

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH GMINY KOZY
W 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, Uchwałą Nr XVII/149/16 Rady Gminy Kozy z dnia 14 lipca 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/152/16 Rady Gminy Kozy z dnia 11 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Nr XX/164/16 Rady Gminy Kozy z dnia 6 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXI/180/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/185/16 Rady Gminy Kozy z dnia 13 grudnia 2016 roku, jak również Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/16 z 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 111/16 i 112/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz wprowadzenie lub usunięcie przedsięwzięć w latach obowiązywania prognozy.

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 zostały zaplanowane i wykonane:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 roku zaplanowano w oparciu o informację opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów i wykonano w 101,75 %, w roku przyjęto szacunkowy wzrost o 4 % w latach 2019 - 2020; 3,5% w latach 2021 – 2025; 2,5 % w latach 2026 -2030,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych za 2016 roku wykonano w 125,58 %, w kolejnych latach zaplanowano na poziomie stałym jak w minionych latach,
- 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, w okresie sprawozdawczym wykonanie wpływów z podatków i opłat lokalnych wykonano ponad planowaną wielkość,
- podatek od nieruchomości w 2016 roku zaplanowano przy założeniu wzrostu obowiązujących stawek, w latach następnych przyjęto wzrost o 1,6%, realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła od osób prawnych 102,69 % natomiast od osób fizycznych 110,05 % wielkości planowanej,
- dla subwencji przyjęto wzrost, jak dla podatków i opłat z uwzględnieniem prognozy liczby uczniów w szkołach i przedszkolach w latach 2016/2017 do 2022/2023, zrealizowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W ramach dochodów majątkowych w 2016 roku zaplanowano sprzedaż majątku. Ostateczne wykonanie zrealizowano na poziomie 19,76 %. Część sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym zostanie zrealizowana w 2017 roku. 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, które zostały zrealizowane na zamierzonym poziomie. W latach kolejnych planowano dotacje

ze środków unijnych w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie. W okresie sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono ostateczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych. Zrealizowane wielkości nie spowodowały pogorszenia się indywidualnego wskaźnika zadłużenia na 2017 rok, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zwiększył się z 8,14 na 8,97.

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 wydatkami bieżącymi w wysokości 4 353 995,53 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,44%. W kolejnych latach zauważalny jest wzrost w związku z kosztami 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. Ostateczny planowany koszt obsługi zadłużenia został zrealizowany w 94,51% po zmniejszeniu planu pierwotnego o 130 000,00 zł.

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 - 2018 generują powstanie deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami budżetowymi. W latach 2019 - 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. Ostateczne wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano na poziomie 87,55% planowanej wielkości.

Na przychody budżetu w latach 2016 - 2018 składają się emisja obligacji komunalnych na kwotę 12 070 000,00 zł oraz w 2016 roku zaangażowanie wolnych środków w kwocie 3 759 089,00 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 2016 roku wyniosły 4 914 339,00 zł. Została spłacona pożyczka w wysokości 2 575 659,00 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 3 336 659,00 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 przedszkola integracyjnego przy ul. Akacyjowej w Kozach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, spłata zobowiązań długoterminowych zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zostanie uregulowana w 2018 roku w oparciu o termin określony w ustawie o finansach publicznych.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IX - kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka” 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.

Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 12 697 400,00 zł co stanowi 24,64 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych.

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 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,** które ma na celu zmniejszenie kwoty ubezpieczenia podpisując kompleksową umowę na okres 3 lat.

III. Wprowadzono nowe zadanie pn. **Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy,** 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.

IV. Zadanie pn. **Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla obiektów Gminy Kozy**, ma na celu pozyskanie paliwa gazowego na korzystnych warunkach, zadanie realizowane w okresie od 2016 do 2017 roku.

V. Przedsięwzięcie pod nazwą **Dostawa 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.

VI. 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.

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

VIII. 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.

IX. Zadanie **Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** ma zapewnić opiekę dzieciom 3 i 4 letnim, przedsięwzięcie w latach 2016-2018 zabezpiecza wkład własny niezbędny dla inwestycji dofinansowanej w ramach środków unijnych. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie i ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

X. Zadanie **Wypożyczenie przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

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

XII. Zadanie **Technologia i wyposażenie kuchni w przedszkolu integracyjnych przy ul. Akacjowej** jest to odrębne zadanie powiązane z przedsięwzięciem budowy nowego obiektu przedszkolnego, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

XIII. **Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola integracyjnego przy ul. Akacjowej** zadanie ma na celu zapewnienie opieki dzieciom 3 i 4 letnim poprzez budowę nowego przedszkola integracyjnego. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 012 000,00 zł. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

XIV. Zadanie **Modernizacja lokalnych dróg gminnych** ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 300 000,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 300 000,00 zł,

XV. Zadanie **Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy**, przedsięwzięcie realizowane w ramach środków unijnych w okresie od 2015 do 2017 roku przy udziale Powiatu Bielskiego.

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

XVII. Zadanie Zimowe utrzymanie dróg realizowane jest przez Urząd Gminy, planowane wydatki mają zagwarantować odśnieżanie, czyszczenie i posypywanie dróg przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Okres realizacji 2015 – 2017 roku.

XVIII. Rozbudowa cmentarza komunalnego zadanie ma na celu zwiększenie liczby miejsc na pochówki. Okres realizacji 2016-2017 przy łącznych nakładach finansowych 370 000,00 zł. Ostatecznie zadanie zostało zakończone w okresie objętym sprawozdaniem.

XIX. Opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zadanie ma na celu zmianę klasyfikacji terenów w Miejscowym Planie. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 15 000,00 zł.

XX. Modernizacja oświetlenia ulicznego zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2020, zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 600 000,00 zł

XXI. Zadanie Przebudowa ulicy Przeczniej ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1 050 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 050 000,00 zł,

XXII. 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.

XXIII. 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 ulicy Przecznia i Dolna w ramach aglomeracji Pisarzowice. Okres realizacji 2016-2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 45 000,00 zł. Zakończenie zadania do końca lutego 2017 roku z uwagi za termin zakończenia naboru.

XXIV. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Przecznia 64 zadanie 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,

XXV. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 5 zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2016 – 2017, zaplanowano łączne nakłady finansowe 160 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 160 000,00 zł,

XXVI. Termomodernizacja Centrum Sportowo-Widowiskowego zadanie ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2018, zaplanowano łączne nakłady finansowe 900 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 900 000,00 zł,

XXVII. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego ma na celu realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy. Okres realizacji 2017 – 2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe 1 520 000 ,00 zł z aktualnym limitem zobowiązań 1 520 000,00 zł.

XXVIII. Zadanie pn. Opłata licencyjna za system informacji prawnej, zadanie ma na celu zapewnienie

dostępu do bazy aktów prawnych, zaplanowano łączne nakłady finansowe 32 430,00 zł, podpisano umowę na okres 3 lat.

XXIX. Zadanie pn. **Adaptacja budynku komunalnego pod Posterunek Policji wraz z budową toalet publicznych**, zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Kozy i wzrost jakości infrastruktury publicznej, zaplanowano nakłady finansowe 440 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

XXX. Zadanie pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach etap IXa**, zaplanowano nakłady finansowe 587 000,00 zł, zadanie było kontynuacją inwestycji z 2015 roku, w ramach której wykonano kolejny fragment sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozy.

XXXI. Zadanie pn. **Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy**, zaplanowano łączne nakłady finansowe 720 000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2014 – 2016. W 2016 roku w ramach zadania opracowano projekty budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Kolektora Czerwonka oraz wzdłuż potoku Pisarzówka obejmującej rejon: Krzemionki, Małe Kozy, Stary Dwór, Wróblowice.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski