

GINA BRENA

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

za I półrocze 2019 roku

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Sierpień 2019

1. Wykaz uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brenna

- uchwała Rady Gminy Brenna Nr III/29/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr IV/42/19 z dnia 6 lutego 2019 roku
- zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Brenna z dnia 21 lutego 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr V/51/19 z dnia 21 marca 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VI/61/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku
- uchwała Rady Gminy Brenna Nr VII/72/19 z dnia 27 czerwca 2019 roku

2. Informacja o kwocie długu

2. Informacje o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego według tytułów dłużnych oraz zestawienie udzielonych gwarancji i poręczeń

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku przedstawia się następująco;

| Zobowiązanie | Kwota |
|---|---------------|
| długoterminowe kredyty | 23.287.815,00 |
| długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW) | 5.028.751,02 |
| długoterminowe kredyty na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1.400.000,00 |

Długoterminowy kredyt na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie: 1.400.000,00zł został zaciągnięty na realizację projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Republika Czeska – Polska. Kredyt został zaciągnięty wyłącznie do wartości zrealizowanych wydatków podlegających refundacji. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 grudnia 2018 roku. Spłata zgodnie z zapisami zarządzenia o zaciągnięciu kredytu nastąpi do końca 2019 roku z uzyskanych dotacji. Finansowaniem w tym zakresie nie objęto środków na wkład własny w realizację projektu. Realizacja projektu została poddana kontroli, która nie stwierdziła nieprawidłowości w jego realizacji.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń w stosunku do planowanej wartości dochodów stanowi: 48,55%. Dokonano również przeglądu mienia gminnego i wytypowano nieruchomości, na których nie są realizowane zadania statutowe gminy jako zbędne dla działalności gminy i przeznaczono je do objęcia procedurą sprzedaży. Podjęto również kolejne procedury zmierzające do zbycia majątku zbędnego.

3. Informacja o kwocie przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W I półroczu 2019 roku prowadzono bieżące monitorowanie realizacji budżetu gminy. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciu zakładanej wysokości nadwyżki operacyjnej. Na bieżąco ogranicza się również kwotę zaciąganych zobowiązań dłużnych

| | Wartości zaplanowane | Wartości wykonane |
|--|----------------------|-------------------|
| Kwota długu | 34.542.552,78 | 29.716.566,02 |
| Przychody z tytułu kredytów i pożyczek | 13.339.574,81 | 5.312.927,30 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 4.917.815,75 | 1.717.155,00 |

4. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania przedsięwzięć

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Zaplanowane wydatki w roku 2019 | Poniesione wydatki w roku 2019 | Opis |
|--|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| Dobry start w edukację ! - Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zdolności | 2018 | 2019 | 364 140,00 | 195 628,00 | 115 984,79 | Projekt „Dobry start w edukację” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i dotyczy zwiększenia ilości miejsc w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. |
| Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza | 2016 | 2020 | 100 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków bieżących na realizację projektu „Za woniom drzewa” |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | współfinansowanego ze środków INTERREG V A Polska – Słowacja. Projekt ten został wpisany na listę rezerwową projektów przeznaczonych do dofinansowania. W miesiącu lipcu 2019 roku otrzymano informację o przyznaniu środków. Realizacja zadania nastąpi do podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie. |
|--|--|--|--|--|--|--|

