

**INFORMACJA O STOPNIU
ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH
GMINY KOZY**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012-2020 Rada podjęła Uchwałą Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 16 grudnia 2011 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XIV/89/12 Rady Gminy Kozy z dnia 10 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XV/100/12 z 9 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/105/12 Rady Gminy Kozy z dnia 30 marca 2012 roku. W związku z tymi zmianami zaczyna obowiązywać Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2012 – 2021.

Kolejne zmiany Uchwałą Nr XVII/112/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku wprowadzają nowe wieloletnie zadania pod nazwą:

- „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania” zadanie realizowane w latach 2012-2013,
- „Nabycie nieruchomości w rejonie Folwarku w Kozach” zadanie realizowane w latach 2012 – 2014,
- „Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o Terenie Powiatu Bielskiego” zadanie realizowane w latach 2013-2015.
- „Dostaw energii elektrycznej” zadanie na lata 2012 – 2013 r.

Zmiany wynikające z Uchwały Nr XVIII/125/2 z 14 czerwca 2012 roku zaktualizowały poszczególne wielkości budżetowe oraz zwiększyły limit w przedsięwzięciu „Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach” włączając do projektu zadania Modernizacja Pałacu Czeczów i Termomodernizacja budynku pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej w Kozach. Wprowadzono zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Cmentarnej” realizowane w latach 2012 – 2013.

Kolejna zmiana została podjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIX/137/12 z dnia 3 sierpnia 2012 roku, w której określono kredyt na pokrycie deficytu budżetowego. W zmianie do Wieloletniej Prognozy Finansowej podjętej Uchwałą Nr XX/146/12 z dnia 5 października 2012 r. wprowadzono nowe zadania:

- „Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy” zadanie realizowane w latach 2014-2019,
- „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kozy w sezonie 2012-2013.

Następną zmianę Rada Gminy Kozy podjęła Uchwałą Nr XXII/161/12 z dnia 23 listopada 2012 roku, w której wprowadziła nowe zadania:

- „System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza” zadanie realizowane w latach 2012-2013,
- „Nabycie nieruchomości na Folwarku w Kozach” zadanie zostało skrócone do realizacji w latach 2012 – 2013,
- Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2012-2014.
- Wykreślono zadanie Budowa ul. Cmentarnej.

Ostatnie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej jakie Rada podjęła 14 grudnia 2012 Uchwałą XXIII/167/12 było wprowadzenie następujących zadań:

- „Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy” zadanie realizowane jest w okresie 2013-2012,
- „System elektronicznych bramek wejściowych na basen” zadanie realizowane w latach 2012-2013,

- „Budowa punktów świetlnych” realizacja w latach 2012-2013.

Dokonano również zmian Zarządzeniami Wójta Nr 35/12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku i Zarządzeniem Wójta Nr 44/12 z dnia 8 maja 2012 roku w ramach ustawowych kompetencji.

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 z zm.) w 2012 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

W jednostkach oświatowych kontynuowane są projekty z lat ubiegłych i do nich zaliczamy: „**Moja przyszłość zależy ode mnie**” oraz „**As serwisowy- sukces zawodowy**”, natomiast od miesiąca lipca 2012 roku rozpocznie się realizacja projektu „**Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania**”. Powyższe przedsięwzięcia realizowane są przez Gminy Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola. Projekty Comenius Uczenie się przez całe życie realizowane są w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum.

I. Projekt „**Moja przyszłość zależy ode mnie**” współfinansowany był 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. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich, uczących się we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozy. Cel był realizowany przez takie działania jak:

- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające umiejętności,
- zajęcia z równości szans i preorientacji zawodowej,
- wycieczki edukacyjne dla uczniów.

Okres realizacji projektu wynosił 24 miesiące i obejmował przedział czasowy od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r. Wartość projektu wynosiła **761. 234,56 zł**, z tego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodziło z budżetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego Gminy.

W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono 329 860,01 zł, z tego wykorzystano **305 632,57 zł**, co stanowi **92,66%** planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo - rzeczowym

II. „As serwisowy - sukces zawodowy”

Projekt „As serwisowy- sukces zawodowy” współfinansowany był 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.

Celem projektu było 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.

Okres realizacji projektu wynosił 6 miesięcy i obejmował przedział czasowy od 01.09.2011 roku do 28.02.2012 roku. Wartość projektu wynosiła 48.900,00 zł, z tego 85% stanowiło dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodziło z budżetu państwa. Projekt nie wymagał wkładu własnego Gminy. W 2012 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę 20.686,90 zł, co stanowiło 99,45% planu i było zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

III. „Projekt - „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Gimnazjum w Kozach.

Projekt ten 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 europejskich oraz zrozumienia ich 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. Program jest nastawiony na poznawanie innych krajów europejskich i ich kultur oraz nawiązywanie przyjaźni z uczniami szkół partnerskich, jak również doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

Wartość projektu wynosi **20 000, 00 euro**, co w przeliczeniu stanowi 84 442,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy.

W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 55 709,00 zł, z tego wykorzystano kwotę **38 298,09 zł**, co stanowi **68,75%** planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo – rzeczowym, natomiast w 2013 roku planuje się **24 542,00 zł**.

IV. Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski Projekt Szkół - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozach

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 europejskich oraz zrozumienia ich 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. Programu jest nastawiony na poznawanie innych krajów europejskich i ich kultur oraz nawiązywanie przyjaźni z uczniami szkół partnerskich, jak również doskonalenie znajomości języka angielskiego.

Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Wartość projektu wynosi **20 000, 00 euro**. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy. W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono kwotę 63 555,20 zł, z tego wykorzystano kwotę **9 404,52 zł**, co stanowi **14,80%** planu i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo – rzeczowym, natomiast w 2013 roku planuje się **49 590,00 zł** a w 2014 roku **18 650 zł**.

V. „„Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania”

Projekt „Priorytet kształcenia w indywidualizacji nauczania” 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. Celem projektu jest objęcie wczesną pomocą uczniów klas I - III ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, w połączeniu z podniesieniem jakości nauczania przez wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, jak również rozwój kompetencji kluczowych. Projekt jest realizowany w obu szkołach podstawowych. Okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy i obejmuje przedział czasowy od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.

Wartość projektu wynosi **156.200,00 zł**, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, a 15% środków pochodzi z budżetu państwa. Projekt nie wymaga wkładu własnego Gminy. W 2012 r. na realizację projektu przeznaczono 87 200,00 zł, z tego wykorzystano kwotę **87 044,41 zł** co stanowi **99,82 %** planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo – rzeczowym, natomiast w 2013 roku planuje się wydatkować ten projekt **69 000 zł**.

Kolejny projekt na szeroką skalę realizowany jest w naszej gminie za pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

VI. **„Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy”**. Projekt realizowany jest w Gminie Kozy w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym Celem jest zwiększenie możliwości podjęcia zatrudnienia przez 26 mieszkańców i mieszanek naszej miejscowości. W szczególności poprzez wzrost kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wzrost poczucia integracji ze społeczeństwem lokalnym, wzrost poziomu usamodzielnienia w codziennym życiu, poprawa jakości systemu wsparcia w rozwiązywaniu codziennych trudności. Realizacji odbywa się w formie aktywnej integracji czyli: warsztaty - akademie poszukiwania pracy, kreowanie wizerunku, treningi; umiejętności i kompetencji społecznych, trening pracy, usługi psychologiczne, kursy zawodowe dobierane indywidualnie, praca socjalna, wsparcie dochodowe, działania o charakterze środowiskowym – integracja społeczna. W ramach projektu zostały zorganizowane wycieczki integracyjne oraz piknik rodzinny, jak również przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Przemoc to niemoc” dla wszystkich szkół na terenie naszej Gminy. Przewidywany okres realizacji 01.01.2012-31.12.2013 przy całkowitej wartości projektu to kwota 290.533,00zł

z tego:

wartość projektu zrealizowana w 2012r	137 520,85
- dofinansowanie	114 980,42
- wkład własny	22 540,43
wartość projektu na 2013r	142.799,29
- dofinansowanie	127.030,00
- wkład własny	15.769,29

Wielkość wydanych środków na realizację projektu w części finansowanej z Unii Europejskiej natomiast na realizację projektu do momentu otrzymania środków z Unii Europejskiej zaangażowano środki własne.

W ramach projektów realizowanych przez Urząd Gminy Kozy możemy wyróżnić:

VII. Projekt **„Współpraca strażaków bez granic”** był 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.

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. Projekt realizowany był w czasie od kwietnia 2011 r. do maja 2012 r. Wartość projektu wynosi po stronie Gminy Kozy 19 086,60 zł z czego wydatki w 2011 wydano 8799,98 zł a zgodnie harmonogramem rzeczowo – finansowym w 2012 roku 3704,66 zł.

VIII. Projekt „ **Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach**” gdzie głównym celem jest modernizacja obiektu, na który przeznaczone zostanie 4 061 538,82 w ramach środków transgranicznych.

W ramach realizacji zadania Tworzenie przestrzeni dla kultury i sztuki bez granic – modernizacja teatru w Żilinie oraz pałacu w Kozach” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – złożono do Instytucji Kontrolującej I stopnia – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 4 raporty częściowe obejmujące okresy 3 miesięczne wnioskujące o refundację następujących wydatków:

- a) I Raport częściowy - całkowita kwota wydatków kwalifikowanych - 29 545,60 € ,
- b) II Raport częściowy – całkowita kwota wydatków kwalifikowanych – 19 247,40€,
- c) III raport częściowy - całkowita kwota wydatków kwalifikowanych – 123 875,80 €,
- d) IV Raport częściowy - całkowita kwota wydatków kwalifikowanych – 57 567,47 €.

Do tych raportów opracowano 11 wniosków uzupełniających. Długotrwała kontrola poszczególnych raportów jak i wydatków w nich zawartych spowodowała, że w roku 2012 udało się uzyskać 1 Certyfikat - potwierdzenie kontroli pierwszego stopnia za okres raportowania od 11.10.2011 do 10.01.2012r. na całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych – 29 092,12 € w tym 24 728,30 € – 85%, 4 363,82 €– 15%. Przedmiotowa kwota jeszcze nie wpłynęła do budżetu gminy. W 2013 roku planuje się wydatkować kwotę na to przedsięwzięcie w wysokości **2 846 292,00 zł**.

IX. Przedsięwzięcie pod nazwą Współdziałanie z Powiatem Bielskim w celu przygotowania i realizacji projektu „**Rozwój elektronicznych usług System Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego**”. Głównym celem jest zwiększenie zakresu oraz dostępność usług związanych z geoinformacją poprzez rozbudowę funkcjonującego w Starostwie Powiatowym Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskie, tym samym zintegrowanie powiatowo-gminnego systemu zarządzania danymi przestrzennymi umożliwi stworzenie zbiorów danych i usług zgodnie z wymaganiami usług określonych w ustawie z dnia 04 marca 2010 r. o informacji przestrzennej. Przedsięwzięcie jest realizowane przez od 2012 – 2015 roku. Gdzie w poszczególnych latach wydatki planuje się w wysokości: 2013 rok kwota **7 000,00 zł**, 2014 rok **7000,00 zł** i w 2015 roku **6000,00 zł**.

X. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Dostawa energii elektrycznej- Pozyskanie energii elektrycznej na korzystnych warunkach** w ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej zawarto umowę w 2012

roku na **sprzedaż energii elektrycznej** Gminie Kozy wielkość planowanych wydatków w 2013 roku oszacowano na **450 000,00 zł.**

XI. W ramach powyższego zadania przeprowadzono postępowanie w oparciu o prawo zamówień publicznych na **dystrybucję energii elektrycznej** dla poszczególnych odbiorców:

Dystrybucja energii elektrycznej CSW 2013-2021 kwota 399 921,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej Przedszkole 2013-2021 kwota 36 707,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej SP. Nr 1 2013-2021 kwota 181 941,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej SP. Nr 2 2013-2021 kwota 167 228,00 zł

Dystrybucja energii elektrycznej na terenie Gminy Kozy 1 697 596,00 zł

XII. Zadanie **Zimowe utrzymanie dróg 2012-2013** zadanie realizowane przez Urząd Gminy planowane wydatki na ten cel 2012 roku 40 000,00 zł i 2013 rok 230 000,00 zł.,

XIII. Zadanie **Budowa kanalizacji sanitarnej etap VIII i IX** zadanie realizowane na przełomie 2012 roku na kwotę 500 000,00 zł i 2013 roku na kwotę 3 500 000,00 zł. Wniosek na dofinansowanie tego zadania nie został rozpatrzony do końca 2012 roku. Kontynuacja tego przedsięwzięcia uwzględniona jest w nowej wieloletniej prognozie finansowej.

XIV. Zadanie **Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy**

XV. Zadanie **System elektronicznych bramek wejściowych na basen**, które realizowane jest przez Centrum Sportowo – Widowiskowe w 2012 roku w kwocie 10 000,00 zł i 2013 roku w kwocie 30 000,00 zł.

XVI. Zadanie **System wentylacji Urzędu Gminy wraz z PT adaptacji poddasza**, realizowane jest przez Urząd Gminy Kozy w 2012 roku 9 225,00 zł i 2013 roku w kwocie 8 700,00 zł.

XVII. Zadanie **Budowa punktów świetlnych**, realizowane jest przez Urząd Gminy Kozy w 2012 roku i 2013 roku następuje całkowite rozliczenie w kwocie 10 700,00 zł.

WÓJT
Kozłowski
mgr Krzysztof Fiałkowski