

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 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. W okresie od wprowadzenie WPF Gminy do 30 czerwca 2013 roku Rada Gminy podjęła 17 uchwał w sprawie zmiany WPF.

**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, 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.

W I półroczu 2013 roku, w związku ze zmniejszeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z środków UE w ramach PROW /po przeprowadzonym przetargu/ pn: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku”, przyjęciem nowego zadania współfinansowanego również ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego i budżetu państwa pn: „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno”, wprowadzono zmiany w nakładach na przedsięwzięcia. W związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu w kwocie 272 077,08 zł wolnych środków po rozliczeniu budżetu za 2012 rok a zmniejszeniem przychodów budżetu z zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i zwiększeniem wydatków na przyjęte do realizacji nowe zadania uległ zmianie również wynik finansowy tj. nastąpiło zmniejszenie nadwyżki budżetowej z kwoty 1 017 117,56 zł, na kwotę 790 335,48 zł. Rada Gminy uchwałą Nr XXVI/158/2013 z dnia 27 marca 2013 roku dokonała stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koczała.

Wprowadzane przez Radę Gminy w I półroczu do budżetu dodatkowe dochody z tytułu zwiększenia subwencji części oświatowej oraz ponadplanowych dochodów, z jednoczesnym zwiększeniem w takiej samej wysokości wydatków nie powodowało zmiany wyniku finansowego budżetu. Również zmiany budżetu wprowadzane przez Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych czy też na dofinansowanie zadań własnych Gminy nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu czy realizację przedsięwzięć wieloletnich.

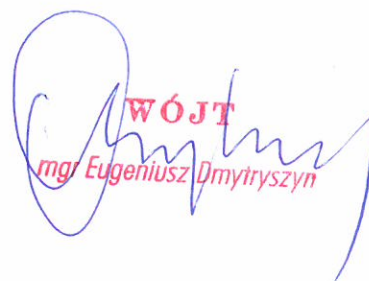
Przychody budżetu, zatwierdzone na początku roku w kwocie 884 384,00 zł, w I półroczu zostały zwiększone do wysokości 1 108 837,08 zł poprzez zaangażowanie wolnych środków budżetu w kwocie 272 077,08 zł i zmniejszenie pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE o kwotę 47 624,00zł. Rozchody czyli spłaty kredytów i pożyczek w stosunku do przyjętego poziomu na początku roku zostały zmniejszone o kwotę 2 329,00 zł tj. do kwoty 1 899 172,56zł

W II półroczu zaproponowany zostanie Radzie Gminy projekt uchwały w zakresie zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego i wydatków bieżących, jeżeli Gmina w dalszym ciągu nie sprzeda budynku po byłym Wiejskim Domu Towarowym. Do podjęcia takich działań zmusza nas art. 243 ustawy o finansach publicznych, który będzie miał zastosowanie po raz pierwszy przy sporządzaniu budżetu na 2014 rok. W związku z powyższym bardzo ważne jest, aby już w tym roku tworzyć podstawy do sporządzenia prawidłowego projektu budżetu na 2014 rok.

Kwota zobowiązań Gminy na koniec roku 2013 wg aktualnej WPF określa się w kwocie 5 180 624,00 zł, a po zastosowaniu wyłączeń w wysokości 336 760,00 zł (pożyczki i kredyty na wyprzedzające finansowanie) w kwocie 4 843 864,00 zł.

Do informacji załączono :

- załącznik Nr 1, który obrazuje w formie tabelarycznej zmiany w WPF – „Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 roku”
- załącznik Nr 2 o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Koczała na dzień 30 czerwca 2013 roku pod nazwą „STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY KOCZAŁA”

  
WÓJT  
mgr Eugeniusz Dmytryszyn



## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2013 roku

| lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan na<br>01/01/2013 | Plan po<br>zmianach na<br>30/06/2013 | Wykonanie<br>30/06/2013 | % wykonania |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                        |                       |                                      |                         |             |
| a          | Pożyczka za budżetu państwa                                                                                                                                                             | 884 384,00            | 1 108 837,08                         | 276 359,58              | 24,92       |
| b          | Kredyty                                                                                                                                                                                 | 384 384,00            | 336 760,00                           | 4 282,50                | 1,27        |
|            |                                                                                                                                                                                         | 500 000,00            | 500 000,00                           | 0,00                    | -           |
|            | Wolne środki budżetu                                                                                                                                                                    |                       | 272 077,08                           | 272 077,08              | 100,00      |
| <b>II</b>  | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                         |                       |                                      |                         |             |
| a          | splata długu                                                                                                                                                                            | 1 901 501,56          | 1 899 172,56                         | 1 318 187,56            | 69,41       |
|            | pożyczki                                                                                                                                                                                | 1 901 501,56          | 1 899 172,56                         | 1 318 187,56            | 69,41       |
|            | kredyty                                                                                                                                                                                 | 689 823,56            | 689 823,56                           | 689 823,56              | 100,00      |
|            | wykup obligacji                                                                                                                                                                         | 1 211 678,00          | 1 209 349,00                         | 628 364,00              | 51,96       |
|            | w tym: podlegająca<br>wyłączeniu spłata kredytów,<br>pożyczek i obligacji<br>przeznaczonych na<br>wyprzedzające finansowanie<br>działań z udziałem środków<br>pochodzących z budżetu UE | 0                     | 0                                    | 0                       | -           |
| <b>III</b> | <b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                    | 1 036 616,56          | 1 034 287,56                         | 859 702,56              | 83,12       |
| <b>IV</b>  | <b>Prognoza długu na koniec roku 2013<br/>/wykonanie na I półrocze/</b>                                                                                                                 | 5 228 248,00          | 5 180 624,00                         | 4 929 131,50            | 95,15       |

**WÓJT**  
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

**Załącznik Nr 2**  
**do informacji o WPF**  
**za I półrocze 2013 roku**

**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                 | 2009-2015              | 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. Realizacja zadania planowana jest na lata następne po uzyskaniu dofinansowania do realizacji operacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.         | Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno                             | 2012-2013              | W 2012 roku opracowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Umowę przyznania pomocy podpisano w dniu 19.03.2013r. Następnie wyłoniono wykonawcę robót. Prace zostaną wykonane w II półroczu br. Zadanie obejmuje zagospodarowanie tzw. „dzikiej plaży” poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego, ustawienie budynku socjalnego – w.c, elementów małej architektury, siedmiu lamp solarnych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych, jak również ułożenie nawierzchni utwardzonych.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.         | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku | 2012-2013              | W poprzednim roku przygotowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. W bieżącym roku wyłoniono wykonawców robót. Prace zakończyły się 21.06.2013r. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy wiacie w Bielsku poprzez budowę boiska sportowego z piłkochwytyami, boiska do siatkówki, terenów utwardzonych pod boisko do koszykówki oraz miejsc pełniących funkcje parkingu, chodnika i oświetlenia hybrydowego wzdłuż obwodnicy, wykonania przylącza i oświetlenia terenu rekreacyjnego, ustawienie ławek i zestawów złożonych z 2 ław, stołu i zadaszenia. Zostały również ustawione nowe ławki, urządzenia zabawowe i gry na istniejącym placu zabaw. W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zaplecze kuchenne wzbogaciło się o kuchenkę gazowo-elektryczną, lodówkę, taboret gazowy i czajnik elektryczny i szafki kuchenne. Ponadto zakupiono stół do tenisa stołowego i stolik – gra piłkarzyki. |
| 4.         | Likwidacja i rekultywacja składowisk odpadów w Koczale i Pietrzykowie              | 2013-2014              | Dotychczas zrehabilitowano w całości składowisko odpadów w Koczale. Ponadto prowadzone są prace przy rekultywacji składowiska w Pietrzykowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|     |                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne                                                                         | 2009-2014 | 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 bieżącym roku dotychczas nie wykonywano żadnych prac. Planowane rozpoczęcie prac w II półroczu br.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                               | 2014-2015 | Planowane rozpoczęcie w 2014 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.  | Budowa sieci wodnej od miejscowości Pietrzykowo do miejscowości Ciemino                                                | 2015-2016 | Planowane rozpoczęcie w 2015 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8.  | Budowa sieci wodnej do miejscowości Działek i Załęże                                                                   | 2014-2016 | Planowane rozpoczęcie w 2014 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.  | Budowa sieci wodnej do miejscowości Zapadłe                                                                            | 2016-2017 | Planowane rozpoczęcie w 2016 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w miejscowości Koczała                | 2007-2017 | 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 bieżącym roku wykonano odcinek kanalizacji deszczowej przy budynku ul. Zielona 2 oraz przy ul. Młodzieżowej budynki 2 i 4 wykonano parkingi i drogę. W latach następnych planowana jest kontynuacja zadania. |


  
**WÓJT**
  
 mgr Eugeniusz Smytny