Wydatki majątkowe

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Zaplanowane wydatki w roku 2019 | Poniesione wydatki w roku 2019 | Opis |
|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | |
| Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Poprawa jakości wody | 2014 | 2020 | 11 217 466,96 | 6 700 000,00 | 2 770 666,91 | Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30 września 2019 roku. |
| Za wonią drzewa - rozwój dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego obszarów pogranicza | 2017 | 2020 | 920 475,94 | 140 000,00 | 0,00 | W I półroczu 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych na realizację projektu „Za woniom drzewa” współfinansowanego ze środków INTERREG V A Polska – Słowacja. Projekt ten został wpisany na listę rezerwową projektów przeznaczonych do dofinansowania. W miesiącu lipcu 2019 roku otrzymano informację o przyznaniu środków. Realizacja zadania nastąpi do podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie. |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) etap III - Poprawa jakości wód gruntowych | 2018 | 2019 | 3 151 500,00 | 3 150 000,00 | 108 240,00 | Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jest to zadanie wykonywane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie powinno być ono zakończone w drugim półroczu 2019 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. |
| Budowa obiektów małej architektury w Brennej Leśnicy - Poprawa jakości życia mieszkańców | 2018 | 2019 | 300 790,29 | 290 212,29 | 24 600,00 | Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przystąpienie do realizacji inwestycji nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania. W związku z tym iż konkurs nie został jeszcze ogłoszony możliwe jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji. Stosowne korekty wykazu przedsięwzięć oraz wieloletniej prognozy finansowej zostaną dokonane w II półroczu |

| | | | | | | |
|---|------|------|--------------|------------|------|---|
| | | | | | | 2019 roku. |
| Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brenna - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | Zaplanowane wydatki stanowią wartość wkładu własnego do realizacji projektu związanego z zwiększeniem poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brenna. Inwestycja miała być realizowana wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania. Dofinansowanie na to zadanie nie zostało jednak przyznane. Stosowne korekty wykazu przedsięwzięć oraz wieloletniej prognozy finansowej zostaną dokonane w II półroczu 2019 roku. |
| Termomodernizacja budynku położonego w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34 - Ograniczenie niskiej emisji | 2018 | 2019 | 92 859,50 | 65 000,00 | 0,00 | Zaplanowane wydatki stanowią wartość wkładu własnego do realizacji projektu związanego z termomodernizacją budynku ZBGK w Brennej. Inwestycja będzie realizowana wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania. Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na sierpień 2019 roku. W związku z tym możliwe jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji. Stosowne korekty wykazu przedsięwzięć oraz wieloletniej prognozy finansowej zostaną dokonane w II półroczu 2019 roku. |
| Przebudowa ul. Stary Dwór i Skoczowskiej w Górkach Wielkich wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2015 | 2021 | 3 477 283,61 | 200 000,00 | 0,00 | Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz przystąpienie do realizacji robót planowane jest na II półroczu 2019 roku zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. |

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Zaplanowane wydatki w roku 2019 | Poniesione wydatki w roku 2019 | Opis |
|--|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego | 2011 | 2021 | 659 000,00 | 200 000,00 | 69 641,65 | Zaplanowane wydatki dotyczą opracowań fragmentarycznych zmian planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Brenna. W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z procedurami planistycznymi w Brennej Leśnicy (PSZOK), w rejonie góry Kotarz w Brennej, dla obszaru Brenna Pinkas przy ul. Góreckiej, oraz obszaru Górek Wielkich i Górek Małych. Pozostałe wydatki zostaną poniesione stosownie do postępu prowadzonych procedur zgodnie z podpisanymi umowami. |

Wydatki majątkowe

| Nazwa i cel przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Zaplanowane wydatki w roku 2019 | Poniesione wydatki w roku 2019 | Opis |
|--|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jatny w Brennej - poprawa bezpieczeństwa drogowego - poprawa bezpieczeństwa drogowego | 2015 | 2019 | 464 708,87 | 450 000,00 | 984,00 | Poniesione w pierwszym półroczu wydatki związane były z aktualizacją kosztorysu. W II półroczu 2019 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania, a termin jego realizacji zgodnie z umową to 31.10.2019 roku |
| Modernizacja ul. Jaworowej w Brennej wraz z odwodnieniem na odcinku około 780 metrów - Poprawa bezpieczeństwa drogowego | 2016 | 2020 | 1 167 220,00 | 119 000,00 | 0,00 | Prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji w zakresie odprowadzenia wód deszczowych termin przystąpienia do realizacji inwestycji ulega przesunięciu w czasie. Stosowne korekty wykazu przedsięwzięć oraz wieloletniej prognozy finansowej zostaną dokonane w II półroczu 2019 roku. |
| Wykonanie nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy Brenna - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brenna | 2018 | 2019 | 366 000,00 | 200 000,00 | 59.360,01 | Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brenna realizowane jest zgodnie z założeniami. Zadania te są w całości finansowane ze środków własnych gminy. |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 6 i Etap III zadanie 2 - Poprawa jakości wód gruntowych | 2015 | 2020 | 5 610 000,00 | 2 329 000,00 | 8 979,00 | Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji dokumentacji projektowej. W pierwszym półroczu wyłoniono wykonawcę w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej. Pierwsze wydatki związane z realizacją inwestycji zostaną poniesione w drugim półroczu 2019 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód gruntowych | 2018 | 2022 | 4 250 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | W chwili obecnej prowadzone są prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Przekazanie tych dokumentów planowane jest na II półroczu 2019 roku. |
| Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej - Poprawa jakości wód gruntowych | 2017 | 2020 | 648 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Wyłonienie wykonawcy tej inwestycji nastąpiło w II półroczu 2019 roku, wtedy też zostaną poniesione wydatki związane z jej realizacją. |
| Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w budynku administracyjnym | 2018 | 2020 | 627 380,00 | 320 000,00 | 319 563,79 | Zaplanowana inwestycja została w całości zrealizowana. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. |
| Przebudowa ul. Hołcyna w Brennej wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa na drogach | 2015 | 2021 | 2 007 380,00 | 150 000,00 | 0,00 | Na rok 2019 zaplanowano przystąpienie do prac projektowych związanych z modernizacją tej drogi. W pierwszym półroczu 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie planowane jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. |

| | | | | | | |
|--|------|------|------------|------------|------------|--|
| Modernizacja ul. Barujec w Brennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2018 | 2019 | 62 576,07 | 62 000,00 | 60 920,20 | Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie. Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych. |
| Modernizacja ul. Harcerskiej w Górkach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2018 | 2019 | 78 586,08 | 78 000,00 | 682,45 | Poniesione w pierwszym półroczu wydatki związane były z nadzorem na realizacją inwestycji. Inwestycja została zrealizowana w I półroczu 2019 roku, natomiast poniesienie wydatku z tego tytułu miało miejsce w lipcu 2019 roku. Zadanie realizowane przy współudziale środków Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Ustroń. |
| Modernizacja ul. Jatny w Brennej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2018 | 2019 | 158 000,00 | 158 000,00 | 151.961,38 | Inwestycja została zrealizowana w pełnym zakresie. |
| Modernizacja ul. Słonecznej w Górkach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2018 | 2019 | 968 210,00 | 955 000,00 | 33 210,00 | W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także wyłoniono w procedurze przetargowej wykonawcę inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku. Zadanie została zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. |
| Budowa zaplecza gospodarczego w Parku Turystyki w Brennej - Poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej | 2018 | 2019 | 130 984,00 | 130 000,00 | 7 380,00 | W pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej. Przystąpienie wyłonienia wykonawcy realizacji tego zadania planowane jest na II półroczu 2019 roku. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. |
| Adaptacja poddasza w budynku położonym w Brennej przy ul. Leśnica 8 na mieszkanie - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy | 2018 | 2019 | 197 995,00 | 190 000,00 | 184 846,08 | Zaplanowana inwestycja została w całości zrealizowana. Powstały w jej wyniku lokal mieszkalny został przeznaczony do wynajęcia jako mieszkanie komunalne. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych. |
| Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Leśników i Wiązowej w Brennej - Poprawa jakości wody | 2015 | 2019 | 931 669,69 | 371 000,00 | 367 598,30 | Inwestycja została w pełni zrealizowana, osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne. Zadanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach |