

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona uchwałą Nr III/10/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Ponieważ 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, Rada Gminy dokonywała następujących zmian w WPF :

- uchwała Nr IV/22/11 z dnia 2 lutego 2011 roku dotyczyła zmian wielkości nakładów na realizowane przedsięwzięcia w 2011 roku,
- uchwała Nr V/24/11 z dnia 30 marca 2011 dotyczyła zmian w budżecie Gminy Koczała oraz w WPF w związku z upoważnieniem Wójta Gminy Koczała do udzielenia poręczenia ,
- uchwała Nr VI/33/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku dotyczyła zmian w budżecie Gminy Koczała oraz w WPF w wyniku zmiany przychodów , dochodów bieżących, wydatków majątkowych i wydatków bieżących,
- uchwała Nr VII/38/11 z dnia 31 maja 2011 roku dotyczyła zmian w budżecie Gminy Koczała oraz w WPF w wyniku zmiany przychodów , dochodów bieżących, wydatków majątkowych i wydatków bieżących,
- uchwała Nr 52/X/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku dotyczyła zmian w budżecie Gminy Koczała oraz w WPF po stronie przychodów i rozchodów oraz zmian w przedsięwzięciach.

Do informacji załączono :

- załącznik nr 1 , który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF .
- załącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2011 roku pod nazwą „PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY KOCZAŁA”
- załącznik nr 3 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2011 roku pod nazwą „GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE W ROKU 2011”.

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2011 roku

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01/01/2011	Plan po zmianach 30/06/2011	Wykonanie 30/06/2011	% wykonania
I	Przychody		1 396 996,92	2 017 458,40	143 432,38	7,11
a	Pożyczka za budżetu państwa			233 500,00		
b	Kredyty		1 396 996,92	1 640 526,02		
		Wolne środki budżetu		143 432,38	143 432,38	100
II	Rozchody		2 152 117,74	2 152 117,76	1 930 717,76	89,71
a	splata długu		2 152 117,74	2 152 117,76	1 930 717,76	89,71
	w tym	pożyczki	1 477 317,74	1 477 317,76	1 477 317,76	100,00
		kredyty	674 800,00	674 800	453 400,00	67,19
		wykup obligacji	0	0		
		w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 477 317,74	1 477 317,76	1 477 317,76	100,00
III	Umorzenia pożyczek i kredytów		0	0	0	
IV	Prognoza długu na koniec roku/półrocze		4 906 597,00	5 384 626,02	3 732 000,00	69,31


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 2

do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2011 roku

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA 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	2009-2013	W bieżącym roku wydzielono grunt pod planowaną salę wiejską oraz opracowano koncepcję zagospodarowania działki. Realizacja zadania uzależniona jest od daty uzyskania gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek	2007-2012	Zadanie realizowane jest przez zakład budżetowy ZGK w Koczale. W latach ubiegłych opracowana została dokumentacja techniczna. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2.1. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, który został rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy nastąpi w III kwartale 2011r. Realizacja zadania planowana jest na 2012 rok.
3.	Doposażenie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym w Koczale	2010-2011	W 2010 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013. W czerwcu 2011 roku zostały zamontowane urządzenia oraz stoliki i ławeczki na placu zabaw.
4.	Doposażenie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Lękini, Pietrzykowie, Starznie i Załężu	2010-2012	W 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach działania 9.3 „Lokalne inicjatywy obywatelskie” RPO WP 2007-2013. 08.08.2011r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja zadania planowana jest na 2012 rok.
5.	Oznakowanie obszaru NATURA 2000 „Jezioro Dymno” i zagospodarowanie dzikiej plaży nad jeziorem Dymno w Koczale	2010-2011	W 2010 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania i złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach PROW 2007-2013. W 2011 roku wybrano wykonawcę robót. Realizacja zadania potrwa do września 2011r.
6.	Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Lękinia, Starzno i Załęże	2010-2011	Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 Program oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. W 2010 roku opracowana została dokumentacja techniczna. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu bieżącego roku a zakończyły się 29.07.2011r. Koszty całkowite realizacji zadania wyniosą 382.684,00 zł, w tym dotacja w wysokości 233.423,66 zł.

7.	Turystyczne zagospodarowanie terenu nad j. Dymno i rzeką Brdą (porozumienie gminne) w ramach projektu pn. „Kraina czystych jezior i rzek” – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Debrzno, Człuchów	2008-2011	Zadanie realizowane przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. W latach poprzednich przygotowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenia na budowę. W marcu bieżącego roku rozpoczęły się prace budowlane na terenie rekreacyjnym nad jeziorem Dymno w Koczale. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do końca tego roku. Wykonawcą robót budowlano-montażowych jest firma Usługi Ogólnobudowlane „MARBURK” Marcin Kwiatkowski z Charzykowskich. Koszt projektu w zakresie dla Gminy Koczała to 1 819 326,68 zł, w tym koszt robót budowlano-montażowych to 1 693 468,08 zł. Dofinansowanie przyznane Gminie Koczała na realizację tej inwestycji wynosi 1 004 190,47 zł. Pozostałe koszty projektu w wysokości 815 136,21 zł zostaną sfinansowane ze środków budżetu Gminy Koczała.
8.	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne opracowanie dokumentacji i modernizacja	2009-2012	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. Zakończenie prac planowane jest na 2012 rok.
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2013-2014	Planowane rozpoczęcie w 2013 roku
10.	Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino	2015-2016	Planowane rozpoczęcie w 2015 roku
11.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże	2014-2015	Planowane rozpoczęcie w 2014 roku
12.	Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe	2016-2017	Planowane rozpoczęcie w 2016 roku
13.	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 latach następnych planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac związanych z rozbudową istniejącej sieci ciepłej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
14.	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała – osiedle wielorodzinne	2007-2015	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 latach następnych planowana jest kontynuacja zadania.
15.	Rekultywacja składowiska	2013-2014	Planowane rozpoczęcie w 2013 roku.

	odpadów w Koczale			
16.	Zakup serwera i zestawu komputerowego	2010-2011	Zadanie zostało przeniesione do Rocznego planu na 2011 rok.	
17.	„Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo	2009-2012	Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy Projekt partnerski – Liderem Gmina Czarne 2009 rok - sporządzono projekt budowlany, programy konserwatorskie i Studium Wykonalności - uzyskanie pozwoleń na budowę 2010 rok - dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wykonawców robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytkach sakralnych - wartość wykonanych prac 2011 rok - wybrano wykonawcę tablic promocyjnych do projektu - realizacja projektu w Gminie Koczała potrwa do końca 2011 roku - wartość wykonanych prac – 184.970,12 zł (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, roboty budowlane przy kościołach w Pietrzykowie) Wartość całkowita projektu – 3.561.133,48 zł Wartość dofinansowania – 3.392.300,62 zł w tym: Gmina Koczała - wartość całkowita – 385.011,13 zł - wartość dofinansowania – 325.919,26 zł	
18.	„Kuchnię stworzymy radość wszystkim sprawimy” – wyposażenie zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Pietrzykowie	2011-2012	Projekt realizowany przy współudziale środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 4 Leader. Do realizacji tego zadanie przystąpiono w m-cu grudniu 2010 roku a zakończono w styczniu 2011 roku. W ramach projektu zostało wyposażone zaplecze kuchenne przy świetlicy w Pietrzykowie w naczynia i sprzęt AGD oraz szafkę na naczynia a na dużej sali zostały zamontowane tablice do koszykówki i siatki ochronne na ściany. Dotacja w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości 7 275,10 zł wpłynęła w I półroczu.	

19.	„Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”	2008 -2011	Zadanie realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawą realizacji jest umowa zawarta w 2008 roku pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koczele na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013r. Realizacja projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych następuje zgodnie z zatwierdzonym corocznie wnioskiem o dofinansowanie. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu mają doprowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów, tj. ukończenie kursów, jak również uzyskania trudnych do zamierzenia, ale bardzo ważnych rezultatów miękkich, jak: podniesienie samooceny, zwiększenie wiary we własne siły. Realizacja projektu w 2011 roku kontynuowana będzie w II półroczu.
-----	---	------------	--

W O J T
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 3 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2011 roku

GWARANCJE I PORECZENIA UDZIELONE W ROKU 2011

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	Udzielenia gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy z siedzibą ul. Ogrodowa 26, Debrzno. Gwarancja dotyczy zadania realizowanego przez Fundację w ramach programu LEDEAR	2011 2015	Gwarancji bankowej udzielono dnia 15 marca 2011 roku : W roku 2011 na kwotę 26.235,00 zł W roku 2012 na kwotę 26.235,00 zł W roku 2013 na kwotę 26.235,00 W roku 2014 na kwotę 26.235,00 W roku 2015 na kwotę 26.235,00 (wydatki bieżące) Gwarancji udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy.

W I półroczu zabezpieczone środki w budżecie na udzieloną gwarancję przez Gminę nie zostały uruchomione.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn