



**GMINA WILKOWICE**

**INFORMACJA WÓJTA GMINY  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ NA LATA 2011-2021**

**ZA OKRES  
01.01. 2011 - 30.06.2011 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 89/2011  
WÓJTA GMINY WILKOWICE  
z dnia 24 sierpnia 2011 roku**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Katowicach - zespół w Bielsku Białej

Wpł.  
dnia

31. SIE. 2011

w sprawie :

**przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art. 266 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157 poz.1240 ) oraz art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn. zmianami )

**WÓJT GMINY WILKOWICE ZARZĄDZA:**

**§ 1**

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2011 do 30 czerwca 2011 roku – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach od nr 1 do nr 4 stanowiących integralną część zarządzenia.

**§ 2**

Informację o której mowa w § 1 należy przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Gminy w Wilkowicach.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku- Białej w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilkowice.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Mieczysław Rączka**

**Wykaz załączników**

**do Zarządzenia Nr 89/2011 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 24 sierpnia 2011 roku  
w sprawie :**

**przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice za  
pierwsze półrocze 2011 roku.**

1. Załącznik Nr 1      Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice za pierwsze półrocze 2011 roku.
2. Załącznik Nr 2      Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice na lata 2011-2021, wg stanu na dzień 30.06 2011 roku
3. Załącznik Nr 3      Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Wilkowice obejmująca lata 2007-2021.

**WOJT**  
  
**Mieczysław Kęzka**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 89/2011 Wójta Gminy Wilkowice  
z dnia 24 sierpnia 2011 roku  
w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice za pierwsze  
półrocze 2011 roku

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Wilkowice za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku.**

Rada Gminy Wilkowice w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/12/2010 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2011-2021.

Została ona opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wartości w niej przyjęte wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu uchwałą nr III/11/2010 Budżetem Gminy Wilkowice na 2011 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	36.103.356,00
2. Wydatki budżetu zł	-	41.269.733,24
<b>Planowany deficyt budżetowy zł</b>	<b>-</b>	<b>5.166.377,24</b>
kredyty	-	2.100.972,00
pożyczki	-	554.776,00
pożyczki na prefinansowanie	-	2.080.409,00
wolne środki	-	430.220,24
<b>Planowane rozchody zł</b>	<b>-</b>	<b>1.562.467,00</b>
w tym:		
kredyty	-	1.414.125,66
pożyczki	-	39.448,00
pożyczki na prefinansowanie	-	108.893,34
<b>Planowane przychody zł</b>	<b>-</b>	<b>6.728.844,24</b>
w tym:		
kredyty	-	3.663.439,00
pożyczki	-	554.776,00
pożyczki na prefinansowanie	-	2.080.409,00
wolne środki	-	430.220,24

W okresie od 01 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy zmiany, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **3.521.661,72 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **3.521.661,72 złotych**.

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmian w wysokości planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego na poziomie **5.166.377,24 złote**

Dokonano również korekty planu kwot przypadających do spłaty rat kredytów oraz zmieniono źródła pokrycia planowanego deficytu budżetowego.

Wielkości budżetu Gminy Wilkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2011 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	39.625.017,72
2. Wydatki budżetu zł	-	44.791.394,96
<b>Planowany deficyt budżetowy</b>	<b>-</b>	<b>5.166.377,24</b>
kredyty	-	2.152.218,10
pożyczki	-	554.776,00
pożyczki na prefinansowanie	-	2.080.409,00
wolne środki	-	378.974,14

<b>Planowane rozchody zł</b>	-	<b>1.497.472,54</b>
w tym:		
kredyty	-	1.314.125,66
pożyczki	-	74.453,54
pożyczki na prefinansowanie	-	108.893,34
<b>Planowane przychody zł</b>	-	<b>6.663.849,78</b>
w tym:		
kredyty	-	3.649.690,64
pożyczki	-	554.776,00
pożyczki na prefinansowanie	-	2.080.409,00
wolne środki	-	378.974,14

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym wprowadzane były zmiany w zakresie kwot przeznaczonych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Były one wynikiem przeprowadzonych przetargów i wynikających z nich oszczędności, spowodowane były również stwierdzoną przez Radę Gminy koniecznością zwiększenia kwot na poszczególne zadania, odroczeniem inwestycji w czasie, jak również z przyjęcia do realizacji zadań na podstawie podpisanych umów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, bądź na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W sporządzonym sprawozdaniu przedstawiono zakres wprowadzonych zmian do poszczególnych zadań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wilkowice na lata 2011-2021 sporządzono na potrzeby właściwego zarządzania finansami Gminy. Została opracowana na lata 2011 do 2021 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca 2011 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian w okresie sprawozdawczym, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków.

Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

## **DOCHODY BUDŻETU**

Od początku roku budżetowego, dochody budżetu aktualizowano w oparciu o zmiany wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Aby zwiększyć dokładność wyliczeń, dodatkowo w ramach dochodów bieżących przedstawiono dochody bieżące własne, pochodzące z dotacji, z subwencji oraz otrzymane z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących.

Podobnie skalkulowano dochody majątkowe, które również podzielono na dochody własne (w tym ze sprzedaży majątku) dotacje i środki Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne.

### **Dochody bieżące**

#### **Dochody własne .**

Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne w latach 2012 – 2013 w stosunku do 2011 roku, będą wzrastać o 3% rocznie, czyli o dotychczasowy wzrost podatków przyjmowany uchwałami Rady Gminy, na kolejne lata budżetowe.

W roku 2014 zaplanowany wskaźnik wzrostu na poziomie 3%, zwiększono o kwotę 700.000 złotych. Podstawą tej decyzji jest dalece idące prawdopodobieństwo, że w roku tym zaczną działalność zakłady produkcyjne, w tworzonej na terenie Gminy strefie przemysłowej. Przewiduje się, że znajdzie w nich zatrudnienie ok. 350 osób, stąd wzrost w udziałach w podatkach od nieruchomości oraz w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tą samą zasadę przyjęto przy wyszacowaniu dochodów na 2015 rok, zwiększając je w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik 3% i dodatkowo o 100.000 złotych. Uważamy,

że jest to w pełni realne do osiągnięcia, gdyż w kolejnych latach będą oddawane do użytkowania nowe zakłady produkcyjne i przedsiębiorstwa. Od 2016 do 2020 roku ustaloną na 2015 rok kwotę dochodów własnych, zwiększano o wskaźnik 3%.

### **Subwencje.**

Założono, że nadal do budżetu Gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, przyjęto, że dochody z tego źródła wzrastać będą rocznie o 5%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest prowadzona polityka Państwa wobec wynagradzania nauczycieli, wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

### **Dotacje.**

Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje środki finansowe. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. Jako, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu o 3% rocznie, przyjmując rok 2011 za rok bazowy.

### **Środki Unii Europejskiej**

Do planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok wprowadzono kwoty na realizację zadań bieżących współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Ich wysokość i termin ich przekazywania Gminie wynika z zawartych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności wynikające z dokonanych rozliczeń.

## **Dochody majątkowe**

### **Dochody własne**

Źródłem dochodów własnych majątkowych będą głównie środki pochodzące ze sprzedaży mienia gminy – przede wszystkim gruntów. Gmina przeznaczona do sprzedaży około 5,5 ha gruntów, z przeznaczeniem na rozwój strefy przemysłowej. Wpływie również odszkodowanie za nieruchomości gminne przyjęta pod budowę drogi ekspresowej. Planuje się, że z tego tytułu w 2011 roku, do kasy Gminy wpłynie kwota 4.000.000 złotych, w 2012 i 2013 po 1.500.000 złotych. W latach kolejnych 2014-2015, kwoty będą znacznie niższe (odpowiednio 300.000 i 200.000 zł) i pochodzić będą również ze sprzedaży gruntów (działek) oraz mieszkań i budynków gminnych. Analizując ceny kształtujące się dla tego typu gruntów na terenie Gminy, dochody w tej wysokości są w pełni realne do pozyskania. Niewielkie kwoty dochodów majątkowych Gmina pozyskiwać będzie z odpłatności za prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz ze sprzedaży majątku ruchomego (sprzęt komputerowy, makulatura, samochody..)

### **Dotacje**

Na podstawie podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwoty dotacji – rok 2011 z funduszy celowych i innych jednostek samorządu terytorialnego.

### **Środki Unii Europejskiej.**

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w latach 2011-2013, w wysokościach wynikających z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności.

## **WYDATKI BUDŻETU**

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

W celu przyjęcia jak najbardziej realnych kwot, dokonano większego aniżeli przewiduje ustawa o finansach publicznych ich uszczegółowienia. Dokonano analizy kwot udzielanych z budżetu gminy dotacji, zawartych umów na realizację zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i płatności wynikających z ustaw. Starano się wyeliminować wydatki periodyczne

i wprowadzić takie, które pojawią się w budżecie po oddaniu do użytkowania niektórych obiektów inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- gwarancje i poręczenia
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- dotacje

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowo, w związku z przewidywanym oddaniem do użytkowania budowanej przy Gimnazjum w Bystrej sali gimnastycznej w roku 2012 wydatki bieżące zwiększono o 200.000 złotych (konieczność dodatkowego zatrudnienia i koszty eksploatacji). Również oddane w 2011 roku trasy narciarskie i towarzyszące jej obiekty sportowe na Magurce Wilkowickiej, spowodują wzrost wydatków bieżących związanych z ich eksploatacją.

Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności.

Na podstawie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym i zawartej umowy z Ludowym Klubem Sportowym na utrzymanie obiektu skoczni narciarskich w Bystrej wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty z niej wynikające.

Planowane w wykazie przedsięwzięcia w zakresie budowy domów kultury, budynków socjalnych po ich zrealizowaniu, również generować będą koszty bieżące związane z ich utrzymaniem i koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób do ich zarządzania. Wydatki te będą jednak wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach, kiedy nastąpi ostateczna decyzja o przystąpieniu do ich realizacji.

W związku z przyjęciem do realizacji 2011 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące. Ze względu na niepokojąco wysoki planowany poziom zadłużenia gminy na koniec 2011 roku, ograniczeniu uległo wiele wydatków o charakterze majątkowym.

Z uwagi na wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, w tym wielu zadań inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy, nie wszystkie budżety kolejnych lat będą się równoważyć. W latach, w których budżety zamkną się deficytem Gmina zmuszona będzie zaciągać kolejne kredyty.

Natomiast w latach w których wystąpi nadwyżka budżetowa planuje się, że zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

W wyniku wprowadzonych w okresie od 01.01 do 30.06.2011 roku zmian w finansowaniu zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pierwotnie zakładane na dzień 31.12.2011 roku zadłużenie gminy Wilkowice w kwocie 18.759.771 złotych zmniejszyło się do kwoty 17.542.858 złotych.

## Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

### 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna, na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	2.773.878	1.733.671

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby.

W źródłach finansowania zadania oraz kwotach nie nastąpiły zmiany.

Zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr 00056-6921-UM1200074/09 z dnia 24 lutego 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono cztery przetargi na realizację kolejnych etapów inwestycji, podpisano umowy z wykonawcami, przykazano place budowy. Wykonana zostanie kanalizacja w następujących rejonach gminy:

Zad. A1 – ul. Do Lasku, Samotna, Robotnicza, Sportowa w Wilkowicach ok. 929 mb

Zad. B3 – ul. Jasna i Nowa w Bystrej ok. 711 mb

Zad. C2 – ul. Południowa, Jagodowa, Przelotowa, Wąska, Głogowa w Miesznej ok. 1359 mb

Zad. A3 ul. Dębowa, Klonowa, Turystyczna, Karpacka, Zawila, Brzozowa w Wilkowicach.

Zawarto umowy na nadzór inwestorski. Zadanie powinno zostać zrealizowane w całości

### 2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza w miejscowości Wilkowice”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2009-2012	6.621.574	2.496.758
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2009-2012	5.343.155	689.056

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Droga, przebiega przez tworzoną na terenie gminy strefę przemysłową i w znaczący sposób przyczyni się do jej funkcjonowania i rozwoju.

Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.02.-00-110/09-00 z dnia 18 listopada 2010 roku.

W wyniku przeprowadzonych przetargów zmniejszona została kwota przeznaczona na wykonanie inwestycji. W związku z tym, że dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jest proporcjonalne do kwoty całkowitej zadania nastąpiły również zmiany w źródłach finansowania zadania.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji i podpisano umowę, przykazano plac budowy. Dodatkowo zawarto umowy na nadzór inwestorski. Realizacja zadania, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne podmokły teren, nieznacznie odbiegała o terminów określonych harmonogramem robót inwestycyjnych. Być może wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy.



### 3. „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej i około turystycznej”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny = plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2010-2011	164.263

Celem zadania jest poprawa dostępności do informacji turystycznej na terenie Gminy, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy, spowoduje aktywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców i przez osoby odwiedzające gminę.

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Żywiec na podstawie umowy o partnerstwie Nr 42/2010/BŚ z dnia 03 lutego 2010 roku. Zadanie współfinansowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w którym liderem jest Gmina Żywiec. Zadanie jest w trakcie realizacji – finansowanie nastąpi w drugim półroczu br.

### 4. „Na szlaku harnasia Rogacza”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2010-2011	16.774

<b>Plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2010-2011	20.089

Celem zadania jest poprawa infrastruktury turystycznej a przez to wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy, zachęcenie jej mieszkańców do większej aktywności sportowej i turystycznej.

Zwiększenie nakładów związane było z przesunięciem realizacji części zadania (druk folderu) z roku 2010 na 2011.

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 umowa nr PL-SK/BES/IPP//39 z dnia 28 grudzień 2009 rok. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona. Złożono stosowne wnioski o płatność.

### 5. „Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gminy Wilkowice”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny = plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2010-2011	125.640

Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny = plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2010-2011	77.030

Celem zadania jest rozwój edukacji wśród dzieci i młodzieży, poprzez dodatkowe zajęcia wzrost potencjału intelektualnego uczestników projektu.

W kwotach przeznaczonych na realizację zadania w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego. Zadanie realizowane w ramach POKL – nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-176/10-00 z dnia 28 marca 2011 roku. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i została zakończona. Złożono stosowne wnioski o płatność.

## 6. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2011	1.205.826

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i około turystycznej, a co za tym idzie wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców Gminy.

Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.02.-00-012/09-00 z dnia 03 września 2010 roku.

Zadanie, w którym Liderem jest Gmina Wilkowice, realizowane wspólnie z Gminą Czernichów. Zadanie jest w trakcie realizacji i przewiduje się, że zostanie zakończone w terminie określonym umową. Kolejne etapy robót są przyjmowane protokolarnie i składane są stosowne wnioski o płatność.

W okresie sprawozdawczym akceptację uzyskały kolejne złożone wnioski o dofinansowanie zadań środkami Unii Europejskiej.

W związku z tym, do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zadania:

## 7. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2010-2012	428.339	740.181

Celem zadania jest poprawa warunków edukacji publicznej.

Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-059/10-01 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przeprowadzeniem przetargu w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie prac, przekazano plac budowy. Przewiduje się, że realizacja prac i zakończenie inwestycji, następować będzie zgodnie z harmonogramem.

## 8. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice”.

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan po zmianach	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2011	170.598

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających dostęp do rynku pracy, wyjście z bezrobocia. Zadanie realizowane w ramach POKL – nr umowy UBA-POKL.07.01.01-24-097/08-04 Aneks nr 3 z dnia 05.04.2011 roku. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z harmonogramem i zostanie zakończona w terminie określonym umową tj. 31 grudnia 2011 roku.

**9. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”.**  
 Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2009-2012	1.805.761	482.477

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

Zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.09.03.00-00-059/09-00 z dnia 17 maja 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przeprowadzeniem przetargu w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie prac, przekazano plac budowy. W II półroczu planuje się zlecić wykonanie kampanii promocyjnej. Przewiduje się, że realizacja prac i zakończenie inwestycji, następować będzie zgodnie z harmonogramem.

**Zestawienie zbiorcze dla przedsięwzięć współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej**

2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
<b>Plan pierwotny</b>										
10.984.985	4.230.429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Plan po zmianach</b>										
12.114.579	3.645.385									

## **Realizacja programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

### **1. „Utrzymanie obiektu skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota”.**

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny = plan po zmianach</b>					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok	Limit wydatków 2013rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2010-2015	39.040	39.040	39.040	39.040	19.520

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportów zimowych, podtrzymanie tradycji uprawiania narciarstwa klasycznego.

W latach 2008-2010 na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Gmina Wilkowice realizowała wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok-Bystra” inwestycje w zakresie remontu i modernizacji kompleksu skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota. Zadanie zostało zakończone, a skocznie oddane do użytkowania w 2010 roku. Zgodnie z zapisami umowy, gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach utrzymania skoczni do 2015 roku zabezpieczając na ten cel w 2011 roku kwotę 39.040 złotych. Kwota ta zostanie wypłacona w II półroczu br.

## **Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnych ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.**

W okresie sprawozdawczym, Gmina Wilkowice, oprócz umów na dostawę mediów ( woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) nie zawierała umów mających charakter przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

## **Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę**

W okresie sprawozdawczym, Gmina nie udzieliła żadnej gwarancji ani poręczeń. Na rok 2011 zabezpieczono w budżecie kwotę 56.000 złotych, jako ewentualną spłatę udzielonej Ludowemu Klubowi Sportowemu „Klimczok-Bystra” gwarancji prawidłowego i terminowego wykorzystania i rozliczenia dotacji uzyskanej z Ministerstwa Sportu na inwestycje w zakresie remontu i modernizacji kompleksu skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota. Gwarancja została udzielona przez Gminę poprzez wystawienie weksla In blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W związku z upływem z dniem 30.06.2011 roku terminu wnoszenia ewentualnych roszczeń przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wobec prawidłowego wykorzystania dotacji, Gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o zwrot weksla i tym samym udzielona gwarancja wygaśnie, przyczyniając się tym samym do obniżenia wskaźnika zadłużenia Gminy.

## Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

### 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna, na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>							
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków na lata 2017 -2020 ( bez zmian kwot w poszczególnych latach )
1995-2025	610.254	421.388	500.000	300.000	300.000	300.000	2.400.000
<b>Plan po zmianach</b>							
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków na lata 2017 -2020 ( bez zmian kwot w poszczególnych latach )
1995-2025	1.310.254	421.388	828.747	335.547	304.116	339.025	2.400.000

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby.

Oprócz zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, Gmina realizuje inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, umożliwiając w ten sposób przyłączenie budynków i właściwą gospodarkę ściekami. W wyniku oszczędności wynikających z przeprowadzonych przetargów i możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w fakturach wykonawców, widząc pilną potrzebę rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu środków na inwestycje w tym zakresie. W pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, podpisano umowę na budowę sieci i sięgaczy oraz innych niezbędnych elementów umożliwiających podłączenie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z budynkami. Trwały prace i uzgodnienia nad wytypowaniem rejonów w Gminie, w których realizowana będzie inwestycja. Limit wydatków zawiera również część kosztów niekwalifikowanych zadania współfinansowanego środkami Unii Europejskiej.

### 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2011	150.000

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby.

W związku z przebudową ul. Klimczoka w Bystrej wystąpiła konieczność wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w tym rejonie. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg w wyniku którego wyłoniony został wykonawca, zawarto umowę. Zadanie będzie wykonane i sfinansowane w II półroczu br.

### 3. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	0	50.000	300.000

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W roku 2011 nie przewidziano wydatków związanych z tą inwestycją. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia, konsultacje, spotkania z geologami i geodetami i innymi fachowcami branży. Gmina widzi konieczność wybudowania takiego zbiornika na rzece Białka, stąd zabezpieczenie środków na tą inwestycję w latach następnych.

### 4. „Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny						
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
1995-2016	0	500.000	300.000	0	0	150.000

Plan po zmianach						
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
1995-2016	0	300.000	300.000	0	0	150.000

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W roku 2011 nie przewidziano wydatków związanych z tą inwestycją. W okresie sprawozdawczym, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na inne, również ważne inwestycje gminne, dokonano korekty wydatków zaplanowanych na 2012 rok.

### 5. „Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	0	50.000	50.000

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa.

W roku 2011 nie przewidziano wydatków związanych z tą inwestycją. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia, konsultacje, spotkania z geologami i geodetami i innymi fachowcami branży. Budowa zbiornika rozpoczęta w 2008 roku przez Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Katowicach jest kontynuowana, Gmina jedynie udostępnia teren pod jego budowę. Środki na wykupy gruntów pod jego lokalizację zaplanowane zostały w Dziale 700 rozdz.70005.

**6. „Budowa sieci wodociągowej do budynków przy ul Fałata w sołectwie Bystra”.**  
Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2011	60.000

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, poprzez zaopatrzenie w wodę, ochrona przeciwpowodziowa.

Jest to nowe zadanie inwestycyjne które zostało wprowadzone do realizacji w okresie sprawozdawczym. Na podstawie zawartej umowy, Gmina udzieliła Spółce Wodociągowej w Bystrej dotacji na współfinansowanie tego zadania. W miesiącu czerwcu, Spółka przystąpiła do realizacji inwestycji, a jej zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

**7. „Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Szczyrkowskiej w Bystrej”.**  
Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.
2008-2012	0	500.000
<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.
2008-2012	1.086.750	300.000

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu drogowego a poprzez to bezpieczeństwa mieszkańców i pozostałych użytkowników dróg.

Budowa ścieżki pieszo rowerowej została podzielona na III etapy. Pierwszy z nich, na odcinku Mieszna-Bystra wykonano w 2010 roku. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego, będącego zarządcą drogi. W planie pierwotnym na 2011 nie zaplanowano środków na tę inwestycję. Jednakże, na skutek usilnych działań, Gminie udało się pozyskać środki na kontynuację inwestycji i wykonać ok.556 mb chodnika wraz z odwodnieniem drogi ( II etap zadania ). Wzorem ubiegłego roku Gmina na podstawie uchwały podjętej w okresie sprawozdawczym, dzieli pomocy finansowej Marszałkowi Województwa Śląskiego, który z kolei przekazał to zadanie Gminie do wykonania. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę , z którym podpisano umowę. Prace inwestycyjne zostały rozpoczęte, a ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w II półroczu br. Istnieje możliwość, że zaoszczędzone w wyniku przetargu środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie III etapu ścieżki i zadanie to zostanie zakończone jeszcze w roku bieżącym.

**8. „Przebudowa parkingu oraz dróg dojazdowych ( ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej”.**  
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>						
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2007-2015	29.854	14.927	500.000	250.000	250.000	200.000
<b>Plan po zmianach</b>						
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2007-2015	30.000	15.147	500.000	250.000	250.000	200.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy. Droga, przebiega przez tworzoną na terenie gminy strefę przemysłową i w znaczący sposób przyczyni się do jej funkcjonowania i rozwoju.

Środki zabezpieczone w budżecie, stanowią pokrycie kosztów niekwalifikowanych dla zadania realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.07.01.02.-00-110/09-00 z dnia 18 listopada 2010 roku.

Zadanie jest realizowane , a w wyniku przeliczeń nastąpiły nieznaczne korekty planu pierwotnego. Realizacja zadania, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne podmokły teren, nieznacznie odbiegała o terminów określonych harmonogramem robót inwestycyjnych. Być może wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy.

#### 9. „Modernizacja ul. Borowej w Miesznej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.
2011-2012	80.000	500.000

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej drogi publicznej, a poprzez to poprawa bezpieczeństwa jej użytkowników. W okresie sprawozdawczym opracowano uproszczoną dokumentację przebudowy drogi.

#### 10. „Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikami dla pieszych”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	900.000	1.200.000	1.500.000	500.000	500.000
Plan po zmianach					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	1.010.000	1.677.732	1.240.000	22.268	500.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia zaplanowanych na tą inwestycję środków. Wszczęto procedurę przetargową, podpisano umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy. Zawarto również umowy na nadzór autorski i inwestorski. Wykonawca rozpoczął inwestycje. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i zaplanowane na 2011 rok prace zostaną wykonane i sfinansowane. Przebudowany zostanie odcinek drogi na długości ok.650 mb, wraz z odwodnieniem i chodnikami dla pieszych. Zostanie równocześnie przebudowana infrastruktura teletechniczna.

#### 11. „Przebudowa ul. Kościelnej w sołectwie Bystra i Mieszna”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	0	50.000	0	0	600.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych.



W roku 2011 roku nie zaplanowano środków na to zadanie inwestycyjne. Przebudowa drogi wymaga dużych nakładów finansowych, co spowodowało, że przyjęcie do realizacji tego zadania zostało przesunięte na dalsze lata budżetowe. Siłami własnymi i mieszkańców udrażniano przepusty drogowe i przylegające rowy odwadniające.

### 12. „Przebudowa drogi gminnej ul. Do Boru w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	0	0	0	100.000	500.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W roku 2011 nie zaplanowano środków na to zadanie inwestycyjne. Przebudowa drogi wymaga dużych nakładów finansowych, jednakże podjęcie tego zadania zostało przesunięte na dalsze lata budżetowe. W okresie sprawozdawczym trwały prace mające na celu regulacje stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę.

### 13. „Przebudowa ul. Prostej w Wilkowicach”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	0	0	0	0	500.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W roku 2011 nie zaplanowano środków na to zadanie inwestycyjne. To zadanie również wymaga dużych nakładów finansowych związku z czym jego wykonanie zostało odroczone w czasie. W okresie sprawozdawczym trwały prace mające na celu regulacje stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę.

### 14. „Modernizacja ul. Zrojowej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	0	0	50.000	0	0

Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej , a poprzez to bezpieczeństwa na drogach gminnych.

W roku 2011 nie zaplanowano środków na to zadanie inwestycyjne. To zadanie również wymaga dużych nakładów finansowych związku z czym jego wykonanie zostało odroczone w czasie. W okresie sprawozdawczym trwały prace mające na celu regulacje stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę.

### 15. „Wentylacja i klimatyzacja sali OSP Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	50.000	0	0	0	0

Celem zadania jest poprawa funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej. W okresie sprawozdawczym skoncentrowano się nad opracowaniem koncepcji wykonania wentylacji i klimatyzacji. Przewiduje się, że zadanie zostanie wykonane i sfinansowane do końca br.

### 16. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Grabecznik w Wilkowicach”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok
2007-2013	0	300.000	700.000

Celem zadania jest rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego. Wszczęcie rozpoczętej w latach poprzednich budowy budynku socjalnego zaplanowano na 2012 rok – zakończenie w 2013 . W okresie sprawozdawczym czyniono starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanej inwestycji oraz prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wybudowanych już fundamentów.

### 17. „Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach” (Huciska)

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach			
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok
2009-2013	0	200.000	750.000

Celem zadania jest rozwój gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz dostosowanie obiektu pod potrzeby ośrodka kultury w rejonie Hucisk w Wilkowicach. Wszczęcie rozpoczętej w latach poprzednich modernizacji budynku socjalnego zaplanowano na 2012 rok – zakończenie w 2013 . W okresie sprawozdawczym czyniono starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie planowanej inwestycji oraz prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem budynku.

### 18. „Remont budynku Urzędu Gminy – termomodernizacja, rozbudowa, instalacja windy”

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = Plan po zmianach							
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków na lata 2017 -2020 ( bez zmian kwot w poszczególnych latach )
2006-2018	0	0	100.000	0	0	0	470.000

Celem zadania jest poprawa dostępności i funkcjonalności obiektu użyteczności publicznej.

Z uwagi na rozległy charakter prac inwestycyjnych, rozpoczęcie zadania zaplanowano dopiero w 2013 roku. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z bieżącym utrzymaniem budynku

**19. „Dofinansowanie zakupu drabiny dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.**  
Dział 754 Rozdział 75411 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2011	30.000

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej. Dotacja zostanie przekazana po złożeniu przez PPSP stosownego wniosku w II półroczu br.

**20. „Zakup samochodu pożarniczego”.**  
Dział 754 Rozdział 75412 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2011	100.000
<b>Plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2011	300.000

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

Zapisaną w uchwale dotację w kwocie 100.000 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej w okresie sprawozdawczym zwiększono do 300.000 złotych. Gmina współpracowała z OSP Bystra w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na dostawę samochodu i ogłoszenia przetargu. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

**21. „Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.**  
Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	193.000	218.217	500.000	1.000.000	1.000.000
<b>Plan po zmianach</b>					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	128.749	109.422	500.000	1.000.000	1.000.000

Celem zadania jest poprawa warunków edukacji publicznej.

Środki, które zostały zabezpieczone w budżecie stanowią kwotę na pokrycie kosztów nie objętych dofinansowaniem zadania w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - wynikającym z umowy o dofinansowanie nr WND-RPSL.05.03.00-00-059/10-01 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przeprowadzeniem przetargu w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na wykonanie prac, przekazano plac

budowy. Przewiduje się, że realizacja prac i zakończenie inwestycji, następować będzie zgodnie z harmonogramem. Zlecono aktualizację kosztorysów.

**22. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej”.**

Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	
2011	Dział 801 rozdz.80110	1.742.000
<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok w tym:	
2011	Dział 801 rozdz. 80110	962.000
	Dział 926 rozdz.92695	942.000

Celem zadania jest rozwój warunków edukacji publicznej, zwiększenie bazy sportowej na terenie Gminy, zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania sportu. Wysokość środków przeznaczonych w uchwale budżetowej na budowę sali sportowej, została zwiększona o środki na budowę boisk sportowych. Z uwagi jednak na fakt, iż uzyskano dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 942.000 złotych zmianie uległa klasyfikacja budżetowa wydatków. W pierwszym półroczu trwały prace rozpoczęte w 2010 roku. Budowa sali w dniu 30.06.br była w zasadzie zakończona, trwały prace związane z jej wyposażeniem. Przystąpiono do przeprowadzenia przetargu i budowę boisk sportowych. Planuje się ze ich budowa zostanie zakończona w sierpniu br. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w całości do końca br.

**23. „Wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wilkowicach”.**

Dział 801 Rozdział 80148 – jednostka realizująca – Sz.P Wilkowice

<b>Plan pierwotny = Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	
2011		11.484

Celem zadania jest poprawa warunków edukacji publicznej. Zakupiono patelnię i przekazano na wyposażenie stołówki szkolnej.

**24. „Instalacja monitoringu na terenie Gminy Wilkowice”.**

Dział 851 Rozdział 85154 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	
2011		21.405

Celem zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy. Instalację monitoringu zaplanowano ze środków, które wpływają do kasy Gminy z udzielania koncesji alkoholowych. W okresie sprawozdawczym wytypowano miejsca, w których zostanie on zainstalowany. Trwały uzgodnienia z wykonawcą. Przewiduje się, że zadanie zostanie wykonane do końca br.

## 25. „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Dział 900 Rozdział 90004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2007-2014	4.850	10.000	10.000	10.000
<b>Plan po zmianach</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2007-2014	5.390	10.000	10.000	10.000

Celem zadania jest poprawa estetyki gminy, stworzenie miejsc wypoczynku i placów zabaw. W okresie sprawozdawczym, na wniosek Rady Sołeckiej w Bystrej nastąpiło zwiększenie pierwotnie zaplanowanych środków. Trwały prace zmierzające do zakupu zestawu huśtawek i przygotowanie terenu przeznaczonego na plac zabaw na terenie sołectwa Bystra. Zadanie zostanie wykonane i sfinansowane w II półroczu br.

## 26. „Oświetlenie ulic, placów i dróg – budowa nowych punktów świetlnych”.

Dział 900 Rozdział 90015 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny = Plan po zmianach</b>					
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	23.770	30.000	30.000	30.000	30.000

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy. Środki, które zostały zabezpieczone w budżecie stanowią kwotę na pokrycie kosztów instalacji nowych punktów świetlnych na terenie Gminy, wykonania stosownych dokumentacji i uzgodnień. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację dla budowy nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Bystra. Pozostałe prace zostaną wykonane w II półroczu br. Zadanie to realizowane jest w ramach środków będących w dyspozycji Rad Sołeckich.

## 27. „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina „Promyk” na Gminny Ośrodek Kultury”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2006-2012	320.000	477.732	0	0
<b>Plan po zmianach</b>				
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.	Limit wydatków 2013 rok	Limit wydatków 2014 rok
2006-2014	60.000	0	260.000	477.732

Celem zadania jest rozbudowa instytucji kultury, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, stworzenie miejsca dla organizacji imprez kulturalnych, kultywowania tradycji spotkań itp.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie aktualizacji oraz uzupełnienie i uszczegółowienie dokumentacji projektowej modernizacji budynku. Zlecenie zostało wykonane i rozliczone. Czynniono starania o pozyskanie dotacji na współfinansowanie zadania. Z uwagi na brak możliwości uzyskania takiego wsparcia, rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2013 rok.

### 28. „Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.
2011-2012	100.000	100.000
<b>Plan po zmianach</b>		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok.
2011-2012	100.000	957.176

Celem zadania jest rozbudowa instytucji kultury, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, stworzenie miejsca dla organizacji imprez kulturalnych, kultywowania tradycji spotkań itp. Inwestycja realizowana będzie na terenie sołectwa Meszna.

W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu. Jej wykonanie i rozliczenie nastąpi do końca br.

Czyniono starania o pozyskanie dotacji na współfinansowanie zadania.

Złożono wniosek do Lokalnej Grupy działania „Ziemia Bielska”, który przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i został skierowany do oceny formalnej do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpi najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

### 29. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny = plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2011	21.546

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, turystycznej i około turystycznej, a co za tym idzie wzrost aktywności fizycznej i sportowej mieszkańców gminy.

Zaplanowane środki stanowią pokrycie kosztów niekwalifikowanych, nie objętych umową o dofinansowanie podpisaną w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.03.02.02.-00-012/09-00 z dnia 03 września 2010 roku.

Zadanie, w którym Liderem jest Gmina Wilkowice, realizowane wspólnie z Gminą Czernichów. Inwestycja jest w budowie i przewiduje się, że zostanie zakończona w terminie określonym umową. Kolejne etapy robót są przyjmowane protokołarnie na bieżąco.

### 30. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2012	150.000
<b>Plan po zmianach</b>	
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok
2009-2012	50.000

Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.

Plan pierwotny skorygowano do kwoty 50.000 złotych, z uwagi na pozyskanie środków unijnych, co spowodowało zmniejszenie wkładu własnego Gminy. Zapisana w budżecie kwota stanowi część kosztów niekwalifikowanych Projektu nie objętych dofinansowaniem, w ramach

RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 a określonych umową o dofinansowanie nr UDA-RPSL.09.03.00-00-059/09-00 z dnia 17 maja 2011 roku  
Przewiduje się, że realizacja prac i zakończenie inwestycji, następować będzie zgodnie z harmonogramem.

**31. „Promocja i organizacja twórczości kulturalnej poprzez doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach”.**

Dział 921 Rozdział 92195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2011 rok	Limit wydatków 2012 rok
2011-2012	0	28.600

Celem zadania jest ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja i reklama Gminy. Zapisana w budżecie kwota przeznaczona została na zakup instrumentów muzycznych. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o pozyskanie środków w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska” na dofinansowanie Projektu. Rozpatrzenie nastąpi w II półroczu br.

**Zestawienie zbiorcze dla przedsięwzięć pozostałych**


2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.
<b>Plan pierwotny</b>										
4.336.758	4.622.264	5.290.000	2.190.000	3.680.000	650.000	700.000	570.000	600.000	1.000.000	0
<b>Plan po zmianach</b>										
6.433.348	4.999.465	5.618.747	2.225.547	3.684.116	689.025	700.000	570.000	600.000	1.000.000	0

W planie po zmianach w roku 2012 występuje rozbieżność o kwotę 9.000 złotych w stosunku do kwot wykazanych uchwale nr VIII/53/2011 Rady Gminy Wilkowice z dnia 21 czerwca 2011 roku o wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021. Pomyłka wynika z niepoprawnego ustawienia funkcji liczących w programie komputerowym i nie uwzględnienia poprzez to kwoty 9.000 złotych w zadaniu „Promocja i organizacja twórczości kulturalnej poprzez doposażenie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wilkowicach” ujętych w wydatkach majątkowych.

Realizacja zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami. Kontynuacja rozpoczętych w 2010 roku zadań, przebiegała w zasadzie zgodnie z harmonogramami ich realizacji.

Jedynie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zakończenie zadania pn: „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej” zostało przesunięte do końca br.

Specyfika budżetu sprawia, że w pierwszym półroczu prace koncentrują się głównie na przygotowaniu i ogłaszaniu przetargów, podpisywaniu umów, rozpoczęciu inwestycji. Płatności przypadają na II półrocze. Z analizy postępu prac wynika, że ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia programowe na 2011 rok zostaną wykonane.

**WOJT**  
  
**Mieczysław Rączka**