



**GMINA WILKOWICE**

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

**ZA OKRES  
01.01. 2015 - 31.12.2015 ROKU**

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2015 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr III/13/2014 na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2014 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2015-2022, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. 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 III/14/2014 - Budżetem Gminy Wilkowice na 2015 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.

W okresie sprawozdawczym na skutek wprowadzonych zmian wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2023 roku.

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

#### Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2015 roku i w latach następnych

#### 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

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
2014-2015	0,00	0,00
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 rok
2014-2015	1.285.700,00	1.264.380,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku	21.299,46	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do – 31.12.2015 roku	1.143.975,36	
<b>Razem :</b>	<b>1.165.274,82</b>	
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	90,48%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	90,63%	

Zakończone zostały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w granicach nowej aglomeracji – na dofinansowanie której gmina pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

W 2015 roku, zadanie to uzyskało dofinansowanie środkami w wysokości 870.638,88 złotych pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr POIS.01.01.00-00-111/14 z dnia 16 września 2014 roku. Dokonano uzgodnień w terenie, sporządzone zostały aktualne mapy do celów projektowych. Dokumentacja została wykonana, uzyskano zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wymaganych prawem. Całość przekazano Instytucji Zarządzającej do ostatecznego rozliczenia. W styczniu 2016 roku, zostanie złożony wniosek o płatność końcową rozliczający cały Projekt. Na podstawie opracowanej dokumentacji zostanie w styczniu złożony wniosek o dofinansowanie zakresu rzeczowego budowy kanalizacji.

## 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>2.442.229,00</b>	<b>2.442.229,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	1.833.811,94	
<b>Razem :</b>	<b>1.833.811,94</b>	
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	75,09%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	75,09%	

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 gmina otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 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.

Realizacja obejmowała wykonanie 4.775,96 mb sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Wilkowice i Mieszna.

Wybudowana została sieć kanalizacyjna w miejscowościach Wilkowice – 3.200,19 mb a w Miesznej 1.575,77 mb w następujących rejonach:

- w rejonie Wilkowice Potoczek

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

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

- w Miesznej ul. Agrestowa, Szkolna (przekroczenie), ul. Głęboka, Szczyrkowska (przewiert), Rzemieśnicza, Skowronków

Prace zostały rozpoczęte w 2014 roku, odbiory nastąpiły w ostatnich dniach czerwca br. Zadanie zostało zakończone. Został przyjęty i rozliczony wniosek o płatność końcową. Gmina uzyskała dofinansowanie w pełnej wysokości.

### 3. „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 na 2015 rok
2007-2015	0,00	0,00
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
2007-2016	1.077.444,00	1.077.444,00
Wydatki poniesione do 31 XII 2014 roku	0,00	
Wydatki poniesione w okresie 01.01. 2015 do 31.12. 2015 roku	1.077.443,01	
<b>Razem :</b>	<b>1.077.443,01</b>	
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	100,00%	

W trakcie roku okazało się, że gmina ponownie może starać się o pozyskanie środków na tę inwestycję z budżetu Unii Europejskiej z listy rezerwowej. Inwestycja została zakończona. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WSL 2007-2013, który końcem roku został rozliczony i gmina podpisała umowę na zwrot części poniesionych kosztów.

W związku z tym, poniesione w 2015 roku nakłady finansowe, w związku z realizacją IV etapu przebudowy ulicy Klimczoka ujęto w wykazie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki poniesione w latach 2009 – 2014 roku, wykazane zostały w wykazie przedsięwzięć realizowanych z budżetu gminy, zgodnie ze stanem faktycznym obowiązującym w czasie ich realizacji.

### 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 na 2015 rok
2014-2015	3.795.056,00	439.065,00
Plan po zmianach		
2014-2015	3.612.059,00	256.068,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku	3.274.230,09	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	249.736,95	
<b>Razem :</b>	<b>3.523.967,04</b>	
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,53%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	97,56%	

Zadanie ujęto w planie wydatków inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Gmina, na podstawie umowy zawartej w dniu 09 maja 2014 roku nr WT.SL.02.02.00-24-160/10-00 przyznającej gminie dotację na wykonanie projektu pn. „ Tradycja bez granic – współpraca polsko-słowacka w zakresie pielęgnowania tradycji”.

W maju 2014 roku 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. Przebudowany i zmodernizowany budynek w którym siedzibę uzyskał Gminny Ośrodek Kultury został uroczyście przekazany do użytkowania w 13 lutego 2015 roku. Od maja rozpoczęła działalność nowa Gminna Instytucja Kultury „Promyk”. W drugim półroczu został przedłożony wniosek o płatność końcową. Ostateczne rozliczenie finansowe całej inwestycji przez Instytucję Zarządzającą nastąpi w 2016 roku.

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

Dział 926 Rozdział 92695 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	<b>29.281,38</b>	
<b>Razem :</b>	<b>21.281,38</b>	
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,94%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	99,94%	

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 otrzymała dotację, dzięki której zrealizowana została kolejna inwestycja. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało wykonane i rozliczone a dodatkowe elementy ścianki wspinaczkowej przekazano do użytkowania. Zakładany cel inwestycji, jakim była rozbudowa infrastruktury publicznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej, która spowoduje wzrost aktywności fizycznej i sportowej, został osiągnięty.

## Wydatki o charakterze bieżącym

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

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
<b>2013-2015</b>	<b>4.209,00</b>	<b>2.018,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku	2.191,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	<b>2.013,69</b>	
<b>Razem :</b>	<b>4.204,69</b>	
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,79%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	99,79%	

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 był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zabezpieczono w budżecie środki na wkład własny gminy w latach 2013 -2015. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w lutym br. Gmina wywiązała się z podjętych zobowiązań i przekazała zabezpieczone na ten cel środki zgodnie z zawartą umową.

### 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 na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>296.231,00</b>	<b>71.740,00</b>
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>290.036,12</b>	<b>75.045,12</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku	214.925,56	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	<b>75.045,12</b>	
<b>Razem :</b>	<b>289.970,68</b>	
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	99,98%	

Na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 w styczniu 2014 roku 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 został zakończony w miesiącu czerwcu 2015 roku. W drugim półroczu przedłożono Instytucji Zarządzającej ostateczne rozliczenie kosztów projektu.

### 3. „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 na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>185.472,00</b>	<b>19.301,00</b>
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>185.715,00</b>	<b>19.544,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku	<b>165.928,28</b>	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	<b>18.686,00</b>	
<b>Razem:</b>	<b>184.614,28</b>	
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,61%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31.12.2015 roku	99,54%	

Celem zrealizowanego w pierwszym półroczu br. projektu było dążenie do poprawy warunków życia mieszkańców, umożliwienie im zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających a tym samym ułatwienie dostępu do rynku pracy, wyjścia z bezrobocia.

Projekt, który uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Była to kontynuacja rozpoczętej w 2014 roku kolejnej edycji działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym zakresie.

Główne założenia projektu zostały zrealizowane w 2014 roku. W wyniku oszczędności powstałych w ramach udzielanych zamówień rozszerzono zakres wsparcia dla uczestników projektu wydłużając staże zawodowe za zgodą Instytucji Pośredniczącej.

Projekt został zakończony 30 czerwca, a wszystkie jego założenia zostały zrealizowane.

### 4. „Powiat bielski – partnerstwo integracja, aktywizacja”.

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

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2017</b>	<b>333.861,25</b>	<b>13.800,00</b>	<b>157.326,00</b>	<b>162.735,25</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	<b>13.800,00</b>			
<b>Razem:</b>	<b>13.800,00</b>			
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31.12.2015 roku	4,14%			

Gmina przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego z Powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami. Projekt ma na celu pomoc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. W okresie

od 01.10.2015 do 31.12.2015 przeprowadzono prace wdrożeniowe polegające na przygotowaniu i podpisaniu umowy na realizację projektu na lata 2015-2017, utworzeniu Klubu Integracji Społecznej, powołaniu zespołu projektowego, zakupie sprzętu komputerowego dla pracownika socjalnego oddelegowanego do projektu na ½ etatu, opracowaniu dokumentów rekrutacyjnych dla uczestników projektu.

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

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy.

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>35.670,00</b>	<b>35.670,00</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku	0,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	35.670,00	
<b>Razem:</b>	<b>35.670,00</b>	
Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	100,00%	

W 2014 roku przystąpiono do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Celem jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dokument został 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 dołożyła ze środków własnych. Dokument został opracowany i przedłożony Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia.

