

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2015 – 2025

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2015 - 2025 Rada podjęła Uchwałą Nr II/10/14 Rady Gminy Kozy z dnia 18 grudnia 2014 roku, a zmieniła Uchwałą Nr III/16/15 Rady Gminy Kozy z dnia 12 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/29/15 z 5 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/36/15 Rady Gminy Kozy z dnia 29 kwietnia 2015 roku, ostatnią zmianę dokonał Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 54/15 z 30 czerwca 2015 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć realizowanych na przełomie roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2015 – 2025 zawiera wielkości dochodów i wydatków oszacowane do 2025 roku. Prognozę dochodów bieżących na rok 2015 przyjęto w oparciu o wielkości planowane w budżecie, w roku 2016 zaplanowano wzrost dochodów o 3,74 %, w latach następnych 2017-2020 średni wzrost o 0,9 %, natomiast w kolejnych latach ustalono stałą wartość. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych uwzględniając ostateczną wielkość zaciągniętego kredytu w 2014 roku. Wyłączone w ramach indywidualnego wskaźnika zadłużenia podlegają wyemitowane w 2013 roku dwie serie obligacji i kredyt bankowy w 2014 roku oraz kredyt zaciągnięty w 2015 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Ww. środki przeznaczone były na wkład krajowy do budowanej kanalizacji etap IX oraz na wydatki podlegające refundacji w ramach przebudowy parku dworskiego w 2015 roku. Odsetki od powyższych zobowiązań finansowych zostały wyodrębnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie art. 243 ust. 3 i ust. 3a Ustawy o finansach publicznych. Prognoza nie zawiera wielkości pożyczek, o których umorzenie można się ubiegać w roku 2016 w wysokości 100 000,00 zł i 2017 roku w kwocie 572 000,00 zł. Zawiera jedynie wielkości umorzonych pożyczek w latach ubiegłych oraz kwotę, która została wykazana w roku 2015 jako wynik operacji niekasowej wpływający na kwotę długu 420 182,00 w okresie sporządzania informacji lecz na podstawie umowy umorzeniowej z 30 czerwca 2015 roku. Przychody budżetu planuje się tylko na rok budżetowy 2015 r. w oparciu o wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć unijnych oraz wyliczone wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych. Wymóg art. 242 Ustawy o finansach publicznych został spełniony zarówno w 2015 roku jak i w latach objętych prognozą. Relacja zawarta w normie prawnej art. 243 ww. ustawy jest spełniona w roku bazowym i zapewnia możliwość uchwalania budżetu w latach następnych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok wynosi 5,53 % w odniesieniu do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, który stanowi 8,23 % daje informacje o spełnieniu wymogu, który umożliwi podejmowanie uchwał budżetowych w latach następnych. Dochody majątkowe w 2015 roku uwzględniają wielkości zaplanowane w budżecie.

W ramach wydatków bieżących w kolejnych latach uwzględniono wzrost zapewniający wypracowanie nadwyżki operacyjnej. W zakresie wydatków bieżących uwzględniono koszty obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji jak również planowanego kredytu w roku 2015. Wynagrodzenia wraz z narzutami zaplanowano na rok 2015 w wysokości wynagrodzeń brutto obowiązujących w roku 2014, natomiast od 2016 roku wzrost około 1% rocznie. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi Umowami o pożyczki, kredyty i emisję obligacji, bez dokonywania korekty stawki WIBOR obowiązujących na koniec października 2014 r.

W roku 2015 wyłączono ze spłaty rat - na podstawie art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych - kwotę 827 000,00zł. Jest to część kredytu zaciągniętego w 2014 r. na finansowanie wkładu krajowego dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej -Etap IX. W roku 2016 na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych wyłączono spłatę kredytu w wysokości 800.000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 na wyprzedzające finansowanie zadania w związku z realizacją projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Ostatecznie zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 761 000,00 zł. W Prognozie zachowano zasadę „równowagi budżetu bieżącego”.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w I półroczu 2015 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

II. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy**” w ramach tego zadania prowadzone są uzgodnienia z mieszkańcami w celu opracowania projektów kanalizacji w rejonie Małych Kóz i kolektora "Czerwotka" oraz ul. Przecznia i Dolna.

III. Zadanie **Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy** został usunięty.

IV. Zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej – etap IX a** realizowany jest w ramach wykazania efektu ekologicznego, który był warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o umorzenie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie jest realizowane od czerwca 2015 roku do maja 2016 roku.

VII. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Dostawa energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach w ramach przetargu nieograniczonego**” wyłoniony został dostawca energii elektrycznej dla Gminy Kozy.

IX. Zadanie **Gospodarka odpadami** - wydatki na ten cel oszacowano na podstawie ilości oddawanych śmieci i kosztów transportu. Realizacja zadania przebiega bez problemów.

X. Zadanie **Obsługa bankowa Gminy Kozy** to jest efektem wynegocjowania niższych stawek dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy za rachunki bankowe.

XI. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej** umowa została podpisana na okres od 2014 - 2025 roku.

WOJT

mgr Krzysztof Fiałkowski