	0,00	34,68%	34,88%	18,68%	7,13%
2014	3 631 900,00	0,00	0,00	0,00	834 156,00	0,00	0,00	31,56%	31,59%	6,58%	6,58%
2015	2 791 900,00	0,00	0,00	0,00	962 894,00	0,00	0,00	25,36%	23,39%	7,26%	7,26%
2016	1 895 900,00	0,00	0,00	0,00	1 138 139,00	0,00	0,00	15,34%	15,34%	7,25%	7,25%
2017	1 055 900,00	0,00	0,00	0,00	1 291 683,00	0,00	0,00	8,35%	8,35%	6,65%	6,65%
2018	230 900,00	0,00	0,00	0,00	1 126 746,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	6,36%	6,36%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	548 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,74%	1,74%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Dp- Wp+Dsm)/Dc. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a+119)/c/11$	średnia z trzech podrozdziałów [20]	$(7a+17b)+2c/(15p/1)$	$[21] \leq [20a]$	$((7a+17b)+2c)/(15p-[2d]+7a)/11$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,15%	10,15%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
Wykonanie 2010	5,84%	5,84%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
Plan 3 kw. 2011	1,35%	1,35%	18,78%	TAK	4,78%	TAK
2012	7,31%	5,71%	8,21%	NIE	6,01%	NIE
2013	11,19%	4,77%	18,66%	NIE	7,13%	NIE
2014	14,03%	6,62%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2015	14,94%	10,84%	7,26%	TAK	7,26%	TAK
2016	14,08%	13,38%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2017	12,96%	14,35%	5,55%	TAK	6,55%	TAK
2018	12,16%	14,00%	5,36%	TAK	6,36%	TAK
2019	6,41%	13,08%	1,74%	TAK	1,74%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydajki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydajki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydajki 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	9 285 288,28	8 437 233,79	858 054,49	10 152 937,38	10 890 335,85	-737 348,48	1 435 843,83	552 550,00
Wykonanie 2010	9 058 648,71	8 587 817,52	461 031,19	10 121 323,77	13 323 974,50	-3 202 650,73	3 853 262,11	507 178,00
Plan 3 kw. 2011	9 720 754,28	9 353 375,71	-132 621,43	12 917 814,77	12 538 626,38	379 188,38	2 017 458,48	2 396 648,86
2012	9 840 994,35	9 416 711,00	424 283,35	10 502 859,35	12 134 329,35	-1 631 470,00	2 375 770,00	844 300,00
2013	10 772 820,00	9 656 077,00	1 114 543,00	12 503 802,00	10 164 077,00	2 339 825,00	0,00	2 309 567,00
2014	11 258 621,00	9 831 682,00	1 376 659,00	11 496 121,00	10 961 682,00	534 159,00	30 158,00	730 000,00
2015	11 708 586,00	10 151 172,00	1 557 784,00	11 934 063,00	10 981 172,00	952 894,00	134 317,00	840 000,00
2016	12 118 779,00	10 615 140,00	1 503 639,00	12 355 279,00	11 219 140,00	1 136 139,00	247 211,00	886 000,00
2017	12 482 342,00	10 597 159,00	1 485 183,00	12 638 842,00	11 347 159,00	1 291 683,00	487 350,00	840 000,00
2018	12 856 812,00	11 395 065,00	1 461 745,00	12 971 812,00	11 845 065,00	1 126 745,00	938 033,00	825 000,00
2019	13 178 232,00	12 384 482,00	793 750,00	13 243 232,00	12 694 482,00	548 750,00	1 240 779,00	230 900,00


mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

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 Łekini, 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.

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.

- wydatki majątkowe :

w poz. 1 "Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo"

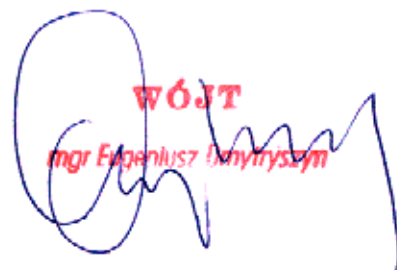
- rozwój infrastruktury kulturalnej, przesunięto realizację tego zadania z lat 2012-2013 na lata 2013 - 2014 z uwagi na trudności w pozyskaniu gruntów z Agencji Nieruchomości Rolnych.

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.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	11 368 438,66	1 304 296,22	10 064 142,44	11 237 263,66	1 173 121,22	10 064 142,44	1 173 121,22	10 064 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00
limit zobowiązań	a	6 087 572,35	453 554,00	5 644 018,35	5 966 397,35	322 379,00	5 644 018,35	322 379,00	5 644 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 175,00
2012	a	2 857 511,35	183 493,00	2 674 018,35	2 831 276,35	157 258,00	2 674 018,35	157 258,00	2 674 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2013	a	697 356,00	181 356,00	506 000,00	671 121,00	165 121,00	506 000,00	165 121,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2014	a	806 235,00	26 235,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00
2015	a	856 235,00	26 235,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	504 000,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	
łączne nakłady finansowe	a	7 063 675,66	1 173 121,22	5 890 554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 588,00	0,00	0,00	4 173 588,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 472 397,35	322 379,00	3 150 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00	2 494 000,00	0,00	0,00
2012	a	2 827 276,35	157 258,00	2 670 018,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2013	a	415 121,00	165 121,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2014	a	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKA
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Projekt

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr
z dnia
Rady Gminy Koczała

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 063 675,66	3 472 397,35	3 472 397,35
	- wydatki bieżące					1 173 121,22	322 379,00	322 379,00
1.[b]	Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn w powiecie człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach: Czame, miejskiej Człuchó, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica, Przechlewo	2008	2012	92120	KOCZAŁA	301 791,29	0,00	0,00
2.[b]	Projekt pt. "Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy" - wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2010	2011	92105	Urząd Gminy	17 939,13	0,00	0,00
3.[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	85395	Gminy 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	92105	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	01010	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	92601	Urząd Gminy	34 376,99	0,00	0,00
4.[m]	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Łekni, Pietrzykowie, Starnie i Zależu - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2012	92105	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	63095	Urząd Gminy	25 816,03	0,00	0,00
6.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łeknia, Starzno i Zależe - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011	92105	Urząd Gminy	400 592,49	0,00	0,00
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	63095	Urząd Gminy	2 175 201,89	0,00	0,00

WÓJT

mgr Engelm. Dymowski

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	70005	Urząd Gminy	75 011,00	30 000,00	30 000,00
2.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - działania w zakresie ochrony środowiska	2013	2014	90019	Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3.[m]	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemiń - uporządkowanie stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koczala	2015	2016	01010	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 Koczala	2014	2015	01010	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	01010	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	92501	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	90017	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	60016	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	90019	Zakład Gospodarki Komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10.[m]	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Łekinia, Starzno i Załęże - rozwój infrastruktury kulturalnej	2010	2011	92105	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Projekt

Załącznik Nr 2c
do uchwały Nr Rady Gminy Koczała
z dnia

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

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmyński