

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2014 – 2024

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kozy na lata 2014-2024 Rada podjęła Uchwałą Nr XXXVII/250/13 Rady Gminy Kozy z dnia 19 grudnia 2013 roku, a zmieniła Uchwałą Nr XXXIX/267/14 Rady Gminy Kozy z dnia 6 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XL/279/14 z 27 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/289/14 Rady Gminy Kozy z dnia 5 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLII/294/14 Rady Gminy Kozy z dnia 24 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XLIII/303/14 Rady Gminy Kozy z dnia 11 września 2014 roku oraz Uchwałą Nr XLVI/318/14 Rady Gminy Kozy z dnia 23 października 2014 roku. Wszelkie zmiany miały na celu aktualizowanie wielkości budżetowych oraz ustalanie limitów w planowanych do realizacji przedsięwzięciach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kozy na lata 2014 – 2024 zawiera wielkości dochodów i wydatków oszacowane do 2024 roku. Prognoza dochodów bieżących od 2016 roku do 2018 jest wyliczona z założeniem średniego 2,3 % wzrostu natomiast wydatki bieżące zaplanowano ze średnim wzrostem oscylującym od 0,4 % do 1 %. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyłączone w ramach indywidualnego wskaźnika zadłużenia podlegają wyemitowane w 2013 roku dwie serie obligacji i kredyt bankowy w 2014 roku. Środki te przeznaczone były na wkład krajowy do budowanej kanalizacji etap IX. Odsetki od ww. środków finansowych zostały wyodrębnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie art. 243 ust. 3a Ustawy o finansach publicznych. Prognoza nie zawiera wielkości pożyczek, o których umorzenie można się ubiegać w roku 2015 na kwotę 433 000,00 zł i w roku 2017 w wysokości 756 000,00 zł. Przychody budżetu planuje się tylko na rok budżetowy 2014 r. w oparciu o wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć unijnych oraz wyliczone wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych. Wymóg art. 242 Ustawy o finansach publicznych został spełniony zarówno w 2014 roku jak i w latach objętych prognozą. Nadwyżka operacyjna czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi za 2014 rok wyniosła 3 319 956,31 zł. Relacja zawarta w normie prawnej art. 243 ww. ustawy jest spełniona w roku bazowym i zapewnia możliwość uchwalania budżetu w latach następnych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań bez uwzględnienia ustawowych włączeń przypadających na dany rok wyniósł 4,67 % w odniesieniu do wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu wynosi 9,27 %. Zestawienie tych zależności w budżecie daje informacje o spełnieniu wymogu, który umożliwi podejmowanie uchwał budżetowych w latach następnych.

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 2014 roku.

Gmina Kozy realizuje następujące projekty:

W jednostkach oświatowych projekt „Nowa edukacja - Wyższe szanse”

„Nowa edukacja- Wyższe szanse” 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. Głównym celem projektu jest zmniejszenie braków edukacyjnych wśród uczniów ze zdiagnozowanymi problemami edukacyjnymi, jak również rozwój uczniów uzdolnionych, w połączeniu z podniesieniem jakości nauczania oraz wprowadzenie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, a także rozwój kompetencji kluczowych. Projekt realizują cztery jednostki oświatowe z terenu gminy Kozy, tj. : Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami

Integracyjnymi w Kozach w klasach IV-VI, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach w klasach IV-VI, Gimnazjum w Kozach oraz Liceum Ogólnokształcące w Kozach .Okres realizacji projektu wynosi 22 miesiące i obejmuje przedział czasowy od 2 września 2013 r. do 26 czerwca 2015 r. Wartość projektu wynosi 580 220,00 zł, z tego 85% stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, 3% środków pochodzi z budżetu państwa, a 12% to wkład własny gminy. W 2014 r. na realizację projektu przeznaczono 290.385,04 zł, z tego wykorzystano kwotę 287.774,38 zł co stanowi 99,10 % planowanych środków i jest zgodne z założonym harmonogramem finansowo- rzeczowym.

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane są przez Urząd Gminy Kozy i należą do nich:

II. Przedsięwzięcie pod nazwą „**Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy**” zadanie jest na etapie analizy w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W rozstrzygnięciu konkursowym zostaliśmy wykluczeni z uwagi na brak zamieszczenia Gminy Kozy w Krajowym Rejestrze Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dzięki decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju nasz wniosek został zakwalifikowany na listę projektów indykatywnych co spowodowało wydłużenie całej procedury przyznania środków finansowych. W lipcu została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach określająca procedurę realizacji projektów indykatywnych. 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.

III. Zadanie **Plan zrównoważonej energii Gminy Kozy** został usunięty.

IV. Zadanie „**Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Kozy poprzez zagospodarowanie terenu parku w zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym Pałacu Czeczów**” jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna/podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt zadania : 1 840 424,88zł., w tym dofinansowanie w formie refundacji – stanowiące 85% kosztów kwalifikowalnych: 1 564 361,14zł. Zadanie ma na celu utworzenie miejsca, które będzie przyciągało mieszkańców i turystów oraz przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

V. Program „**Budowa kanalizacji sanitarnej – etap IX kanały boczne w Kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka i Kozówka**” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Kozy. To przedsięwzięcie dotyczy tylko zobowiązania dla inwestora zastępczego, który ma za zadanie do 2015 roku rozliczyć wykonawcę głównego, a ten roboty budowlane ma zakończyć do końca 2014 roku.

VI. 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 Bielskiego, 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 Gmina Kozy planuje wydatki w wysokości: w 2014 rok 7000,00 zł i w 2015 roku 6000,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem udzielanego wsparcia.

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

VIII. Zadanie **Miejsowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego** po zakończeniu Studium uwarunkowania przestrzennego rozpoczęto procedurę ustalenia nowego planu, w związku ze zmianami proceduralnymi wydłużył się czas uzgadniania zmian w Ministerstwie Rolnictwa.

IX. Zadanie **Gospodarka odpadami**, wydatki na ten cel oszacowano na podstawie ilości oddawanych śmieci i kosztów transportu. Realizacja zadania przebiega bez problemów.

X. Zadanie **Obsługa bankowa Gminy Kozy** to jest efektem wynegocjowania niższych stawek dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy za rachunki bankowe.

XI. Zadanie **Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej** umowa została podpisana na okres od 2014 - 2024 roku.

XII. Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” w ramach porozumienia z Miastem Bielsko-Biała – wzmocnione współpracą między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznymi do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonowania. Zadanie przebiega zgodnie z harmonogramem.

XIII. Przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja odwodnienia terenu w rejonie ul. Tęczowej, Jasnej, Słonecznej”. Na przełomie 2014 – 2015 roku zrealizowano inwestycję modernizacji istniejącego odwodnienia ul. Tęczowej w rejonie placu zabaw. W ramach robót dokonano rozbiórki istniejącego odcinka kanału betonowego pod ul. Tęczową i wykonano nowy z rur polipropylenowych. Równocześnie w ramach robót zlokalizowano wzdłuż ulicy Tęczowej rów, którego stan i parametry techniczne stanowiły duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarurowano oraz wykonano odwodnienie liniowe z koryt betonowych niebezpiecznego odcinka rowu. Wykonano również modernizację istniejącego odcinka kanału deszczowego odprowadzającego wody z terenów zlokalizowanych powyżej ul. Słonecznej, Skośnej, Macierzanki, poprzez rozbiórkę istniejącego odcinka kanału betonowego i wykonanie nowego z rur polipropylenowych.

WOJT
Kozłowski
mgr Krzysztof Fiałkowski