

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2017 – 2035

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2017 - 2030 Rada podjęła Uchwałę Nr XXIII/195/16 Rady Gminy Kozy z dnia 29 grudnia 2016 roku, a zmieniła Uchwałę Nr XXV/206/17 Rady Gminy Kozy z dnia 23 lutego 2017 roku, Uchwałę Nr XXVI/217/17 z 30 marca 2017 roku, Uchwałę Nr XXVII/223/17 Rady Gminy Kozy z dnia 7 kwietnia 2017 roku, Uchwałę Nr XXVIII/232/17 Rady Gminy Kozy z dnia 18 maja 2017 roku, Uchwałę Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zmian dokonano Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/17 z dnia 30 czerwca 2017 r. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć w latach obowiązywania prognozy.

Dochody bieżące budżetu w latach 2017 – 2035 zostały zaplanowane przy założeniu średniego wskaźnika wzrostu, na poziomie 2,4 %. Szacowane wartości zostały przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej

z większą ostrożnością, niż założone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Przy planowaniu pozostałych składników dochodów bieżących zastosowano następującą metodologię:

- wzrost dochodów budżetowych w latach 2018-2021 wynika ze zwrotu podatku od towarów i usług na przełomie roku od wydatków związanych z budową kanalizacji.
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto szacunkowy wzrost o 2,5 % w latach 2026 -2035;
- dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które są uzależnione przede wszystkim od wzrostu zysku wypracowanego w przedsiębiorstwach na terenie gminy, dla celów planistycznych, przyjęto stałą wartość w okresie planowania,
- dla podatków i opłat przyjęto wzrost o 2,5 % w latach 2016 – 2022; 2,4 % w latach 2023 – 2026; 2,3 % w latach 2027 – 2035,
- dla podatku od nieruchomości założono poziom obowiązujących stawek i ewentualne zmiany w wymiarach na podstawie danych historycznych, przyjęto wzrost o 1,6%,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2017/2018 do 2024/2025,
- dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano średni wzrost na poziomie 1,84 %.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki unijne wynikające z umów o dofinansowanie już podpisanych oraz wnioskowanych w ramach zadań zabezpieczonych w przedsięwzięciach. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wykazane są w oparciu o aktualny plan zagospodarowania przestrzennego i liczbę działek przeznaczonych pod inwestycje oraz zabudowę mieszkaniową, która charakteryzuje się różnorodnym przeznaczeniem i użytkowaniem.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano uwzględniając średni wzrost na poziomie 1,84 %. Wydatki bieżące zostały przyjęte na poziomie, przy którym występuje nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatki bieżącymi. 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 2018 – 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 przyjęto w oparciu o wyliczenia do projektu budżetu na 2017 rok i uwzględniono wzrost na poziomie ogólnych wydatków.

Wydatki majątkowe szacowane są w oparciu o potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. W latach 2017 - 2021 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi.

W latach 2022 - 2035 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 2017 - 2021 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 13 600 000,00 zł i promesy na pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 11 600 000,00 zł. Pozostałe kredyty, pożyczki lub inne dłużne papiery wartościowe zaplanowano w celu zbilansowania budżetu. W 2017 roku zaangażowano wolne środki w kwocie 872 700,00 zł.

Kwota długu na w I półroczu 2017 roku wynosi 12 779 200,00 zł.

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 połowie 2017 roku.

I. Gmina Kozy realizuje następujące zadania w ramach wydatków bieżących:

1. **Zadanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy – Integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu bielskiego**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w okresie od 2015 do 2017 roku przy udziale Powiatu Bielskiego. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 310 483,00 zł.
2. Kontynuacja zadania realizowanego 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 od 2016 do 2018 roku, którego głównym celem jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 60 mieszkańców i mieszanek 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. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 169 500,00 zł.
3. Zadanie pod nazwą **Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej - Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach**, w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniony został dostawca energii elektrycznej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2021 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 3 960 000,00 zł.
4. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej – Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci**, umowa została podpisana na okres od 2014 - 2025 roku w związku z wybudowaniem nowego placu zabaw. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 5 970,00 zł.
5. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy –Budowa przystanku autobusowego przy ul. Krakowskiej**, celem tego zadania było uzyskanie tytułu prawnego do gruntu, aby

wybudować przystanek autobusowy przy nowo powstałej zatoczce, którą wykonała GDDKiA przy pracach remontowo-modernizacyjnych na drodze krajowej 52. Umowa została podpisana na okres od 2016 do 2026 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 3 025,00 zł.

