

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 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 wprowadzenie WPF Gminy do dnia 30 czerwca 2017 roku Rada Gminy podjęła 47 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 wielkościami nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie.

W I półroczu 2017 roku, w związku ze zmianą nakładów na realizację zadań ujętych w przedsięwzięciach inwestycyjnych wieloletnich pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowych w Koczale” oraz na realizację projektu z udziałem środków UE pn. ”Pomorskie szlaki kajakowe – Brdą wśród natury”, jak również na ponowne wprowadzenie do budżetu wydatków niewykorzystanych w 2016 roku na realizację projektu „Kreatywnie ku przyszłości”, realizowanego w ramach wieloletnich zadań bieżących, dokonano zmian w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w 2017 roku, tj. w załączniku stanowiącym „Wykaz przedsięwzięć” oraz wprowadzono zmiany w załączniku WPF.

Rada Gminy w I półroczu dokonała zmian w budżecie po stronie 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 wprowadzono dodatkowe dochody.

W przyjętym i zatwierdzonym budżecie Gminy Koczała na 2017 rok oraz po wprowadzanych zmianach w budżecie w I półroczu i zwiększeniu wydatków na zadania bieżące i majątkowe, których źródłem pokrycia byłyby dodatkowe dochody oraz wolne środki budżetu, budżet zamknął się ujemnym wynikiem finansowym,

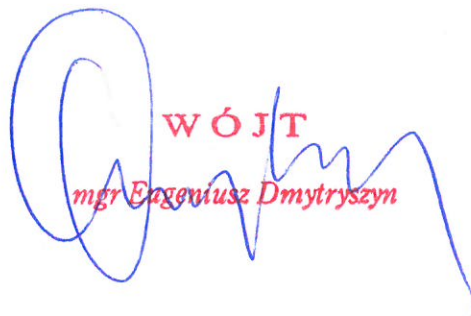
czyli deficytem budżetowym, który na dzień 30 czerwca stanowi kwotę 199 258,76 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki budżetu, pochodzące z wypracowanej nadwyżki budżetowej w 2016 roku, którą w wysokości 634 087,05 zł zaangażowano w uchwale budżetowej, w celu zrównoważenia budżetu. W I półroczu zwiększono zaangażowanie w przychodach budżetu wolnych środków w kwocie 805 171,71 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków bieżących i majątkowych oraz zwiększenie rozchodów budżetu o 30 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów. Angażując w budżecie wolne środki z lat ubiegłych nie nastąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie niedoboru budżetu czy też spłatę zobowiązań budżetu z lat poprzednich.

Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów, w stosunku do przyjętego poziomu na początku roku, zostały zwiększone o 30 000,00 zł i stanowią kwotę 1 240 000,00 zł. Do 30 czerwca dokonano całości spłat rat kredytów przypadających do spłat w tym roku budżetowym, w związku z posiadanymi środkami na realizację płatności dla wykonawców, z którymi są zawarte umowy na dostawę robót /zadania inwestycyjne/, a płatności mają nastąpić w miesiącach wrzesień – listopad. Wcześniejsze spłaty kredytów przyczynią się do obniżenia kosztów obsługi długu jst z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. W I półroczu Rada Gminy podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach Gminy Koczała na lata 2016 – 2020, aktualizując na rok 2017 wielkości dochodów i wydatków budżetu, wyniku finansowego i wysokości przychodów.

W II półroczu, jeżeli w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok ulegnie zmianie wynik finansowy budżetu lub wielkość nakładów na przedsięwzięcia, zaproponowany zostanie Radzie Gminy projekt uchwały w zakresie przyjęcia tych zmian. Kwota zobowiązań Gminy na koniec roku 2017, wg aktualnej WPF, określa się w kwocie 2 612 764,00 zł

Do informacji załączono :

- załącznik Nr 1, który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF – „Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku”,
- załącznik Nr 2 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2017 roku pod nazwą „Stopień zaawansowania programów wieloletnich Gminy Koczała”.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1
do informacji
Wójta Gminy Koczała
z realizacji WPF
za I półrocze 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2017	Plan po zmianach na 30/06/2017	Wykonanie	% wykonania
Przychody		634 087,05	1 439 258,76	1 747 585,24	121,42
	Pożyczka za budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki budżetu	634 087,05	1 439 258,76	1 747 585,24	121,42
Rozchody		1 210 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
	<i>splata długu</i>				
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 210 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
	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 zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 1.01.2017 r.		3 852 764,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 30.06.2017 r.		2 612 764,00			

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

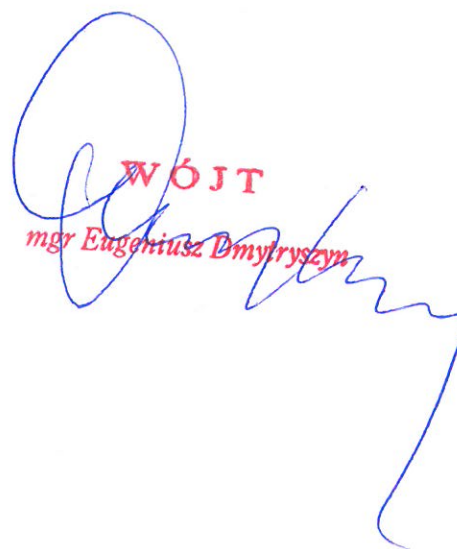
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Kreatywnie ku przyszłości – Wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez SP i Gimnazjum tworzących Zespół Kształcenia i Wychowania	2016-2018	Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących. W 2016 roku Gmina Koczała uzyskała dofinansowanie na realizację zadania „Kreatywnie ku przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej. Celem projektu jest wzrost kształcenia na poziomie ogólnym realizowane przez szkołę podstawową i gimnazjum w Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale dla którego organem prowadzącym jest Gmina Koczała poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u 246 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli oraz doposażenie ww. szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Całkowita wartość projektu 908.000,00 zł, w tym dofinansowanie 862.600,00 zł, tj. 95 % kosztów kwalifikowalnych, wkład własny niefinansowy 45.400,00 zł. Umowa z Instytucją Zarządzającą została podpisana 14 listopada 2016 roku. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2016 roku do 31 lipca 2018 roku. Partnerem projektu jest firma F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
2.	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – ograniczenie emisji CO2, 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 CO2 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. W bieżącym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej a 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 2017 r. Gmina Miastko złożyła wniosek partnerski na dofinansowanie inwestycji pn.: „ Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu są: Gmina Koczała, Gmina Przechlewo i Gmina Rzeczenica. Partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Planowany zakres zadań w ramach projektu dla Gminy Koczała: zagospodarowanie stanic kajakowych w Starej Brdzie Piłskiej poprzez budowę slipu i ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych przy przenosce w sąsiedztwie rybakówki, budowa drewnianej wiaty, ustawienie 3 zadaszonych ławostolów i 3 lamp solarno-hybrydowych, stojaka na rowery, tablicy informacyjno-promocyjnej oraz 2 koszy na śmieci przy leśniczówce. W Płociczu ustawione zostaną 2 lampy solarno-hybrydowe, toaleta przenośna typu TOY-TOY z osłoną, tablica informacyjno-promocyjna, stojak na rowery. Oprócz tego stancje zostaną oznakowane znakami drogowymi i wodnymi. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 rok. W bieżącym roku została wykonana dokumentacja techniczna projektu przenoski kajakowej, dokumentacja była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Obecnie trwa ocena złożonego wniosku.
5.	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy – Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	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.
6.	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne	2009-2017	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 2012r. zakończono prace remontowe oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie 4 lokali. W 2016 roku wykonano ocieplenie elewacji w budynku socjalnym przy ulicy Miasteczkiej 66. W I półroczu 2017 r. wykonano modernizację lokalu przy ul. Miasteczkiej 66.
7.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2019	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-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2015-2020	Planowane rozpoczęcie w 2019 roku
9.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014-20120	Planowane rozpoczęcie w 2019 roku
10.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016-2020	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. W 2016 r. przekazano dotację dla Powiatu Człuchowskiego na realizację zadania - „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1743G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”. W bieżącym roku planuje się przekazanie dotacji dla Powiatu Człuchowskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Koczała – Załęże.
12.	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej – uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	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. W marcu bieżącego roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę tych robót. Wykonawcą została Firma „MAK” Handel – Produkcja – Usługi Henryk Chochołowski z Koszalina. W ramach robót wykonane zostanie 356,4 m sieci ciepłej, 2 przyłącza do budynków o łącznej długości 44,6 m i 2 węzły wielofunkcyjne w budynkach GOK-u i remizy OSP. Termin zakończenia prac planowany jest na 31 sierpnia 2017r. Całkowity koszt realizacji zadania planowany jest w wysokości 220 000,00 zł.
12.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała – osiedle wielorodzinne – poprawa sieci dróg	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 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. W 2016r. wykonano nową

			nawierzchnię asfaltowa ulic Tęczowej i Leśnej. W I półroczu 2017r. 24 maja br. przystąpiono do budowy drogi łączącej ul. Zieloną z ul. Tęczową przy ośrodku zdrowia. Wykonano drogę o długości 80 m i szerokości 3,6 m z kostki brukowej o gr. 8 cm. Wybudowane zostały także miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
13.	Budowa sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo – rozwój infrastruktury kulturalnej	2009-2018	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 bieżącym roku Gmina Koczała uzyskała pozwolenie na budowę świetlicy. W kolejnym etapie ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. W postępowaniu przetargowym wybrano firmę „Usługi Remontowo – Budowlane” Grzegorz Drewczyński z Brzeźna gm. Człuchów. Firma ta odpowiedzialna jest za wykonanie prac budowlanych stanowiących stan surowy zamknięty wraz z wykonaniem pokrycia dachowego. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wykona Spółdzielnia Rzemieślnicza „Novena” z Człuchowa. Termin zakończenia prac budowlanych zaplanowano na 15 września 2017 r.
14.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2018-2019	Planowane rozpoczęcie w 2018 roku


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn