

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W I POŁOWIE 2016 ROKU**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2016 - 2030 Rada podjęła Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XIII/115/16 Rady Gminy Kozy z dnia 28 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/120/16 z 17 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XV/125/16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 kwietnia 2016 roku, jak również Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/16 z 29 czerwca 2016 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć realizowanych w I półroczu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2016 – 2030 zawiera wielkości dochodów i wydatków budżetowych oszacowanych do 2030 roku. Dochody bieżące budżetu w latach 2016 – 2030 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,28 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Planowane dochody bieżące zastały wykonane:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 roku zaplanowano w oparciu o informację opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów, w latach następnych przyjęto szacunkowy wzrost o 4 % w latach 2017 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 roku zaplanowano na poziomie 84 000,00 zł niższym niż wykonanie z 2015 roku,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2016 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2030,
- podatek od nieruchomości w 2016 roku zaplanowano przy założeniu wzrostu obowiązujących stawek, w latach następnych przyjęto wzrost o 1,6%,
- subwencje przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2015/2016 do 2022/2023,
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,76 % dokonano aktualizacji w związku z wprowadzeniem Programu 500+ przez co dochody bieżące zostały w każdym roku zwiększone o 5 mln zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2016 roku zaplanowano sprzedaż majątku. W okresie sporządzania informacji za I półrocze został ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, których wycena wynosi 112 261,00 zł. Kolejną pozycją jest dotacja na przebudowę dróg lokalnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz dotacja refundująca wydatki majątkowe na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. W latach kolejnych nie planowano dotacji ze środków unijnych.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,76 %. Wydatki bieżące

zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. Wydatki bieżące w 2019 rok wzrosły o 3% w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na koszty funkcjonowania nowego przedszkola publicznego.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań zostały przyjęte przy ewentualnym uwzględnieniu zmian Rady Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Przyjęto co roczny wzrost oprocentowania WIBOR o 0,75 p.p. w latach 2017- 2020; w latach 2021 - 2026 o 0,25 p.p., w kolejnych okresach przyjęto stałą wielkość. W całym okresie planowania marżę ustalono, jako element niezmienny. Część odsetek została wyłączona na podstawie art. 243 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zobowiązania zaciągnięte na finansowanie i wkład własny zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej podlegają wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego wykazywane są w wielkościach jakie wynikają z Uchwały Budżetowej na 2016 roku.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2016 - 2017 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2018 - 2030 wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę planowanych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Na wielkość wydatków związanych z inwestycjami ma wpływ wiele czynników, z których najważniejszy to okres programowania środkami unijnymi na lata 2014 - 2020.

Na przychody budżetu w latach 2016 - 2018 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 8 000 000,00 zł oraz w 2016 roku zaangażowanie wolnych środków w kwocie 2 853 089,00 zł.

Rozchody budżetu uwzględniają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w 2013 roku, jak i zaplanowanych do emisji w latach następnych. Rozchody budżetu wykonane w I półroczu 2016 roku wyniosły 3 902 099,00 zł. Została spłacona pożyczka w wysokości 2 575 659 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie jaki stosuje fundusz w celu uniknięcia podwójnego finansowania. W rozchodach budżetu kwota 3 336 659 zł podlega wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ zaciągnięte zobowiązanie zostało przeznaczone na finansowanie zadania współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej. Zastosowane wyłączenia wynikają z realizacji następujących przedsięwzięć:

- „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym – Pałac Czeczów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 761 000,00 zł w 2016 roku prace były związane z zagospodarowaniem terenu parku,

- „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie gminy Kozy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 575 659,00 zł w 2016 roku, prace wykonane w 2010 i 2011 roku w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwinka” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 100 000,00 zł w 2017 roku i 100 000,00 zł w 2018 roku - wkład krajowy korzysta z wyłączenia na podstawie art. 243 ust 3a ww. ustawy,

- „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjnej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wkład krajowy korzysta z wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3a ww. ustawy w latach 2019-2030.

Kwota długu na koniec I półrocza 2016 roku wynosi 13 139 640,00 zł jest wyliczona w oparciu o spłatę rat kredytów i pożyczek.

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 2016 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

I. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych pn. **Kino Marzenie - Twoje marzenie o pracy stanie się realne, partnerskie wdrożenie programu aktywnej integracji na terenie Gminy Kozy**. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach środków unijnych do 2018 roku. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców i mieszkank Gminy Kozy, w tym 42 kobiet i 18 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

II. Wprowadzono nowe zadanie pn. **"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy"**, mające na celu zmniejszenie kwoty ubezpieczenia poprzez podpisanie kompleksowej umowy ubezpieczenia na okres 3 lat.

III. 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. W okresie sporządzania sprawozdania dokonywano ostatecznych odbiorów i zakończono inwestycję.

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

V. Zadanie **Gospodarka odpadami** - to wydatki związane z realizacją zadania własnego jakim jest zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie. Realizacja zadania przebiega bez problemów w ramach ww. upoważnienia podpisano umowę na transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy.

VI. Zadanie **Obsługa bankowa Gminy Kozy** - podpisano kolejną umowę na kompleksową obsługę bankową do marca 2018 roku z Gminą i jej jednostkami budżetowymi.

VII. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej** - umowa została podpisana na okres od 2014 - 2025 roku w związku z wybudowaniem nowego placu zabaw.

VII. Zadanie **Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ma zapewnić opiekę dzieciom 3 i 4 letnim, przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowanej w ramach środków unijnych. W okresie sporządzania sprawozdania Urząd Marszałkowski przystąpił do weryfikacji postępowania przetargowego, które poprzedza podpisanie umowy o dofinansowanie.

IX. Zadanie **Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego.

X. Zadanie **Przebudowa ulicy Akacjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą** ma na celu poprawę komunikacji przy przedszkolu. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

XI. Zadanie **Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnych przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego.

XII. Zadanie **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego.

XIII. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy** celem tego zadania było uzyskanie tytułu prawnego do gruntu i wybudowanie przystanku autobusowego przy nowo powstałej zatoczce, którą wykonała GDDKiA przy pracach remontowo-modernizacyjnych na drodze krajowej 52.

XIV. Zadanie **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w 2015 roku podpisano umowę o dofinansowanie i rozpoczęto przygotowania zadanie realizowane przy udziale Powiatu Bielskiego.

XV. Zadanie **Zapewnienie specjalistycznych usług transportowo-sprzętowych** realizowane jest przez Urząd Gminy i daje możliwość dostępu do ciężkiego sprzętu drogowo-budowlanego.

XVI. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg** realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki mają zagwarantować odśnieżanie, czyszczenie i posypywanie dróg przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

XVII. Zadanie **Rozbudowa cmentarza komunalnego** mająca celu zwiększenie ilości miejsc pochówku, na przełomie roku wyłoniono wykonawcę, prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem. Zakończenie nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.

XVIII. 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 „Czerwonka” oraz ul. Przecznia i Dolna.

WOJT

mgr Marcin Ziśka