6. **Zadanie Gospodarka odpadami – Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy**, realizacja zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Realizacja zadania przebiega bez problemów w ramach ww. upoważnienia podpisano umowę na transport i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Kozy. Okres realizacji od 2013 do 2024 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 16 700 000,00 zł.
7. **Zadanie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy - Pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach**, zadanie realizowane w okresie od 2016 do 2017 roku. Łączne nakłady finansowe 410 000,00 zł.
8. **Zadanie Konserwacja oświetlenia ulicznego – poprawa infrastruktury oświetleniowej i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kozy**. Okres trwania umowy od 2017 do 2018 roku, zaplanowano łączne nakłady finansowe 489 000,00 zł.
9. **Zadanie Obsługa bankowa Gminy Kozy**, podpisano kolejną umowę na kompleksową obsługę bankową Gminy i jej jednostek budżetowych do marca 2018 roku. Łączne nakłady finansowe 70 700,00 zł.
10. **Zadanie Opłata licencyjna za system informacji prawnej – Dostęp do bazy aktów prawnych**, zaplanowano łączne nakłady finansowe 32 430,00 zł, podpisano umowę na okres 3 lat.
11. **Kontynuacja zadania Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy - Zabezpieczenie majątku Gminy Kozy**, które miało na celu zmniejszenie kwoty ubezpieczenia podpisując kompleksową umowę na okres 3 lat. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 68 456,00 zł.
12. **Zadanie Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie dróg gminnych**, realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki mają zagwarantować odśnieżanie, czyszczenie i posypywanie dróg przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Okres realizacji 2015 – 2017 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 232 000,00 zł.

II. Gmina Kozy realizuje następujące zadania w ramach wydatków majątkowych:

1. **Zadanie Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych – Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej**, zaplanowano nakłady finansowe 440 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2017 roku.
2. **Zadanie Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą**, ma na celu zapewnić opiekę dzieciom 3 i 4 letnim, przedsięwzięcie w latach 2016-2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowywanych w ramach środków unijnych. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 7 701 000,00 zł.
3. **Zadanie Modernizacja lokalnych dróg gminnych – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy**. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 300 000,00 zł, z aktualnym limitem zobowiązań 1 300 000,00 zł.
4. **Zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego – Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy**. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe 600 000 ,00 zł, z aktualnym limitem zobowiązań 600 000,00 zł. W 2017 roku zostaną wymienione 84 lampy sodowe na LED w ramach modernizacji linii oświetleniowej przy ulicy Krakowskiej i Bielskiej.

5. **Zadanie Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – Zmiana klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.** Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł.
6. **Zadanie Przebudowa ulicy Akacyjowej na odcinku prowadzącym do przedszkola integracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** ma na celu poprawę komunikacji przy przedszkolu oraz realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy, zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 600 000,00 zł.
7. **Zadanie Przebudowa ulicy Przeczniej** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018. W okresie sporządzania informacji zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach krajowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 4 050 000,00 zł.
8. **Zadanie Przygotowanie projektu odwodnienia ulicznego** ma na celu wykonanie odwodnienia w rejonie ul. Złotej, Jaskółczej i Spokojnej. Okres realizacji zadania 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 30 000,00 zł. Umowa zostanie zakończona w III kwartale 2017 roku.
9. **Zadanie Przygotowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej** zadanie ma na celu pozyskanie środków z Unii Europejskiej na budowę sieci kanalizacyjnej w Małych Kozach i w rejonie kolektora „Czerwotka” oraz ulicy Przecznia i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice. Okres realizacji 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 45 000,00 zł. Zakończono zadanie złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej etap X.
10. **Rozbudowa cmentarza komunalnego** zadanie ma na celu zwiększenie liczby miejsc na pochówki. Okres realizacji 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych 370 000,00 zł. Zadanie zostało usunięte cały zakres wykonano w 2016 rok.
11. **Zadanie Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnym przy ul. Akacyjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego, zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Zaplanowano nakłady finansowe 165 000,00 zł.
12. **Zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 300 000 ,00 zł, z aktualnym limitem zobowiązań 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowano procedurę przetargową.
13. **Zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 5** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 160 000 ,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2017 roku.
14. **Zadanie Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 350 000,00 zł, przewidywany termin zakończenia prac wyznaczono do końca września 2017 roku.
15. **Zadanie Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej** ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 807 000,00 zł, w związku z wyodrębnieniem zadania opisanego w pkt 17. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
16. **Zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na przebudowę ulicy Przeczniej i W.Witosa”** ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w drogach powiatowych na terenie Gminy Kozy. Zaplanowano łączne nakłady finansowe 3 000 000,00 zł, z limitem zobowiązań w 2018 roku 1 800 000,00 zł i w 2019 roku 1 200 000,00 zł.

17. W ramach zadania **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** wyodrębniono zadanie pn. „**Budowa placów zabaw przy przedszkolu integracyjnym na ul. Akacjowej w Kozach**” w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach środków z budżetu Unii Europejskiej na poprawę infrastruktury przedszkolnej. Harmonogram prac przewiduje realizację zadania w 2018 roku. Zaplanowano nakłady finansowe 205 000,00 zł.
18. Zadanie **Termomodernizacja budynku szkolnego w Kozach przy pl. Ks. Karola Kochaja 1** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 2 100 000 ,00 zł. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu dla Subregionu Południowego.
19. Zadanie **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X – rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej**, zaplanowano wartość netto nakładów finansowych w wysokości 40 094 000,00 zł w latach 2017 – 2021. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania w ramach środków Unijnych. W okresie sprawozdawczym Gmina Kozy po pierwszym etapie merytorycznej oceny otrzymała 27 pkt na 34 możliwe i zakwalifikowała się do II etapu oceny.
20. Zadanie **Wyposażenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest odrębnym zadaniem powiązaniem z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego. Zaplanowano nakłady finansowe 281 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiałkowski