

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku na lata 2011 – 2018.

W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy uchwałą Nr XV/80/11 przedłużyła okres prognozy finansowej do roku 2019, a uchwałą Nr XXXIV/206/2013 przedłużono okres prognozy do 2020 roku w wyniku zaciągnięcia w 2014 roku kredytu i wydłużenia spłat zobowiązań z tytułu kredytów do 2020 roku. W okresie od wprowadzenia WPF Gminy do 30 czerwca 2015 roku Rada Gminy podjęła 33 uchwały w sprawie zmiany WPF.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki muszą być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, długu jednostki oraz wielkości nakładów na przedsięwzięcia.

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Koczała uchwałą Nr XXIV/142/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koczała na lata 2011 – 2019 wprowadziła aktualizację Prognozy Finansowej i przedsięwzięć.

W uchwale budżetowej Nr XXIV/143/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2013 rok przyjęto wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu na 2013 rok zgodny z wielkościami określonymi w zaktualizowanej WPF. Budżet Gminy Koczała, zarówno na rok 2014 jak i na 2015, zawierał zapisy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodne z wielkościami ujętymi w Wieloletnich Prognozach Finansowych.

W I półroczu 2015 roku, w związku ze zmianą nakładów na realizację zadania ujętego w przedsięwzięciach inwestycyjnych wieloletnich pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowych w Koczale” jak również z uwagi na wznowienie prac związanych z likwidacją i rekultywacją składowiska śmieci w Pietrzykowie, realizowanego ramach wieloletnich zadań bieżących, dokonano zmian w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w 2015 roku.

Rada Gminy w I półroczu dokonała zmian w budżecie dochodów i wydatków, wynikających ze zmniejszenia subwencji części oświatowej oraz wprowadzenia ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w dziale

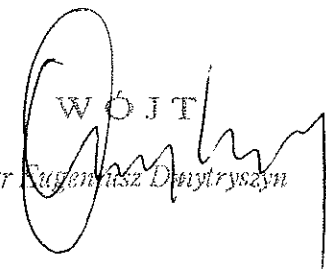
oświata i wychowanie oraz zwiększeniem w takiej samej wysokości wydatków w jakiej wprowadzona dodatkowe dochody.

W przyjętym i zatwierdzonym budżecie Gminy Koczała na 2015 rok na początku roku nie wystąpiły planowane do zaciągnięcia kredyty, gdyż budżet zamknął się nadwyżką. Na koniec I kwartału, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2014 rok, do przychodów budżetu wprowadzono wolne środki budżetu w kwocie 277 017,88 zł, które zostały zaangażowane na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, co również miało wpływ na wynik finansowy budżetu, tj. zmniejszenie nadwyżki budżetowej o wprowadzoną do przychodów kwotę wolnych środków. Rozchody budżetu czyli spłaty kredytów i pożyczek, w stosunku do przyjętego poziomu na początku roku, nie uległy zmianie i stanowią kwotę 539 223,84 zł. W I półroczu Rada Gminy podjęła 2 uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach Gminy Koczała na lata 2011 – 2020, aktualizując na rok 2015 wielkości dochodów i wydatków budżetu, wyniku finansowego i wysokości przychodów.

W II półroczu zaproponowany zostanie Radzie Gminy projekt uchwały w zakresie zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego oraz wydatków bieżących, gdyż istnieje obawa, że prognozowane dochody ze sprzedaży mienia nie będą zrealizowane w zakładanej wysokości. Do podjęcia takich działań zmusza nas art. 243 ustawy o finansach publicznych, który miał zastosowanie po raz pierwszy w 2014 roku budżetowym. W związku z powyższym bardzo ważne jest, aby utrzymać na poziomie spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, dopuszczalnych wskaźników spłat tych zobowiązań w roku 2015 jak i w latach następnych. Kwota zobowiązań Gminy na koniec roku 2015, wg aktualnej WPF, określa się w kwocie 4 898 764,00 zł

Do informacji załączono :

- załącznik Nr 1, który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF – „Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 roku”
- załącznik Nr 2 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2015 roku pod nazwą „STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA”

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 1
do informacji do WPF
za I półrocze 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 roku

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2015	Plan po zmianach na 30/06/2015	Wykonanie 30/06/2015	% wykonania
I	Przychody		0,00	277 017,88	277 017,88	100,00
a		Pożyczka za budżetu państwa	0,00		0,00	
b		Kredyty	0,00		0,00	-
		Wolne środki budżetu		277 017,88	277 017,88	100,00
II	Rozchody		579 223,84	579 223,84	359 223,84	62,02
a		<i>splata długu</i>				
	w tym	pożyczki	579 223,84	579 223,84	359 223,84	62,02
		kredyty	139 223,84	139 223,84	139 223,84	100,00
		wykup obligacji	440 000,00	440 000,00	220 000,00	50,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	-
III	Umorzenia pożyczek i kredytów		139 223,84	139 223,84	139 223,84	100,00
IV			0,00	0,00	0,00	
		Kwota długu na dzień 01.01.2015 r.	5 477 987,84			
		Kwota długu na dzień 30.06.2015 r.	5 118 764,00			
		Prognostyczny dług na koniec roku 2015	4 898 764,00			

WÓJT
mgr inż. Andrzej Matusz

**Załącznik Nr 2
do informacji o WPF
za I półrocze 2015 roku**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo	2009-2016	W 2011 roku wydzielono grunt pod planowaną salę wiejską oraz opracowano koncepcję zagospodarowania działki. W 2013 roku Gmina otrzymała nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt pod realizację inwestycji. W I połowie 2014 roku zostało wykonane przyłącze energetyczne do planowanej sali. W 2015 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę. Realizacja zadania planowana jest na lata następne po uzyskaniu dofinansowania do realizacji operacji.
2.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ograniczenie emisji CO ₂ , wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej	2015-2020	W 2015 roku został opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Koczała „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała”, przygotowywane są plany i projekty przyszłych działań zmierzających do ograniczenia emisji CO ₂ i wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja zadań planowana jest na lata następne.
3.	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej – Monitoring energetyczny	2015-2020	Planuje się w latach następnych budowę systemu monitoringu mediów energetycznych.
4.	Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie	2013-2015	W 2013 roku zrehabilitowano w całości składowisko odpadów w Koczale. Ponadto prowadzone są prace przy rekultywacji składowiska w Pietrzykowie. W 2014 roku nie przewiduje się żadnych prac. W 2015 roku zrehabilitowano składowisko odpadów w Pietrzykowie.
5.	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy – Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	2015-2025	W 2015 roku na podstawie przyjętego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała” planowane są działania na lata następne polegających na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju.

6.	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne	2009-2016	W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu 2010 roku rozpoczęto prace remontowe – budowlane. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy. W 2012r. zakończono prace remontowe oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie 4 lokali. W bieżącym roku nie wykonywano żadnych prac.
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2016	W 2014 roku zbierane były zainteresowane osoby. Nie wymagało to wydatków finansowych. Realizacja zadania uzależniona od liczby chętnych gospodarstw domowych i od możliwości pozyskania dofinansowania zadania.
8.	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciernino	2015-2017	Planowane rozpoczęcie w 2017 roku
9.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże	2014-2017	Planowane rozpoczęcie w 2017 roku
10.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe	2016-2017	Planowane rozpoczęcie w 2017 roku
11.	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie – Ograniczenie emisji CO2	2015-2018	W bieżącym roku nie przewiduje się nakładów finansowych na realizację zadania, jedynie przygotowanie projektów realizacji zadań. Prace będą realizowane w latach następnych.
12.	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej	2007-2018	Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W 2008 roku zakupiono i zamontowano nowy kocioł wodny o mocy 1600-1800 kW do kotłowni osiedlowej w Koczale. W 2013 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na podłączenie do istniejącej sieci ciepłej budynków: GOK i remizy OSP. W I połowie 2014 roku została opracowana dokumentacja oraz złożone dokumenty na uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac związanych z rozbudową istniejącej sieci ciepłej planowane jest na lata następne.
12.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczale	2007-2020	Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W 2008 r. wykonano kanalizację deszczową oraz ułożono dywanik asfaltowy i wykonano parkingi i chodniki na ulicy Młodzieżowej w Koczale. W 2009r. wykonano kanalizację deszczową i wykonano prace przy układaniu nowej nawierzchni drogi oraz budowie chodników i parkingów na ul. Leśnej i Zielonej w Koczale. W 2012r. wykonano parking na ul. Młodzieżowej przy budynku nr 3 i 5. W 2013 roku wykonano odcinek kanalizacji deszczowej przy budynku 2 oraz przy ul. Młodzieżowej budynki 2 i 4 wykonano parkingi i drogę. W I połowie 2014 roku wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej na części ul. Tęczowej oraz ułożono krawężniki pod wytyczoną drogę i wybudowano parkingi. Na ul. Słonecznej ułożono chodnik łączący ul. Słoneczną z ul. Spacerową. W 2015 roku wybudowano kolejne parkingi na ul. Tęczowej. W latach następnych planowana jest kontynuacja zadania.

W O T
[Podpis]
 Wójt Gminy Działoszyce