### 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 na 2015 rok
<b>2010-2015</b>	<b>195.200,00</b>	<b>29.280,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	165.920,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	28.780,00	
<b>Razem :</b>	<b>194.700,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,29%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	99,74%	

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 2015 roku kwotę 29.280,00 złotych. W okresie



sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową uregulowana została połowa przypadającego na 2015 rok zobowiązania. Trwałość umowy 30 wrzesień 2015 rok. W 2015 roku gmina zrealizowała zobowiązania do wysokości rachunków przedłożonych przez LKS „Klimczok”, pozostawiając kwotę 500,00 złotych, na pokrycie kosztów przekazania obiektu gminie. 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.

## **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 przypadał na 2015 rok. Finansowano zadania, których nie wszystkie koszty uznane zostały za koszty kwalifikowane projektów, 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

<b>Plan pierwotny</b>						
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na lata 2019 - 2023 (bez zmian kwot w poszczególnych latach)
<b>2010-2022</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>1.154.448,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>						
	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na lata 2019 - 2023 (bez zmian kwot w poszczególnych latach)
<b>2010-2023</b>	<b>44.060.000,00</b>	<b>1.154.448,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>18.140.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	27.845.647,18					
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku	466.486,25					
<b>Razem :</b>	<b>28.312.133,43</b>					
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	40.41%					
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	64.26%					

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.

Zrealizowane zostało zadanie, na które uchwalono wydatki niewygasające. Na inwestycje w ramach zaplanowanych środków sporządzane były projekty, prowadzone były uzgodnienia w terenie, rozmowy z mieszkańcami. Ze względu na złożoność inwestycji, podzielono jej wykonanie na etapy.

**Etap I** – zadanie obejmowało budowę niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 439 mb, umożliwiającej podłączenie 25 budynków w sołectwach:

**Bystra 9 sięgaczy** w tym w rejonie ulic: ul. Beskidzkiej, 1 Brzozowej 2, Jasnej 2, Juliana Fałata 2 i Klimczoka 2

**Wilkowice 11 sięgaczy** w tym w rejonie ulic: : ul. Do Boru 1, Dworcowej 2, Żwirowej 1, Piaskowej 1, Pochylej 1, Prostej 1, Turystycznej 2 i Wyzwolenia 2.

**Meszna 5 sięgaczy** w tym w rejonie ulic: Dolnej 1, Przelotowej 1, Jaworowej 1, Łukowej 1 i Wspólnej 1

Prace objęte tym postępowaniem rozszerzono zamówieniem uzupełniającym, w wyniku którego wykonana została sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 142,3 mb, zapewniając w ten sposób podłączenie kolejnych 15 budynków w rejonie ulic w sołectwie Meszna w ul. Agrestowej 1 i Skowronków 1, w sołectwie Bystra w ul. Klonowej i ul. Klimczoka oraz w Sołectwie Wilkowice w ul. Słonecznej 1, Grabecznik 1, Długiej 1, Krokusów 2, Malwowej 1, Wyzwolenia 4 i Żytnej 1.

**Etap II** - zadanie obejmowało budowę 46 sięgaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku 1.748,10 mb sieci kanalizacyjnej w sołectwach Bystra, Wilkowice i Meszna, w rejonie ulic:

**Wilkowice - 15 sięgaczy**

Karpacka (2), Wilgi (1), Malinowa (3), Gwiazdna (1), Nieduża (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).

**Meszna - 6 sięgaczy**

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

Wykonano sieć kanalizacyjną wraz z sięgaczami o łącznej długości 538,35 mb, zapewniając w ten sposób podłączenie 13 budynków przy ul. Olchowej w Mesznej.

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

Gmina odkupiła indywidualnie wybudowane odcinki kanalizacji sanitarnej do 7 budynków o łącznej długości 76,40 mb.

Niskie wykonanie zakładanego planu wydatków wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych oraz w związku z większym niż pierwotnie zakładano wkładem pracy w wykonanie zadań objętych dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

**2. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka”.**  
Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2007-2016</b>	<b>216.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	187.751,00		
<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
<b>2007-2016</b>	<b>356.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>187.751,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	52,65%		

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, jego kształcie, wielkości i lokalizacji. Warunkiem niezbędnym podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji i jej ostatecznym kształcie są zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z tym, podjęto decyzję o zabezpieczeniu w 2016 roku środków na opracowanie koncepcji budowy zbiornika. Realizacja zadania nastąpi w najbliższych latach i jest uzależniona od dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

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

<b>Plan pierwotny</b>		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 rok
<b>2008-2016</b>	<b>980.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>		
<b>2008-2016</b>	<b>883.700,00</b>	<b>433.700,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	130.604,04	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku	400.840,93	
<b>Razem :</b>	<b>531.444,97</b>	
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	92,42%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	63,75%	

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 Wodociągową w Mesznej, poprzez którą gmina realizuje zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Inwestycję rozpoczęto w 2014 roku, a zakończono i oddano do użytkowania końcem 2015 roku. Wybudowany został obiekt stacji uzdatniania wody z instalacjami wewnętrznymi, zabudową zbiorników pompowni z istniejącego ujęcia. Zamontowane zostały dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną oraz wybudowano wodociąg główny o długości około 480 mb.

Inwestycja ta, jest częściowo sfinansowana środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielił gminie na ten cel pożyczkę długoterminową.

**4. „Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach”.**  
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>620.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>995.000,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku	<b>853.098,62</b>		
<b>Razem :</b>	<b>853.098,62</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	87,50%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	87,74%		

W 2014 roku przystąpiono do realizacji inwestycji, zlecając opracowanie projektu. Z uwagi na sprzyjającą pogodę i ograniczeniu kwot na inne inwestycje (modernizacja budynku przy ul. Parkowej 10) zdecydowano o zwiększeniu środków na tę inwestycję i wykonaniu jej w całym zakresie rzeczowym w 2015 roku – pierwotnie zakończenie planowano w 2016 roku.

Przy okazji przebudowane zostały istniejące w tym rejonie instalacje: gazowa, elektryczna i teletechniczna, powstało nowe odwodnienie drogi, powstałe skarpy zostały wzmocnione kosztami siatkowo-kamiennymi. Powstała infrastruktura została oddana do użytkowania w drugim półroczu 2015 roku.

**5. „Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej”.**  
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>365.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>650.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12. 2014 roku	20.000,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku	<b>120.899,63</b>		
<b>Razem :</b>	<b>140.899,63</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	93,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	21,68%		

W okresie sprawozdawczym na podstawie opracowanej w 2014 roku dokumentacji wybudowany został odcinek o długości około 100 mb chodnika o szerokości 1.6 mb od skrzyżowania ul. Szkolnej do ul. Borowej, wzdłuż ul. Handlowej w Mesznej

Również w tym przypadku zdecydowano o rozszerzeniu zakresu inwestycji i postanowiono zabezpieczyć w budżecie gminy dodatkowe środki na budowę parkingu przy tej ulicy.

Inwestycja która została rozpoczęta budową chodnika wzdłuż ul. Handlowej, została rozszerzona o budowę chodnika wzdłuż ul. Szkolnej i wybudowanie parkingu. Realizacja nastąpi w 2016 roku, i ma szansę zostać wsparta środkami zewnętrznymi. Wybudowany chodnik, został dofinansowany środkami pochodzącymi z funduszu sołeckiego Sołectwa Meszna.

#### 6. „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 na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
2007-2015	5.720.747,00	1.100.000,00	50.000,00
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2007-2016	6.101.600,90	22.556,00	50.000,00
Wydatki poniesione do 31 XII 2014 roku	5.733.256,45		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01. 2015 do 31.12. 2015 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>5.733.256,45</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	93,96%		

Ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi, z uwagi na duży zakres inwestycji jak również na duży jej koszt, inwestycja została podzielona na etapy. Dodatkowym argumentem, był brak akceptacji złożonego wniosku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Do 2013 roku wykonany został I, II i III etap przebudowy drogi.

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 umożliwiającą podłączenie się do niej budynków, przebudowano sieć teletechniczną i elektroenergetyczną.

Ze względu na szeroki zakres prac inwestycyjnych, wykonanie zadania zostało wydłużone do 2015 roku. Inwestycja została zakończona, a przebudowany odcinek drogi przekazano do użytkowania w miesiącu czerwcu 2015 roku. W drugim półroczu pojawiła się szansa na dofinansowanie zakończonej już inwestycji środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej z listy rezerwowej. Gmina ponownie złożyła wniosek o dofinansowanie, tym razem uzyskując pozytywną opinię. W związku z tym, poniesione w 2015 roku wydatki, związane z tą inwestycją zakwalifikowano do zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i przeniesiono do tychże przedsięwzięć.

#### 7. „Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej i Ornej w sołectwie Bystra”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016-2017 rok
2015-2017	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016-2017 rok
2015-2017	180.000,00	40.000,00	140.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01. 2015 do 31.12. 2015 roku	24.354,00		
<b>Razem :</b>	<b>24.354,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w	60,89%		

stosunku do planowanych wydatków			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	13,53%		

Przystąpiono do wykonania dokumentacji, na podstawie której gmina wykona odwodnienie dróg gminnych terenów, w których budynki szczególnie narażone są na zalewanie. W 2015 roku wprowadzono do budżetu środki na wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej i Ornej w sołectwie Bystra. Część dokumentacji została wykonana i przekazana, wykonanie całości wraz ze stosownymi pozwoleniami nastąpi w 2016 roku. Zaplanowane środki pozwolą na rozpoczęcie prac inwestycyjnych.

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

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2013-2016</b>	<b>841.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 -2017rok
<b>2013-2016</b>	<b>741.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	40.959,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku	18.880,50		
<b>Razem:</b>	<b>59.839,50</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	8,08%		

Celem zadania jest dostosowanie budynku w Wilkowicach, przy ul. Parkowej 10, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Został opracowany projekt termomodernizacji budynku i adaptacji pomieszczeń.

Po wygaśnięciu umowy najmu zlecona została ostateczna koncepcja przebudowy budynku. Zakończenie prac inwestycyjnych i oddanie budynku do eksploatacji zaplanowano na 2017 rok. Czynione będą starania o wsparcie finansowe inwestycji ze środków zewnętrznych.

#### 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 na 2015 rok
<b>2013-2015</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12. 2014 roku	14.000,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12. 015 roku	6.000,00	
<b>Razem</b>	<b>20.000,00</b>	
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31.12. 2015 roku	100,00%	

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 2015 rok. Zadanie zostało zakończone.

#### 10. „Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku” w Wilkowicach.

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016-2017 rok
<b>2014-2015</b>	<b>61.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016-2017 rok
<b>2014-2015</b>	<b>116.200,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	33.077,23		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku	27.934,13		
<b>Razem:</b>	<b>61.011,36</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,76%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	52,51%		

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. W okresie sprawozdawczym nadal trwały prace ziemne związane z budową boiska i towarzyszącej mu infrastruktury. W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania, planowane zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania nastąpi końcem 2017 roku.

#### 11. „Budowa mieszkań komunalnych w budynku „Starej Szkoły” na Huciskach.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>105.129,00</b>	<b>98.364,00</b>
Plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok
<b>2014-2015</b>	<b>69.093,00</b>	<b>62.328,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	6.765,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku	62.327,78	
<b>Razem :</b>	<b>69.092,78</b>	
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	100,00%	

Inwestycja polegająca na dostosowaniu pomieszczeń w budynku „Starej Szkoły” w Wilkowicach została zapoczątkowana wykonaniem projektu. Podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z planem w budynku „Starej Szkoły” na Huciskach w Wilkowicach powstało mieszkanie socjalne o powierzchni 42,26m<sup>2</sup>. W okresie sprawozdawczym trwały prace adaptacyjne pomieszczeń mieszkanie zostało oddane do użytkowania w miesiącu maju br.

### 12. „Wykonanie projektu i budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach”.

Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>363.364,00</b>	<b>301.364,00</b>	<b>50.000,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2014-2016</b>	<b>18.653,00</b>	<b>6.653,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku	12.000,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12. 2015 roku	6.653,00		
<b>Razem :</b>	<b>18.653,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31.12. 2015 roku.	100,00%		

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 2014 roku. W 2014 roku opracowano część dokumentacji, natomiast przekazanie jej przez wykonawcę nastąpiło w 2015 roku . Dokumentacja ta, posłuży do realizacji zadania pn. „ Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej ” .

### 13. „Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej ” .

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2015-2016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 – 2017 rok
<b>2015-2016</b>	<b>794.711,00</b>	<b>14.711,00</b>	<b>780.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12. 2015 roku	4.487,96		
<b>Razem :</b>	<b>4.487,96</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	30,51%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2015 roku.	0,56%		



W trakcie roku budżetowego podjęto decyzję, aby zmienić nieco charakter ujętego w planie zadania inwestycyjnego pn. Budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach ( poz.12) i rozpocząć inwestycję w zakresie przebudowy boisk sportowych wraz z bieżnią lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej”. Inwestycja znacznie różni się od planowanego do wybudowania obiektu lekkoatletycznego, jest nowocześniejsza i bardziej funkcjonalna. Również przyczyni się do poprawy bazy sportowej w gminie, a tym samym do wzrostu aktywności sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Przy planowaniu inwestycji wykorzystana zostanie dokumentacja sporządzona na potrzeby budowy stadionu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach. Posiadana dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie środkami zewnętrznymi, które Gmina zamierza pozyskać w 2016 roku.

#### 14. „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrej”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
2015-2016	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok
2015-2016	342.850,00	292.850,00	50.000,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 31.12.2015 roku	271.108,40		
<b>Razem :</b>	<b>271.108,40</b>		
Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków	92,58%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2015 roku	79,07%		

Zadanie to częściowo było współfinansowane z środków Unii Europejskiej w zakresie przebudowy budynku byłego kina „Promyk” i dostosowaniu go na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury. Prace, które nie zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie, a są niezbędne dla realizacji całości inwestycji, wykonane zostaną w ramach odrębnego zadania ze środków własnych gminy. Zostały podzielone na etapy i całkowite zakończenie prac zaplanowano wstępnie na 2016 rok.

Wyremontowano dach budynku Starej Strażnicy wchodzącego w kompleks obiektów Gminnego Ośrodka Kultury, przygotowano teren pod lokalizację skansenu, w którym zostaną umieszczone stare, zabytkowe zabudowania z terenu gminy, wyplantowano tereny pod potrzeby budowy placu zabaw, urządzono tereny zielone. Wykonano drogi wewnętrzne przy obiekcie, nasadzono krzewy itd.

W 2015 roku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej umieszczone zostały zadania, których gmina widzi konieczność realizacji w kolejnych latach budżetowych. W okresie sprawozdawczym nie wymagały ponoszenia żadnych wydatków. Były to prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowego wsparcia zewnętrznego. Wytypowane zostały zadania o charakterze pro ekologicznym, takie które mają duże szanse uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Europejskiego.

Wprowadzone zadania pn.:

„**Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej**” – Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2020 – zabezpieczono w budżecie kwotę 520.000,00 złotych.

„**Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8**” – Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2016-2019, – zabezpieczono w budżecie kwotę 170.000,00 złotych

„**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25**” – Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2020– zabezpieczono w budżecie kwotę 320.000,00 złotych

**„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”** – Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2016-2019 – zabezpieczono w budżecie kwotę 125.000,00 złotych

**„Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice”** – Zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa i ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2020 – zabezpieczono w budżecie kwotę 300.000,00 złotych

**„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy”** – Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2020 – zabezpieczono w budżecie kwotę 400.000,00 złotych

to zadania, na które Gmina zamierza pozyskać środki przystępując do konkursów w ramach Strategii Rozwoju Subregionu Południowego woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Zabezpieczone w budżetach kolejnych lat środki, stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektów i dają podstawę o składanie w odpowiednim czasie wniosków do dofinansowanie.

**„Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”** – zadanie mające na celu ochronę środowiska okres realizacji 2016-2020 – kwota zabezpieczona w budżecie 795.000,00 złotych

Gmina widzi konieczność przeprowadzenia tej inwestycji, w związku z czym umieściła jej realizację w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodatkowym bodźcem jest fakt, że inwestycja ta ma szanse uzyskania wsparcia finansowego ze środków zapisanych w Kontrakcie woj. Śląskiego i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Przyznanie środków następuje na podstawie oceny wniosku w drodze poza konkursowej.

**„Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bystrej** – zadanie zmierzające do poprawy infrastruktury sportowej - okres realizacji 2016-2017 – kwota zaplanowana w budżecie 230.000,00 złotych.

**„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych”** – zadanie mające na celu poprawę infrastruktury turystycznej, - okres realizacji 2019-2020 – kwota zabezpieczona w budżecie 100.000,00 złotych

Zadania te wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc pilną potrzebę ich realizacji. Przyczynią się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców gminy, poprawią ofertę sportową i turystyczną, zwiększą zaplecze dydaktyczno-sportowe dzieci i młodzieży szkolnej. Czynione będą starania o wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi.

### **Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnym 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, odbiór odpadów 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**

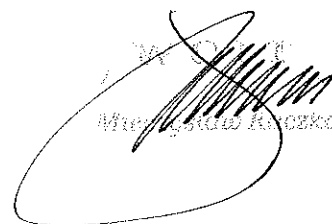
W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Nie posiada żadnych zobowiązań z tego tytułu.

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 2015 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.



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and difficult to read. Below the signature is a faint, circular official stamp or seal, likely belonging to the Mayor of Anosze, as indicated by the text below it.

Maryla Kozłowska