



**GMINA WILKOWICE**

**INFORMACJA O STOPNIU  
ZAWANSOWANIA PROGRAMÓW  
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**ZA OKRES  
01.01. 2014 - 31.12.2014 ROKU**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2014 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XLII/346/2013 na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku. Została ona opracowana w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i obejmowała lata 2014-2021. Wartości w niej przyjęte, odzwierciedlały kwoty planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym, również w tym dniu Uchwałą nr XLII/347/2013 - Budżetem Gminy Wilkowice na 2014 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wyodrębnione zostały zadania realizowane przy wsparciu finansowemu z budżetu Unii Europejskiej oraz zadania finansowane z budżetu gminy.

W trakcie roku budżetowego, na potrzeby realizacji niektórych z zadań wprowadzano zmiany w planie wydatków dokonując stosownych przesunięć środków. Zmiany te wynikały głównie z przeprowadzonych przetargów i zaoszczędzonych w wyniku ich rozstrzygnięcia środków. Realizacja wszystkich zadań przyjętych do wykonania przebiegała zgodnie z założeniami planu, wnioski o płatność składane były w terminie, co pozwoliło na sukcesywny wpływ dotacji unijnych, a tym samym pozwoliło gminie w okresie sprawozdawczym, zachować płynność finansową. Na skutek wprowadzonych zmian wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2022 roku.

**Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej****Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2014 roku i w latach następujących****Wydatki o charakterze majątkowym****1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice”.**

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>			
<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>1.285.700,00</b>	<b>21.320,00</b>	<b>1.264.380,00</b>
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 roku	21.299,46		
<b>Razem :</b>	<b>21.299,46</b>		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	1,66%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	99,90%		

W 2014 roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wilkowice w ramach konkursu zamkniętego 12/POLiŚ/1/1/04/2014.

Wykonano dokumentację mapową z naniesioną koncepcją przebiegu kanalizacji na terenie aglomeracji zgodnie z wytycznymi do sporządzania map aglomeracji na potrzeby analizy opcji do Studium wykonalności, jako niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu kanalizacji sanitarnej ze środków Unii Europejskiej.

Złożony wniosek uzyskał pozytywną opinię i na podstawie umowy nr POIS.01.01.00-00-111/14 z dnia 16 września 2014 roku, projekt ten zostanie dofinansowany środkami w wysokości 888.845,00 złotych pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

Zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w granicach nowej aglomeracji. Prowadzone były uzgodnienia w terenie, biuro projektowe zleciło firmie geodezyjnej sporządzenie aktualnych map do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wymaganych prawem zaplanowano na listopad 2015 roku.

## 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilkowice” ”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>			
<b>Plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>2.442.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.229,00</b>
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	0,00%		

Zadanie zostało przyjęte do realizacji i wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dzięki pozytywnej opinii jaką uzyskał złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,79 km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina otrzyma na podstawie umowy nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07 listopada 2014 roku. Inwestycja o wartości 2.442.229,00 złotych, zostanie dofinansowana w kwocie 1.140.000,00 złotych. W 2014 roku prace budowlane zostały rozpoczęte.

Wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w miejscowościach Wilkowice – 3,17 km i Mieszna 1,62 km w następujących rejonach:

- w rejonie Wilkowice Potoczek

ul. Stroma, Chmielna, Potoczek, Krokusów, Kręta, Długa, Malinowa (początek) –

- w rejonie Wilkowic Górnych: ul. Żytnia, Gościńska, Pszenna, Malwowa, Chabrowa, Jeżynowa wraz z kolektorem głównym – łącznie

- w Miesznej ul. Agrestowa, Szkolna (przekroczenie wykopem), Szczyrkowska (przekroczenie przewiertem), Rzemieśnicza, Skowronków.

Termin wykonania przypada na pierwsze półrocze 2015 roku.

### 3. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez sportowych w Gminie Wilkowice”.

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2011-2014	1.287.968,00	1.155.000,00
Plan po zmianach		
2011-2014	945.360,00	812.392,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	132.968,00	
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 roku	812.241,08	
<b>Razem :</b>	<b>945.209,08</b>	
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,98%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	100,00 %	

W latach 2011 – 2013 regulowano stan prawny gruntów, na których zaplanowano zlokalizować inwestycję, sporządzono dokumentację projektową, złożony został wniosek o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej.

W dniu 31 października 2013 roku gmina podpisała umowę nr UDA-RPSL.03.02.02-00-046/11-00, o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w Gminie Wilkowice”, środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Przyznane wsparcie finansowe Gmina otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach inwestycji, zakupiono część działki dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych. Powstał plac biwakowy z zadaszoną wiatą ogniskową, parking na 30 samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsce dla autokaru. Wybudowana została droga wewnętrzna przy ul. Samotnej w Wilkowicach, przebudowano linie energetyczne i istniejącą kanalizację deszczową. Inwestycja, na którą w 2014 roku wydatkowano **812.241,08** złotych, została odebrana 10 października 2014 roku. W dniu 19 października 2014 roku został złożony wniosek o płatność końcową na kwotę 89.139,10 zł, która wpłynie do budżetu w I połowie 2015 roku.

### 4. „Zmiana sposobu użytkowania byłego kina „Promyk” na potrzeby Gminnego Domu Kultury”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2006-2017	767.678,00	47.000,00	200.000,00	400.000,00
Plan po zmianach				
2014-2015	3.795.056,00	3.355.991,00	439.065,00	0,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	262.836,00			
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 roku	3.011.394,09			
<b>Razem :</b>	<b>3.274.230,09</b>			
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	89,73%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	86,00%			

Zadanie ujęto w planie wydatków inwestycji finansowanych ze środków własnych. W związku z tym, zadanie to zostało przedstawione w WPF w rozbiciu na dwa odrębne zadania - jako wydatki objęte projektem i te, które nie zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie, jednakże ich poniesienie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji inwestycji. W sprawozdaniu odniesiono się jednak do całości zaplanowanych w WPF wydatków.

Od momentu przejścia budynku od Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego czyniono usilne starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji. Po raz kolejny złożony wniosek, uzyskał akceptację i w trakcie roku budżetowego, do planu wydatków budżetu Gminy, wprowadzono zadanie zmierzające do przebudowy dawnego kina „Promyk” na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Podstawą tej decyzji była zawarta w dniu 09 maja 2014 roku umowa nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 przyznająca gminie dotację z budżetu Unii Europejskiej na wykonanie projektu pn. „Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”.

W maju rozpoczęto inwestycję, wykonana została kanalizacja, drenaż wokół budynku, dobudowano klatkę schodową wraz z szybem na windę, wyremontowany został dach, instalacje wewnątrz budynku, wymieniono okna, na budynku położono elewację zewnętrzną, tynki i okładziny ścian wewnątrz budynku. Wykonany został system alarmowy i monitorujący oraz wewnętrzna sieć teletechniczna. Zainstalowany został system regulacji oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej wraz z montażem kurtyny.

Zakupiono sprzęty niezbędne do wyposażenia budynku. W grudniu 2014 roku inwestycja była w zasadzie zakończona, pozostały jedynie do wykonania drobne poprawki estetyczne. Płatności z budżetu Unii Europejskiej nastąpią w 2015 roku.

#### 5. „Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach.”.

Dział 926 Rozdział 92695 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>29.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.300,00</b>
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	0,00%		

Inwestycja pn. „Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach” to kolejny projekt, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie umowy nr 01528-6930-UM1240054/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku, w ramach działania PROW na lata 2007-2013, gmina otrzyma dotację wysokości 19.044,80 złotych. Zadanie ma na celu rozbudowę infrastruktury publicznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej, dzięki której nastąpi wzrost aktywności fizycznej i sportowej. Oddanie nowego obiektu sportowego zgodnie z zawartą umową nastąpi w pierwszym półroczu 2015 roku.

## Wydatki o charakterze bieżącym

### 1. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego”. Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2013-2015</b>	<b>4.254,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2013-2015</b>	<b>4.209,00</b>	<b>2.032,00</b>	<b>2.018,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	159,00		
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 roku	2.032,00		
<b>Razem :</b>	<b>2.191,00</b>		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	52,06%		

W 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego w celu realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, celem wzmocnienia współpracy między JST, koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, a jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zabezpieczono w budżecie środki na wkład własny gminy w latach 2013 -2015. Na podstawie zawartej umowy przekazanie transzy w kwocie 2.032,00 złote nastąpiło w II półroczu br.

### 2. „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice”. Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>291.285,00</b>	<b>218.635,00</b>	<b>72.650,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>296.231,00</b>	<b>224.491,00</b>	<b>71.740,00</b>
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku	<b>214.925,56</b>		
<b>Razem :</b>	<b>214.925,56</b>		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,74%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych na dzień 31 grudnia 2014 roku	72,55%		

Na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 w styczniu br. Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice” . Na wykonanie zadania otrzymano wsparcie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W ramach Projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów) we wszystkich szkołach

podstawowych oraz gimnazjach. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

### 3. „Wilkowice – skuteczny menadżer w eduk@cji”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
<b>2013-2014</b>	<b>129.342,00</b>	<b>73.791,00</b>
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
<b>2013-2014</b>	<b>87.842,52</b>	<b>32.291,52</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	<b>25.000,00</b>	
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku	<b>32.291,52</b>	
<b>Razem :</b>	<b>57.291,52</b>	
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych na dzień 31 grudnia 2014 roku	62,22%	

We wrześniu 2013 roku przystąpiono do realizacji projektu współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wilkowice- skuteczny menadżer w eduk@cji”. Celem projektu - realizowanego na podstawie umowy nr umowa nr UDA-POKL.09.04.00-24-009/12-00 z dnia 21.08.2013 roku, było podniesienie potencjału intelektualnego, zwiększenie kompetencji i umiejętności menadżerskich w aspekcie psychospołecznym 25 osób z kadry zarządzającej systemem oświaty Gminy Wilkowice (dyrektorzy szkół i ich zastępcy oraz pracownicy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli). Przeprowadzonych zostało 6 bloków, każdy w wymiarze 40 godzin szkoleniowych. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, zakończony 30 czerwca 2014 roku. W drugim półroczu br. nastąpiło jego ostateczne rozliczenie. Niski wskaźnik wykonania wynika z oszczędności powstałych w wyniku procedur przetargowych i braku aneksu do umowy.

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

Dział 852 Rozdział 85295 – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2012-2014</b>	<b>303.500,00</b>	<b>185.472,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>185.472,00</b>	166.171,00	19.301,00
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku	<b>165.928,28</b>		
<b>Razem:</b>	<b>165.928,28</b>		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	90,54%		

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających dostęp do rynku pracy, wyjście z bezrobocia.

Akceptację uzyskał wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie

7.1.1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Jest to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich 2008-2013. Przewidziany koszt realizacji projektu wynosi 185.472,00 złote.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował Projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Jest to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich. Realizację pierwszego rozpoczęto w 2008 i na kolejne lata na podstawie złożonych wniosków Gmina otrzymywała wsparcie finansowe. Koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 165.928,28 złotych.

W 2014 roku w projekcie brało udział 15 osób (uczestników projektu) z trenu Gminy Wilkowice. W tym 12 kobiet i 3 mężczyzn, 10 osób zostało skierowanych na staż zawodowy w tym 9 kobiet i 1 mężczyzna. Projekt obsługiwał 4 -osobowy zespół, w tym 3 osoby to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach oraz 1 osoba – koordynator projektu jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Uczestnicy korzystali z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem i trenerem pracy, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy). Przeprowadzone zostały kursy zawodowe m.in.: pracownik administracyjny ds. kadr, płac i ZUS, florysta, magazynier z komputerową obsługą hurtowni, fakturowaniem i obsługa wózka jezdniowego, kucharz, spawacz MAG i TIG i inne.

Ostatecznie odstąpiono od działań o charakterze środowiskowym ( wycieczki, ognisko... ) i zaoszczędzone środki przeznaczono na wydłużenie stażu uczestników projektu. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego - 2,00 % wartości projektu w ramach dofinansowania - razem 87,00% wartości projektu. Pozostały udział - 13,00%, to wkład własny z budżetu Gminy Wilkowice.

Realizacja przebiegała zgodnie ze złożonym wnioskiem, ( w WPF w kolumnie łączne nakłady finansowe wpisano 303.500,00 zł – winno być 185.472,00,00 zł ). Pomimo kontynuacji działań w tym zakresie podjętych w latach poprzednich, jest to zadanie cykliczne z założenia jednoroczne, które dla danej grupy beneficjentów rozpoczyna się i jest zakończone w roku budżetowym. W wyniku oszczędności powstałych w ramach udzielanych zamówień rozszerzono zakres wsparcia dla uczestników projektu wydłużając staże zawodowe za zgodą Instytucji Pośredniczącej.

## 5. „Remont pomieszczeń Starej Stalarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej .”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>78.802,00</b>	<b>78.802,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku	<b>78.801,13</b>		
<b>Razem :</b>	<b>78.801,13</b>		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	100,00%		

W wyniku podjętych w 2013 roku starań o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania z dziedziny kultury, gmina otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie remontu pomieszczeń starej stalarni w Bystrej przy ul Fałata. Na podstawie umowy nr 00303-6930-UM 1230377/13 z dnia 27 lutego 2014 roku przystąpiono do prac. W pomieszczeniach wykonano



instalację elektryczną, instalację sanitarną, ciepłej wody i instalację grzewczą. Wykonano posadzki cementowe i okładziny z płytek ceramicznych, odnowiono stolarkę okienną i drzwiową. W pomieszczeniach zostały umieszczone eksponaty związane z kulturą i tradycją naszego regionu. Otwarcie wyremontowanych pomieszczeń nastąpiło w miesiącu lipcu podczas XIX Dni Bystrej. Rozliczenie sporządzono w II półroczu, złożono wnioski o płatność, a zwrot środków nastąpi po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów.

#### 6. „Wilkowice - Likavka, potężna historii dawka”

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
<b>2013-2014</b>	<b>145.600,00</b>	<b>95.600,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	33.459,53	
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku	<b>89.550,32</b>	
<b>Razem :</b>	<b>123.009,85</b>	
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	93,67%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31.12.2014 roku	84,48%	

W maju 2013 r. Gmina Wilkowice wdrożyła do wykonania projekt pod nazwą: „Wilkowice-Likavka, potężna historii dawka”. Projekt realizowano na podstawie umowy nr umowy PL-SK/BES/IPP/III/21, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Celem ogólnym projektu było rozpoczęcie i rozwijanie bezpośrednich kontaktów transgranicznych pomiędzy samorządami, ale przede wszystkim mieszkańcami partnerskich gmin Likavka i Wilkowice. W rezultacie realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wymiany doświadczeń w sferze kultury i turystyki oraz rozwinęła świadomość historyczną mieszkańców obu partnerskich gmin. Celem ogólnym projektu była również intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu Polski i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną w przyszłości i spowodować, że mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać te dwa regiony. Cel ogólny projektu był w pełni zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Bezpośrednim zamierzeniem projektu było przeprowadzenie badań dotyczących historii Gminy Wilkowice, opracowanie i wydanie na ich podstawie monografii historii Wilkowic. Zadanie to zapoczątkowało wzajemne relacje oraz zainspirowało Gminę Likavka do utworzenia własnej, dwujęzycznej monografii historycznej w przyszłości. Integracji polsko-słowackiej w trakcie trwania projektu posłużyły dwukrotnie zorganizowane warsztaty w Polsce i na Słowacji oraz wspólnie zorganizowany konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży obu gmin.

#### 7. „Poznajemy Magurkę na sportowo”.

Dział 926 Rozdział 92605 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach			
<b>2014-2015</b>	<b>41.051,00</b>	<b>41.051,00</b>	
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku	<b>39.260,36</b>		
<b>Razem:</b>	<b>39.260,36</b>		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,64%		
Stopień zaawansowania realizacji programu na 31.12.2014r.	95,64%		

Projekt „Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych” realizowany był na podstawie wniosku o przyznanie pomocy – znak sprawy UM 12-6930-UM12441007/13 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”. W czerwcu i wrześniu na stokach Magurki Wilkowickiej odbyły się górskie zawody rowerowe. W ramach realizacji zadania zakupiono nagrody, puchary oraz medale dla uczestników, zapewniono profesjonalną opiekę medyczną, obsługę sędziowską wraz z elektronicznym pomiarem czasu, przygotowano i oznakowano trasę zawodów, a także zapewniono posiłek dla uczestników i organizatorów. Trzecie i zarazem ostatnie zawody z cyklu, były zawodami w biegach przełajowych i przeprowadzono je w październiku. Założenia projektu zostały zrealizowane w całości. Został złożony wniosek o płatność, zwrot środków przez Instytucję Pośredniczącą nastąpi po sprawdzeniu dokumentów

### 8. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy.

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2014-2015	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			
2014-2015	35.670,00	0,00	35.670,00
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 31.12.2014 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	0,00		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu na 31.12.2014r.	0,00%		

Przystąpiono do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Celem jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dokument zostanie sporządzony dzięki wsparciu finansowemu ze środków europejskich Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-559/13-00 zawartej 19.12.2014 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 gmina otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 30.319,50 złotych, pozostałą kwotę dołoży ze środków własnych. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą opracowania, odbiór zaplanowano na 2015 rok.

## 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

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2010-2015</b>	<b>234.240,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>29.280,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	126.880,00		
Wydatki poniesione w okresie I-XII 2014 roku	39.040,00		
<b>Razem :</b>	<b>165.920,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	85,00%		

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 2014 roku kwotę 39.040,00 złotych. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową uregulowana została cała kwota zobowiązania. Zakładany cel zadania, jakim była poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportów zimowych, podtrzymanie tradycji uprawiania narciarstwa klasycznego został osiągnięty.

Trwałość umowy 30 wrzesień 2015 rok.

(W WPF w kolumnie łączne nakłady finansowe wpisano 234.240,00 zł – winno być 195.200,00 zł. Właściwa kwota zostanie wprowadzona przy najbliższej aktualizacji dokumentu).

## Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej gmina realizowała zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie których termin realizacji przypadął na 2014 rok. W finansowaniu tych zadań, których nie wszystkie koszty uznane zostały za koszty kwalifikowane projektu oraz inne o dużym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy.

### 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						
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków na lata 2018 - 2021 (bez zmian kwot w poszczególnych latach)
2010-2021	41.147.654,00	1.260.000,00	804.116,00	1.000.000,00	1.200.000,00	15.200.000,00
Plan po zmianach						
	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków na lata 2018 - 2021 (bez zmian kwot w poszczególnych latach)
2010-2021	41.476.666,00	1.238.680,00	1.154.448,00	1.000.000,00	1.200.000,00	15.200.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	26.707.421,34					
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 do 31.12.2014 roku	1.138.225,84					
<b>Razem :</b>	<b>27.845.647,18</b>					
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	91,89%					
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	67,14%					

Celem zadania, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy realizowane jest stopniowo - etapami, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby.

Przez cały okres sprawozdawczy prowadzone były uzgodnienia w terenie, rozmowy z mieszkańcami. Gmina w 2014 roku zaplanowała wykonanie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, umożliwiając w ten sposób przyłączenie budynków i właściwą gospodarkę ściekami. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetargi i podpisano umowy na

M.

wykonanie niezbędnych elementów kanalizacji sanitarnej, umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Mieszna i Wilkowice.

Zakończono budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających podłączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi na terenie gminy. Na podstawie zawartych umowy zostało wykonanych 19 sięgaczy kanalizacji sanitarnej (5 Wilkowice, 11 Bystra, 3 Mieszna). Wybudowano 350 mb sieci kanalizacyjnej w Wilkowicach w rejonie ulic Rzemieślniczej i Pszennej oraz 191 mb sieci w rejonie ul. Jaworowej w Miesznej.

W drugim półroczu przystąpiono do kolejnego etapu budowy niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Mieszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice.

Zadanie obejmowało budowę 36 sięgaczy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 601,8 mb w rejonie ulic:

Wilkowice - 10 sięgaczy:

Turystyczna (1), Dębowa (1), Różana (2), Mała (1), Grabecznik (1), Skowronków (1), Sportowa (2), Robotnicza (1),

Bystra - 10 sięgaczy:

Fałata (1), Klimczoka (7), Kowalska (1), Pod Piekłem (1)

Mieszna - 16 sięgaczy:

Borowa (1), Jagodowa (1), Przelotowa (1), Jaworowa (12), Głogowa (1)

Inwestycja została rozliczona i zakończona w grudniu 2014 roku.

W grudniu 2014 roku została zawarta następna umowa na budowę elementów sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje budowę 49 sięgaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku 1 875,76 mb

w rejonie ulic:

Wilkowice - 16 sięgaczy:

Karpacka (2), Wilgi (1), Malinowa (3), Gwiezdna (1), Nieduża (1), Topolowa (1), Wyzwolenia (3), Strażacka (1), Żwirowa (1), Piaskowa (1), Wodna (1)

Bystra - 25 sięgaczy:

Klimczoka (2), Leśna (1), Fałata (1), Stroma (1), Kręta (3), Jasna (4), Bliska (1), Pogodna (3), Jaworowa (1), Nowa (1), Kowalska (3), Rzemieślnicza (2), Ochota (1), Szczyrkowska (1).

Mieszna - 8 sięgaczy:

Przelotowa (2), Wąska (1), Borowa (1), Wspólna (1), Jaworowa (2), Jagodowa (1)

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru.

W okresie sprawozdawczym trwały prace zmierzające do rozpoczęcia nowych inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej oraz budowy sięgaczy.

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

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2014	245.903,00	40.000,00	0,00
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2014	216.603,00	10,700,00	0,00
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	187.751,00		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>187.751,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	86,68%		

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia, konsultacje, spotkania z geologami, geodetami i innymi fachowcami branży. Zebrane wyniki badań poddawane są gruntownej analizie w celu podjęcia ostatecznej decyzji o możliwości budowy zbiornika w tym terenie. Realizacja zadania nastąpi w najbliższych latach i jest uzależniona od jego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

**3. „ Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna - Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy**

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2008-2016</b>	<b>2.924.120,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	2.376.457,00			
<b>Plan po zmianach</b>				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2008-2016</b>	<b>980.0000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	130.604,04			
<b>Razem :</b>	<b>130.604,04</b>			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	29,02%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	13,33%			

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia ze Spółką Wodociagową w Miesznej, poprzez którą gmina realizuje zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Dotyczyły one inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody, budowy zbiorników wody pitnej wraz z siecią wodociagową. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z aktualizacją kosztorysów i projektu, jak również prace geodezyjne. Przygotowano teren pod inwestycję, wycięto drzewa, wykonano roboty budowlane na obiekcie stacji uzdatniania wody, wybudowane zostały fundamenty pod konstrukcję stalową dla przejścia wodociagu zasilającego nad potokiem, wbudowano zbiornik pompowni przy ujęciu wody oraz komorę zasuw i wykonano sieć wodociagową o długości ok.150 m. Inwestycja zostanie częściowo sfinansowana środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , który udzielił gminie na ten cel pożyczkę długoterminową. Zakończenie zadania i oddanie zbiorników do eksploatacji zaplanowano na 2015 rok.

**4. „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

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2011-2014	342.194,00	30.305,00
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2011-2014	311.889,00	0,00
Wydatki poniesione do 31 XII 2013 roku	311.889,00	
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	0,00	
<b>Razem :</b>	<b>311.889,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	100,00%	

Pierwotnie środki zostały w budżecie zabezpieczone na dokończenie prac projektowych związanych z przebudową ul. Woprowskiej ( obecnie ul. Wilkowska ) budowę parkingu oraz dróg dojazdowych. Z uwagi na zmiany w terenie, spowodowane m.in. budową drogi ekspresowej i brakiem technicznej możliwości uzgodnienia projektu z innymi zarządcami, w porozumieniu z projektantem odstąpiono od dalszego wykonywania projektu. W trakcie roku budżetowego skorygowano plan zadania – tym samym zostało ono zakończone i ostatecznie rozliczone.

**5. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach”.**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2014-2015	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Plan po zmianach				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2014-2016	620.000,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	0,00%			

W trakcie roku budżetowego zdecydowano o rozszerzeniu zakresu zadania o budowę parkingu. Tak więc zlecony do opracowania projekt budowy chodnika został zmodyfikowany o dodatkową inwestycję. W związku z tym zwiększone zostały środki na wykonanie zadania i wydłużono termin jego wykonania do 2016 roku. Prace inwestycyjne rozpocznie budowa chodnika w 2015 roku. Decyzja ta spowodowała, że zaplanowane w budżecie środki nie zostały wykorzystane.

## 6. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2014-2015</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>365.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	20.000,00			
<b>Razem :</b>	<b>20.000,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	5,48%			

W okresie sprawozdawczym przyjęta została dokumentacja dla budowy odcinka chodnika wzdłuż ul. Handlowej w Miesznej. Również w tym przypadku zdecydowano o rozszerzeniu zakresu inwestycji i postanowiono zabezpieczyć w budżecie gminy dodatkowe środki na budowę parkingu przy tej ulicy. Inwestycja zostanie rozpoczęta budową chodnika, której wykonanie zaplanowano w 2015 roku, natomiast budowa parkingu nastąpi w 2016 roku.

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2007-2015</b>	<b>6.034.278,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach				
Okres realizacji 2007-2016	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
	<b>5.720.747,00</b>	<b>1.268.489,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31 XII 2013 roku	4.760.555,90			
Wydatki poniesione w okresie 01.01. 2014 do 31.12. 2014 roku	972.700,55			
<b>Razem :</b>	<b>5.733.256,45</b>			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	82,30%			

Z uwagi na duży zakres, jak również na duży jej koszt, inwestycja została podzielona na etapy. Do 2013 roku wykonany został I, II i III etap przebudowy drogi za kwotę 4.760.555,90 złotych. W planowanych nakładach inwestycyjnych błędnie wpisano kwotę – winno być 7.179.044,90 złotych – błąd zostanie skorygowany przy aktualizacji przedsięwzięć ujętych WFP w najbliższym czasie.



W roku 2014 zaplanowano wykonanie IV etapu przebudowy najdłuższej drogi gminnej. Prace inwestycyjne obejmowały przebudowę odcinka drogi od budynku nr 105 – Domu Strażaka w Bystrej do mostu przy Zajeździe „Pod Źródłem” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W rejonie przebudowywanej drogi wykonana została kanalizacja sanitarna umożliwiająca podłączenie się do niej budynków, przebudowano sieć teletechniczną i elektroenergetyczną. Ze względu na fakt, iż pierwszy przeprowadzony przetarg, z uwagi na zbyt wysoką cenę został unieważniony i wystąpiła konieczność zorganizowania ponownego przetargu, wykonanie zadania zostało wydłużone do 2015 roku. Planowany termin zakończenia i oddania do użytkowania odcinka drogi zaplanowano na czerwiec 2015 roku. W pozycji łączne nakłady finansowe w WPF winna być wpisana kwota 7.179.045,00 złotych (wpisano 5.720.747,00 zł) – korekta wprowadzona zostanie przy najbliższej aktualizacji WPF.

#### 8. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul Parkowej 10 w Wilkowicach – Ograniczenie zużycia energii cieplnej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2013-2016	1.041.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Plan po zmianach				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2013-2016	1.041.000,00	0,00	300.000,00	500.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	40.959,00			
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	0,00			
<b>Razem:</b>	<b>40.959,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	3,93%			

Celem zadania jest dostosowanie budynku w Wilkowicach, przy ul. Parkowej 10, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2014 roku prowadzone były prace zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na wsparcie finansowe inwestycji. Rozpoczęcie prac nastąpi w II połowie 2015 roku, po wygaśnięciu umowy najmu obiektu.

## 9. „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego”

Dział 710 Rozdział 71095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2013-2015</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12. 2013 roku	7.000,00		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12 2014 roku	7.000,00		
<b>Razem</b>	<b>14.000,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	70,00%		

Gmina wyraziła wolę współdziałania z Powiatem Bielskim i innymi gminami położonymi na obszarze powiatu bielskiego w celu przygotowania i realizacji zadania , które jak planuje się będzie współfinansowane ze środków EFRR w ramach działania 2.2 Priorytet II - RPO woj. śląskiego na lata 2007-2013. Realizację rozpoczęto w 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem, w okresie sprawozdawczym przekazano całą transzę za 2014 rok.

## 10. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
<b>2007-2014</b>	<b>3.091.995,00</b>	<b>850.000,00</b>
Plan po zmianach		
<b>2007-2014</b>	<b>2.902.495,00</b>	<b>660.500,00</b>
Wydatki na dzień 31.12.2013 rok	1.990.798,10	
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	642.930,62	
<b>Razem :</b>	<b>2.633.728,72</b>	
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,34%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	90,74%	

Celem zadania była poprawa warunków edukacji publicznej dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Inwestycję rozpoczęto w czerwcu 2012 roku a zakończenie prac budowlanych zgodnie z planem nastąpiło w maju 2014 roku. W ramach inwestycji wybudowany został czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, który został połączony z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Wykonano, bądź przebudowano parkingi, dojścia, ogrodzenie, przebudowano kanalizację itd. W okresie sprawozdawczym zakończono prace murarskie, zakupiono materiały na wyposażenie klas i pomieszczeń administracyjnych. Zakupione zostały również pomoce naukowe i dydaktyczne. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Przekazanie nowo wybudowanej części szkoły do użytkowania nastąpiło wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

**11. „Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku” w Wilkowicach”**  
 Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>61.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>28.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	33.077,23		
<b>Razem:</b>	<b>33.077,23</b>		
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,63%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	54,05%		

W 2014 roku podjęto decyzję o rozbudowie posiadanej infrastruktury sportowej. Na terenach przyległych do ul. Do Lasku w Wilkowicach przystąpiono do budowy boisk trawiastych. Wykonano niwelację terenu, odwodnienie liniowe ( rów wzdłuż ulicy ), utwardzono miejsca postojowe, postawiono zaplecze magazynowe. Prowadzone były prace pielęgnacyjne nawierzchni boiska. Planowane zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania nastąpi w 2015 roku.

**12. „Budowa mieszkań komunalnych w budynku „Starej Szkoły” na Huciskach.**  
 Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>105.129,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>98.364,00</b>
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	6.765,00		
<b>Razem :</b>			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	6,43%		

Inwestycja polegająca na dostosowaniu pomieszczeń z budynku „Starej Szkoły” w Wilkowicach została zapoczątkowana wykonaniem projektu. Podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z planem mieszkanie socjalne ma zostać oddane do użytkowania w 2015 roku.

**13. „Budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach”.**  
Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>363.364,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>301.364,00</b>	<b>50.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	12.000,00			
<b>Razem :</b>	<b>12.000,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	3,30%			

Inwestycja zmierza do poprawy bazy sportowej w gminie, a tym samym do wzrostu aktywności sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży. Decyzję o przyjęciu zadania i wprowadzeniu go do budżetu i WPF podjęto w trakcie roku budżetowego. Zlecono wykonanie projektu i kosztorysów – dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie środkami zewnętrznymi. W 2015 roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie stąd ujęta w WPF kwota stanowi zabezpieczenie dla wkładu własnego zadania. Zgodnie z opracowaną dokumentacją i harmonogramem prac, zakończenie zadania zaplanowano na I półrocze 2016 roku.

**14. „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrej”.**  
Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 31.12. 2014 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2014 roku	0,00%			

W 2014 roku realizowane było zadanie współfinansowane z środków Unii Europejskiej polegające na przebudowie budynku byłego kina „Promyk” i dostosowaniu go na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Prace zostaną zakończone w pierwszej połowie 2015 roku. Pozostaje kwestia zagospodarowania terenu wokół budynku, co tylko w ograniczonym zakresie było objęte projektem o dofinansowanie. Stąd wprowadzono do WPF zadanie i zabezpieczono na ten cel środki na 2015 i 2016 rok, aby przygotować teren m.in. na powstanie w tym obszarze skansenu i przenieść tam zabytkowe zabudowania z terenu gminy, urządzić tereny zielone, plac zabaw itd.

## **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 żadnych poręczeń i gwarancji. Nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto niektóre zadania jednoroczne, stąd dokonano krótkiego ich przedstawienia.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w kwotach przeznaczonych na realizację zadań, dostosowując ich wysokość do potrzeb wynikających z procesu inwestycyjnego i przypadających terminów płatności.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana w ciągu całego roku budżetowego i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2014 rok. Ujmowanie zadań i planowanie kwot na ich realizację w każdym przypadku poprzedzone było wnikliwą analizą aktualnego długu gminy oraz określania możliwości jego spłaty w kolejnych latach.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania były w ciągu roku realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.

**WOT**  
  
**Mirosław Raczka**