

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 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, na podstawie uchwały Nr XXX/192/2018 z dnia 28 grudnia 2017 r. wydłużono okres prognozy finansowej dla Gminy Koczała o kolejne 3 lata, tj. do roku 2023. W okresie od wprowadzenia WPF Gminy do dnia 28 czerwca 2018 roku Rada Gminy podjęła 55 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 wielkościami nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie.

W I półroczu 2018 roku, w związku ze zmianą nakładów na realizację zadań ujętych w przedsięwzięciach inwestycyjnych wieloletnich na realizację projektów z udziałem środków UE pn. "Pomorskie szlaki kajakowe – Brdą wśród natury", ponownym wprowadzeniem do budżetu wydatków niewykorzystanych w 2017 roku na realizację projektu „Kreatywnie ku przyszłości”, realizowanego w ramach wieloletnich zadań bieżących, jak również w wyniku zwiększenia nakładów na prace wykończeniowe przy budowie sali wiejskiej dla sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo dokonano zmian w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w 2018 roku, tj. w załączniku stanowiącym „Wykaz przedsięwzięć” oraz wprowadzono stosowne zmiany w załączniku WPF.

Rada Gminy w I półroczu wprowadzała zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków, wynikających ze zmniejszenia subwencji części oświatowej o kwotę 281 366,00 zł, w stosunku do przyjętej kwoty w uchwale budżetowej, zostały zmniejszone wydatki na oświatę w wysokości 82 022 zł. W celu uzupełnienia występujących niedoborów środków na realizację zadań statutowych w dziale „oświata i wychowanie” zaangażowano w budżecie wolne środki. Zostały również wprowadzone ponadplanowe dochody, z jednoczesnym zwiększeniem w takiej samej wysokości wydatków.

W przyjętym i zatwierdzonym budżecie Gminy Koczała na 2018 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 800 181,90 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki budżetu, pochodzące z wypracowanej nadwyżki budżetowej w 2016 r. oraz 2017 r, którą zaangażowano w wysokości 1 020 483,90 zł. W przychodach budżetu planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 174 450,00 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na pomoc finansową dla Powiatu Czulchowskiego z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów modernizacji dróg powiatowych w gminie Koczała, tj. „Przebudowa (zmiana nawierzchni) drogi powiatowej Nr 2501G Koczała – Załęże”, „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1743G (poszerzenie poboczy drogi poprzez utwardzenie ich kruszywem łamanym) wraz z budowa zatok autobusowych i chodnika w m. Koczała ul. Miastecka” i „Remont (wzmocnienie) infrastruktury drogi powiatowej nr 2503G na odcinku Koczała – Grabowo”. Ogłoszenie przetargu na kredyt przewiduje się w miesiącu wrześniu po ustaleniu rzeczywistych nakładów do poniesienia przez Powiat na modernizację dróg w gminie Koczała. Według wstępnych analiz zakłada się zwiększenie wysokości kredytu o kwotę około 320 000,00 zł. Angażując w budżecie wolne środki z lat ubiegłych w I półroczu nie nastąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku czy też na spłatę zobowiązań budżetu z lat poprzednich.

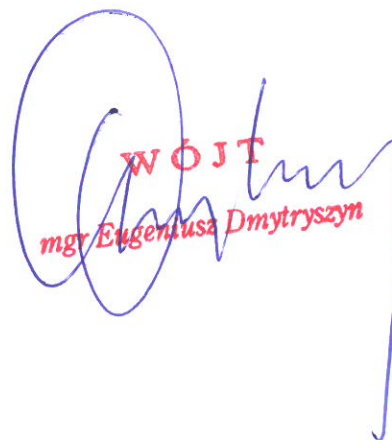
Rozchody budżetu, czyli spłaty kredytów, w stosunku do przyjętego poziomu na początku roku, zostały zwiększone o 350 000,00 zł i stanowią kwotę 1 394 752,00 zł. Do 30 czerwca dokonano spłat kredytów, zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów z bankami, w kwocie 738 000,00 zł. W I półroczu Rada Gminy podjęła 3 uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Przedsięwzięciach Gminy Koczała na lata 2016 – 2023, aktualizując na rok 2018 wielkości dochodów i wydatków budżetu, wyniku finansowego i wysokości przychodów oraz wielkość nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie. Niepokój budzi obniżanie się wskaźnika jednorocznego wynikającego z art. 243 , który określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, po wprowadzaniu zwiększonych kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

W II półroczu, jeżeli w związku ze zmianą budżetu na 2018 rok ulegnie zmianie wynik finansowy budżetu lub wielkość nakładów na przedsięwzięcia, zaproponowany zostanie Radzie Gminy projekt uchwały w zakresie przyjęcia tych zmian. Wysokość zobowiązań Gminy na koniec roku 2018, wg aktualnej WPF, określa się w kwocie 2 392 462 zł. Jeżeli zostanie zaciągnięty w 2018 r. wyższy

kredyt o kwotę 320 000,00 zł stan zobowiązań z tytułu kredytów wynosić będzie 2 712 462,00 zł.

Do informacji załączono :

- załącznik Nr 1, który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF – „Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 roku”,
- załącznik Nr 2 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2018 roku pod nazwą „Stopień zaawansowania programów wieloletnich Gminy Koczała”.



WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2018 roku

w zł

Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2018	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		1 174 450,00	2 194 933,90	1 100 688,05	50,15
	Pożyczka za budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	1 174 450,00	1 174 450,00	0,00	0,00
	Wolne środki budżetu	-	1 020 483,90	1 100 688,05	107,86
Rozchody		1 044 752,00	1 394 752,00	738 000,00	52,91
<i>splata długu</i>		1 044 752,00	1 394 752,00	738 000,00	52,91
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	1 044 752,00	1 394 752,00	738 000,00	52,91
	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
Wynik budżetu -różnica między przychodami a rozchodami budżetu		129 698,00	800 181,90	362 688,05	45,33
Umorzenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 1.01.2018 r.		2 612 764,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 30.06.2018 r.		1 874 764,00			

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

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.	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. W 2017 r. oraz 2018 r. wdrażano kompleksowy program rozwojowy obejmujący kształtowanie i rozwijanie u 246 uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli placówki. W roku 2017 przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe na doposażenie ww. szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. W 2018 r. zakupione zostały pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. W ramach projektu odbywały się wycieczki do Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku dla uczniów biorących udział w projekcie. 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 Consulting 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	2015-2023	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.

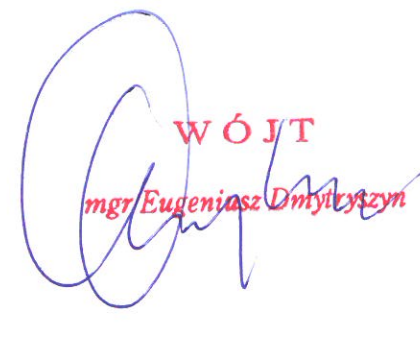
3.	Monitoring energetyczny budynków użyteczności publicznej – Monitoring energetyczny	2015-2021	Planuje się w latach następnych budowę systemu monitoringu mediów energetycznych. W bieżącym roku planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej a realizacja nastąpi w latach następnych.
4.	Pomorskie 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 2017 roku została wykonana dokumentacja techniczna projektu przenoski kajakowej, dokumentacja była niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W grudniu 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miastko (partner wiodący projektu) a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie tego projektu. Przewidywana wartość całkowita projektu dla Gminy Koczała wynosi 261 783,33 zł, w tym dofinansowanie 222 515,83 zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny Gminy Koczała to kwota 39 267,50 zł. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa, która następnie zostanie wysłana do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku celem weryfikacji przed ogłoszeniem postępowania. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2018 r.
5.	Współpraca z mieszkańcami oraz z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy – Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju	2017-2021	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.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2014-2020	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.
7.	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2015-2021	Planowane rozpoczęcie w 2019 roku
8.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2014-2022	Planowane rozpoczęcie w 2019 roku
9.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koczała	2016-2023	Planowane rozpoczęcie w 2019 roku
10.	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 Czulchowskiego na realizację zadania - „Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1743G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”. W bieżącym roku przyjęto w budżecie gminy udzielenie pomocy finansowej w kwocie 560 870,00 zł na zadanie „Remont dróg powiatowych nr 1743G i 2505G wraz z remontem kanalizacji deszczowej w m. Koczała”. Z uwagi na odstąpienie przez Powiat Czulchowski od realizacji tego zadania środki te zostaną zaangażowane na realizację przebudowy drogi powiatowej Koczała – Załęże. Udział środków gminy wynosić będzie 50 % kosztów realizacji inwestycji co stanowić będzie kwotę 573 070,00 zł.

11.	Modernizacja sieci ciepłej oraz rozbudowa istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej – uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w gminie Koczała	2007-2020	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 2017 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. Prace zakończono 31 sierpnia 2017r. Początkowy koszt realizacji zadania planowany był w wysokości 220 000,00 zł, a rzeczywisty poniesiony został w kwocie 200 536,83 zł.
12.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała – osiedle wielorodzinne – poprawa sieci dróg	2007-2021	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 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 2016r. wykonano nową nawierzchnię asfaltowa ulic Tęczowej i Leśnej. W I półroczu 2017r. 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	2009-2019	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 2017 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. Prace budowlane stanowiące stan surowy zamknięty budynku zakończono 20 września 2017 r. W czwartym kwartale 2017 r. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę prac wykończeniowych wewnątrz obiektu świetlicy wiejskiej. W postępowaniu przetargowym wybrano firmę „Usługi Remontowo-Budowlane” Wojciech Cyrzan z Udorpia gm. Bytów. Firma odpowiedzialna była za wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o., ułożenie glazury i terakoty, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż urządzeń sanitarnych oraz wyposażenie urządzeń kotłowni. Prace rozpoczęto 15 stycznia 2018 r., a zakończono 28 marca 2018 r. W maju 2018 r. wykonane zostały miejsca parkingowe przy obiekcie sali wiejskiej. Wykonawcą prac ziemnych był Zakład Usługowo – Handlowy B. Szydłowska z Przechlewa. Natomiast ułożeniem nawierzchni brukowej powierzchni parkingu zajmował się Zakład Usług Budowlanych Grzegorz Rachwański z Bielska, gmina Koczała. Zakupiono również wyposażenie do obiektu świetlicy: stoły, krzesła, meble kuchenne oraz sprzęt AGD. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 9 czerwca 2018 r. Nakład poniesiony w I półroczu 2018 r. to kwota w wysokości 233 000,00 zł. Całkowite rozliczenie kosztów zadania nastąpi w III kwartale 2018 r.
14.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Koczała – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2018-2022	Planowane rozpoczęcie w latach następnych.

15.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale – uporządkowanie stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koczała	2017-2019	W 2017 r. Gmina Koczała złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zakłada, że w ramach inwestycji zbudowane zostaną: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna, budynek agregatu prądotwórczego, poletka osadowe, wiata nad poletkami osadowymi, drogi dojazdowe i place manewrowe, rurociągi międzyobiektywne, kolektor ścieków oczyszczonych, wewnętrzna linia zasilająca, słupy z lampami oświetleniowymi, mur oporowy, żelbetowy z ogrodzeniem. Planowana całkowita wartość inwestycji 3 852 826,15 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony z wynikiem negatywnym. W 2017 roku została także wykonana analiza kosztowa tego zadania na potrzeby projektu. Planowana kwota na ten cel to 4 920,00 zł, którą w całości wykorzystano.
-----	--	-----------	---


WÓJT
 mgr **Eugeniusz Dmytryszyn**