

INFORMACJA O REALIZACJI
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY KOZY
W 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2011 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2011-2014 Rada podjęła Uchwałą Nr IV/25/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 roku a zmieniła Uchwałą Nr VII/49/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 17 czerwca 2011 roku, Uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 8 lipca 2011 roku, w której objęła analizą finansową okres do 2020 roku. W związku z powyższym zaczyna obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2011 – 2020. Kolejnej zmiany dokonano w Uchwale Nr X/60/2011 z dnia 30 września 2011 roku wprowadzając dodatkowe przedsięwzięcia na przełomie 2011 i 2012 roku. Do nich zaliczane są:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej – Sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu etap VIII realizacja w latach 2011-2012,
- 2) Umowa o zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy w sezonie 2011-2012.

Kolejnej zmiany Rada Gminy Kozy dokonała podejmując Uchwałą Nr XI/70/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku, w której wprowadzono następujące przedsięwzięcia i dokonano zmian w już realizowanych:

- 1) As serwisowy - sukces zawodowy realizowany na przełomie 2011 – 2012 roku.
- 2) Uczenie się przez całe życie - Comenius projekt partnerski realizowany w latach 2011 – 2013.

Pozostałe zmiany w już realizowanych zadaniach polegały na zmianie limitów zobowiązań.

Ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2020 dokonał Wójt Gminy Kozy zarządzeniem Nr 106/2011 z 30 grudnia 2011, w którym dokonał aktualizacji realizowanego budżetu w 2011 roku.

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. Nr 157, poz. 1240) w 2011 roku.

W ramach wydatków bieżących w Gminie Kozy realizowano następujące projekty.

I. „Moja przyszłość zależy ode mnie”

1. Projekt „**Moja przyszłość zależy ode mnie**” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich, uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy.

3. Cel jest realizowany przez takie działania jak:
 - zajęcia wyrównawcze,
 - zajęcia rozwijające umiejętności,
 - zajęcia z równości szans i preorientacji zawodowej,
 - wycieczki edukacyjne dla uczniów.
4. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r.
5. Wartość projektu wynosi **785 462,00 zł**, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodzi z budżetu państwa. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.
6. W 2011 r. na realizację projektu przeznaczono 504 155,55 zł, z tego wykorzystano **373 677,54 zł** co stanowi **74,12%** planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym. Natomiast na 2012 rok przewidziano kwotę **225 380,00 zł**

II. „As serwisowy - sukces zawodowy”

1. Projekt „As serwisowy- sukces zawodowy” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dodatkowej edukacji sportowej i doradztwa zawodowego wśród 50 dziewcząt i 50 chłopców uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kozy.
3. Okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy i obejmuje przedział czasowy od 01.09.2011 r. do 28.02.2012 r.
4. Wartość projektu wynosi **48.900,00 zł**, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodzi z budżetu państwa. Na 2011 rok przewidziano kwotę **29 030,00 zł** a na 2012 **19 870,00 zł** Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.
5. W 2011 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę **28.099,15 zł**, co stanowi **57,46%** planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

III. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w roku 2011 zrealizował czwartą edycję projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy".
2. Celem projektu jest :
 - a) wsparcie dochodowe polegające na przyznaniu zasiłków dla uczestników projektu traktowane jako wkład własny,
 - b) aktywna integracja polegająca na:
 - Warsztaty Akademia Poszukiwania Pracy,
 - Indywidualne poradnictwo zawodowe,
 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 - Indywidualne konsultacje z psychologiem,
 - Kurs obsługi komputera,

- Warsztaty kreowania wizerunku w poszukiwaniu pracy,
 - Kurs języka angielskiego,
 - Trening kluczowych umiejętności,
 - Indywidualnie dobrany kurs zawodowy (m.in. opiekun, sprzedawca, księgowość, masaż, catering)
 - usługi Klubu pracy oraz utworzenie Punktu Obsługi Klienta
- c) działania o charakterze środowiskowym traktowane jako wkład własny:
- organizowanie integracyjnej wycieczki kulturalno-turystycznej dla uczestników projektu, ich otoczenia (np. członków rodziny) oraz kadry realizującej projekt.
3. Okres realizacji projektu obejmuje przedział czasowy od 01.09.2010 roku do 31.08.2012 roku
 4. Wartość projektu opiewa na kwotę **320 558,72 zł** z czego na koniec 2011 roku wykonanie wynosiło **131 702,34 zł** co jest zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

IV. „Współpraca strażaków bez granic”

1. Projekt „Współpraca strażaków bez granic” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka na lata 2007 – 2013. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Porąbka, partnerem projektu ze strony polskiej jest Gmina Kozy, a ze strony słowackiej Miasto Turzovka.
2. Celem projektu jest:
 - zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom a także turystom przed zagrożeniami,
 - nawiązanie trwałej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 - podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności przez strażaków w czasie organizowanych ćwiczeń doskonalących umiejętności, przy wykorzystaniu również nowo nabytego sprzętu ratowniczego.
 - odbycie warsztatów szkoleniowych przez strażaków, pracowników Urzędu odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz odbycie ćwiczeń operacyjno - taktycznych na terenie gmin partnerskich
3. Projekt realizowany jest w czasie od kwietnia 2011 r. do maja 2012 r.
4. Wartość projektu wynosi po stronie Gminy Kozy **19 086,60 zł** z czego wydatki w 2011 zostały zaplanowane w wysokości **12 234,30 zł** i zrealizowane je w kwocie **8 799,98** pozostała kwota do realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym w 2012 roku wynosi **6 852,30 zł**.

V. „Uczenie się przez całe życie” Comenius- Partnerski Projekt Szkół

1. Projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany jest przez Unię Europejską, a realizowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Celem programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków

- europiejskich oraz zrozumienia jej wartości. Ponadto program ma na celu pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
2. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.
 3. Wartość projektu wynosi **20 000, 00 euro**, co w przeliczeniu stanowi 84 442,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.
 4. W 2011 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 67 553,95 zł, z tego wykorzystano kwotę **4 191,00 zł**, co stanowi **6,20%** planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

W ramach wydatków majątkowych w Gminie Kozy realizowano następujące przedsięwzięcia.

I. „Budowa kanalizacji sanitarnej – Sieci i przyłącza od ul. Krakowskiej do lasu etap VIII”

1. Zadanie budowa kanalizacja zrealizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Gmina Kozy otrzymała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Celem realizowanego projektu było skanalizowanie następujących ulic: Podgórką, Tęczową, Irysów, Bukietową, Tulipanów, Wilgi, Działy, Panienki, Paproci, Górską, Leśną, Grzybią, Piaskową, Równą, Błękitną, Wiśniową, Zdrojową, Jaskółczą.
 - Budowa sieci pozwala na oczyszczania ścieków właścicielom 185 gospodarstw domowych, czyli ok. 740 mieszkańcom.
 - Średnio z budynków 66,6 m3/d ścieków jest odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach.
 - Wykonanie ogółem **10.649,5 mb** kanalizacji, w tym **880 m** przyłączy domowych.
3. Okres realizacji całego przedsięwzięcia zaplanowany był od 2010 do 2012 roku.
4. Wartość całego projektu na przełomie 2010 i 2012 roku wyniosła **3 864 340,89 zł** z czego w 2011 roku wydatkowano **3 357,805,72** natomiast na 2012 jest zaplanowane **330 000 zł**.

II. „ Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach”

w ramach tego przedsięwzięcia równolegle realizowane są zadania:

„Termomodernizacja budynku Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach”
„Modernizacja Pałacu Czeczów w Kozach”

1. Zadanie współfinansowane jest będzie współfinansowana ze środków UE w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 na realizację projektu pn. „ Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic-modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach”.
2. Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest modernizacja obiektu na który przeznaczonych zostanie **4 061 538,82 zł**. (w tym: -dofinansowanie 3 609 232,00 zł., - środki własne 636 923,28 zł.). W ramach środków z WFOŚiGW głównym celem jest uzyskaniem efektów energetycznego i ekologicznego.

3. Termin realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym to I kwartał 2012r. do III kwartał 2013r. Do końca 2011 został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg, w którym wyłoniony został wykonawca.
4. W ramach zadania związanego z termomodernizacją obiektu zaplanowano środki w wysokości **807 705,00 zł** z czego Gmina Kozy otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie **175 590,00 zł** oraz dotację w wysokości **292 650,00 zł**. Przewidziano realizację tego zadania w wysokości 20 000,00 zł, niewykonanie związane było ze zmianą harmonogramu.
5. Zadanie pod nazwą modernizacja Pałacu Czeczów związane jest kompleksowym wykonaniem całości prac nie objętym dofinansowaniem, ze środków Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i opieka na kwotę **1 302 499,57 zł**.

Pozostałe umowy zawarte na przełomie roku 2011/2012 zaklasyfikowane jako niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zostały zrealizowane zgodnie z założeniami ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej ostatecznie Uchwaloną Nr XI/70/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 roku.

WÓJT

mgr Krzysztof Fiatkowski