

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 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 2016 roku Rada Gminy podjęła 38 uchwał 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. Budżety Gminy Koczała na kolejne lata 2014, 2015, jak i na 2016, zawierał zapisy w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów również zgodne z wielkościami ujętymi w Wieloletnich Prognozach Finansowych.

W I półroczu 2016 roku, w związku z wprowadzeniem, po rozliczeniu 2015 roku, do przychodów budżetu wolnych środków, jak również ponadplanowych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /złożeniem korekt deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne/, o kwotę zwiększeń prognozowanych dochodów zwiększono plan na wydatki majątkowe jednoroczne, np.: modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, modernizacja dróg gminnych w sołectwie Załęże poprzez ich utwardzenie, zwiększono również środki na kontynuację zadania ujętego w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowych w Koczale”, wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale, jak również na modernizację budynku komunalnego i socjalnego budynku mieszkalnego.

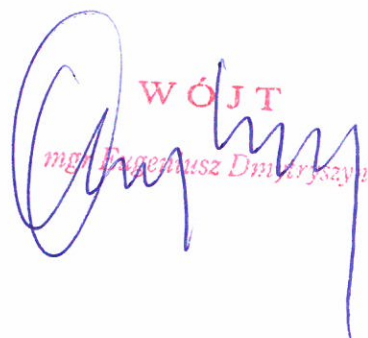
Rada Gminy w I półroczu dokonała zmian w budżecie dochodów i wydatków, wynikających ze zwiększenia subwencji części oświatowej oraz wprowadzenia ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w dziale oświata i wychowanie wraz ze zwiększeniem w takiej samej wysokości pozostałych wydatków w jakiej wprowadzono dodatkowe dochody.

W przyjętym i zatwierdzonym budżecie Gminy Koczała na 2016 rok na początku roku nie wystąpiły planowane do zaciągnięcia kredyty, gdyż budżet zamknął się nadwyżką. Na koniec I kwartału, po rozliczeniu wykonania budżetu za 2015 rok, do przychodów budżetu wprowadzono wolne środki budżetu w kwocie 357 490,05 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 776 000 zł. W I półroczu Rada Gminy podjęła 1 uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała na lata 2016 – 2020, aktualizując na rok 2016 wielkości dochodów i wydatków budżetu, wyniku finansowego i wysokości przychodów.

W II półroczu zaproponowany zostanie Radzie Gminy projekt uchwały w zakresie zwiększeniem dochodów bieżących i przeznaczeniem ich na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, a tym samym wiązać się to będzie ze zmianą wyniku finansowego oraz zwiększeniem rozchodów budżetu. Istnieje obawa, że wprowadzając do budżetu pokaźne kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (na dzień 30.06.2016 roku plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 2 404 604,48 zł przy wysokości rocznego budżetu w kwocie 13 027 854,78 zł, co stanowi 18,46% udziału zadań zleconych w budżecie gminy), obniżeniu ulegnie dopuszczalny wskaźnik możliwości spłat kredytów w danym roku i gmina zmuszona będzie o wystąpienie do banków z wnioskami o aneksy do umów kredytowych, w zakresie zmiany harmonogramów spłat rat kredytów, co z kolei zwiększy dla gminy koszty obsługi długu, tj. z tytułu prowizji bankowych od aneksów umów z bankami oraz wydłuży okres płatności odsetek. 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 spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów dopuszczalnych wskaźników spłat tych zobowiązań w roku 2016, jak i w latach następnych, szukanie innych rozwiązań, np. poprzez ograniczenie wydatków bieżących i pozyskanie nowych źródeł dochodów. Zobowiązania Gminy na koniec 2016 roku, wg aktualnej WPF, określa się w kwocie 4 122 764,00 zł.

Do informacji załączono :

- załącznik Nr 1, który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF – „Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 roku”
- załącznik Nr 2 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2016 roku pod nazwą „STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA”

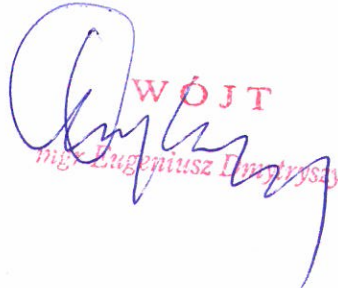


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryczuk

Załącznik Nr 1
do informacji
z realizacji WPF
za I półrocze 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2016	Plan po zmianach na 30/06/2016	Wykonanie 30/06/2016	% wykonania
Przychody		0,00	357 490,05	357 490,05	100,00
	Pożyczka za budżetu państwa	0,00		0,00	0,00
	Kredyty	0,00		0,00	0,00
	Wolne środki budżetu	0,00	357 490,05	357 490,05	100,00
Rozchody		776 000,00	776 000,00	633 000,00	81,57
	<i>spłata długu</i>				
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	776 000,00	776 000,00	633 000,00	81,57
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu na dzień 01.01.2017 r.		4 122 764,00			


WÓJT
mgr Eugeniusz Imatryszyn

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Lata realizacji</i>	<i>Stopień zaawansowania realizacji zadania</i>
1.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo	2009-2017	W 2011 roku wydzielono grunt pod planowaną budowę sali wiejskiej 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 budowy sali. W 2016 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. W ramach realizacji zadania w bieżącym roku przeprowadzono termomodernizację budynku na ulicy Akacyjowej 4. Kolejne zadania realizowane będą w latach następnych.
3.	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej – Monitoring energetyczny	2015-2020	Planuje się w latach następnych budowę systemu monitoringu mediów energetycznych. W bieżącym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej i realizacja nastąpi w latach następnych.
4.	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury – udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej	2016 - 2018	W bieżącym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej natomiast realizacja zadania nastąpi w latach następnych.
5.	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy – Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie	2017-2020	Na podstawie przyjętego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Koczała” planowane są działania na lata następne polegające na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju.

	efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju		
6.	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne	2009-2018	W 2009 roku opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu 2010 roku rozpoczęto prace remontowo – budowlane. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy. W 2012 r. zakończono prace remontowe oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie 4 lokali. W bieżącym roku wykonano ocieplenie elewacji w budynku socjalnym na ulicy Miasteckiej 66.
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2017	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 Ciemino	2015-2019	Planowane rozpoczęcie w 2019 roku
9.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże	2014-2019	Planowane rozpoczęcie w 2019 roku
10.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe	2016-2019	Planowane rozpoczęcie w 2019 roku
11.	Modernizacja nawierzchni dróg, ulic i chodników w gminie – Ograniczenie emisji CO2	2015-2018	W roku 2015 nie poniesiono nakładów na realizację zadania, natomiast w bieżącym roku planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Czulchowskiego na realizację zadania – „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1743G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”.
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.
13.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała	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 2009 r. wykonano kanalizację deszczową i wykonano prace przy układaniu nowej nawierzchni drogi oraz budowie chodników i parkingów na ul. Leśnej i Zielonej w Koczale. W 2012 r. wykonano parking na ul. Młodzieżowej przy budynku nr 3 i 5. W 2013 roku wykonano odcinek kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Zielona 2 oraz przy ul. Młodzieżowej budynku 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. Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni drogi na ulicy Tęczowej i Leśnej. W I półroczu wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn