



**GMINA WILKOWICE**

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

**ZA OKRES  
01.01. 2016 - 30.06.2016 ROKU**

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XVI/133/2015 na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2015 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 XVI/134/2015 - Budżetem Gminy Wilkowice na 2016 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, w związku z ubieganiem się o środki z budżetu Unii Europejskiej na rozbudowę kanalizacji, zgodnie ze złożonym wnioskiem i studium wykonalności projektu, wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2035 roku.

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

#### **Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2016 roku i w latach następnych**

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina realizowała tylko jeden program współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki ponoszone w związku projektem miały charakter wydatków bieżących.

#### **1. „Powiat bielski – partnerstwo integracja, aktywizacja”.**

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

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2017</b>	<b>333.861,25</b>	<b>157.326,00</b>	<b>162.735,25</b>
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2015r.	<b>13.800,00</b>		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku	<b>76.876,60</b>		
<b>Razem:</b>	<b>90.676,60</b>		
Stopień realizacji programu w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	48,86%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30.06.2016 roku	27,16%		

Gmina kontynuowała realizację rozpoczętego w 2015 roku projektu mającego 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. Jest to projekt partnerski z Powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkiem oraz Wilamowicami.

W okresie: 01.01.2016-30.06.2016 przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji uczestników projektu (11 osób, w tym: 9 kobiet i 2 mężczyzn), przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny, akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy ECDL wraz z egzaminem, skierowano na staż trzech uczestników projektu. Założenia projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem.

## 2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na lata 2019 - 2023
<b>2016-2023</b>	<b>113.932.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.124.492,00</b>	<b>21.712.830,00</b>	<b>83.095.198,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku	0,00				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>				
Stopień realizacji programu w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%				
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30.06 2016 roku	0,00%				

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet II - Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3 – Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podjętą wiadomością o uzyskaniu dofinansowania zadania w 63,75% środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Inwestycja ta będzie realizowana w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną w 2015 roku, również z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie umowy nastąpi w II półroczu br. Wykonanie zostało podzielone na trzy etapy. Efektem Projektu będzie skanalizowanie gminy w 91%.

## Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, takimi, na które gmina złożyła bądź zamierza złożyć wnioski o dofinansowanie realizowane były zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie których termin realizacji przypadają na 2016 rok.

**W zakresie wydatków bieżących były to zadania:**

### **1. „Sporządzenie MPZP w zachodniej części gminy Wilkowice”.**

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
<b>2016-2017</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	0,00%		

Trwały prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, obejmujący obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności zmierzające do wyłonienia wykonawcy planu. Prace te nie powodowały żadnych skutków finansowych.

### **2. „Sporządzenie MPZP we wschodniej części gminy Wilkowice”.**

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
<b>2013-2016</b>	<b>66.500,00</b>	<b>53.216,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	13.284,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>13.284,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	19,98%		

Trwały prace związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej wschodniej części, obejmujący obszar od ul. Żywieckiej w kierunku wschodnim do ul. Prostej oraz od ul. Wyzwolenia w kierunku północnym do granic administracyjnych gminy. Z uwagi na konieczność wprowadzenia do planu stref ochronnych dla ujęć wodnych zawieszono bieg terminów prac okresowych określonych umową, do czasu opracowania tychże stref przez Spółkę Wodociągową. W kwietniu br. Gminna Komisja Urbanistyczna zaopiniowała w/w projekt planu zagospodarowania.

**W zakresie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym realizowano zadania :**

**1. „Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice”.**

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
<b>2016-2017</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	0,00		
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	0,00%		

Zadanie ma na celu adaptację pomieszczeń znajdujących się nad garażami w budynku gminnym - OSP Wilkowice, z przeznaczeniem na sale szkoleniowe. W pierwszym półroczu zlecono do opracowania projekt wraz z kosztorysem, który będzie podstawą o podjęciu decyzji o rozpoczęciu inwestycji i umieszczeniu stosownych kwot w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**2. „Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach”**

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

<b>Plan</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2014-2017</b>	<b>86.200,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	61.011,36		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	17.601,30		
<b>Razem:</b>	<b>78.612,66</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	70,41%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	91,20%		

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. Planowane zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania nastąpi końcem 2017 roku.

**3. „Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ulicy Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Miesznej”.**  
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2014-2017</b>	<b>750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12. 2015 roku	140.899,63		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	2.460,00		
<b>Razem :</b>	<b>143.359,63</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,49%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	19,11%		

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji opracowanej w 2014 roku dokumentacji. Złożono wnioski na dofinansowanie inwestycji środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w II połowie br. Trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji.

**4. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”.**  
Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan						
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na lata 2020 - 2023 (bez zmian kwot w poszczególnych latach)
<b>2010-2023</b>	<b>41.460.000,00</b>	<b>985.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>12.960.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	28.312.133,43					
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku	451.222,41					
<b>Razem :</b>	<b>28.763.355,84</b>					
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	45,81%					
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	69,38%					

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.

Gmina w 2016 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 wykonanie niezbędnych elementów kanalizacji sanitarnej, umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Mieszna i Wilkowice.

Dokończono, rozpoczętą w 2015 roku inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Olchowej w Miesznej. Inwestycja ta została częściowo sfinansowana pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zakres przedmiotu umowy obejmował wykonanie sieci wraz z sięgaczami o łącznej długości 460,85 mb. Zapewniono podłączenie do sieci 13 szt. budynków.

Przystąpiono do budowy niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej z budynkami w sołectwach Bystra, Mieszna i Wilkowice. Zadanie obejmowało budowę 39 sięgaczy kanalizacji sanitarnej na odcinku 885,55 mb sieci kanalizacyjnej.

**W sołectwie Bystra** wykonano 11 sięgaczy rejonach ulic:

Fałata (2), Krętej (2), Niecałej (1), Ochota (1), Pogodnej (1), Kowalskiej (1), Polnej (2), Szczyrkowskiej (1)

Przebudowano przepompownię ścieków do dwóch budynków przy ul. Ława.

**W sołectwie Mieszna** wykonano 9 sięgaczy rejonach ulic::

Prostej (2), Przelotowej (1), Szkolnej (1), Wspólnej (1), Zawilej (1), Borowej (1), Olchowej (2)

**W sołectwie Wilkowice** wykonano 19 sięgaczy rejonach ulic::

Długiej (1), Do Lasku (1), Grabecznik (1), Jałowcowej (1), Ptasiej (2), Nadbrzeżnej (1), Kolejowej (2), Wyzwolenia (3), Zawilej (1), Żywieckiej (1), Agrestowej (1), Pasiecznej (1), Pogodnej (1), Wypoczynkowej ( 1), Osiedlowej (1).

Dokonano wykupów od mieszkańców wykonanych przez nich we własnym zakresie sięgaczy kanalizacyjnych.

W drugim półroczu zostaną zawarte umowy na wykonanie kolejnych odcinków sieci, sięgaczy i przyłączy kanalizacyjnych w rejonach gminy, które nie są objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach POIiŚ. Planowane nakłady finansowe ulegną korekcie po podpisaniu umowy o dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej.

#### 5. „Budowa zbiornika retencyjnego oraz opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
<b>2007-2018</b>	<b>548.103,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	187.751,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	0,00			
<b>Razem:</b>	<b>187.751,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	34,21%			

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i przeprowadzono przetarg na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego, celem wpisania go w planie zagospodarowania przestrzennego tej części gminy. Została podpisana umowa na jej wykonanie.

Realizacja zadania nastąpi w najbliższych latach i jest uzależniona od dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

**6. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej”**

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
<b>2016-2017</b>	<b>378.954,00</b>	<b>278.954,00</b>	<b>100.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	9.501,75		
<b>Razem :</b>	<b>9.501,75</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	3,41%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	2,51%		

Celem zadania jest rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy, poprawa warunków dla poprawiania sportu i czynnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dna potrzeby wykonania zadania. Czyniono starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wszystkie stosowne dokumenty. W maju podpisano umowę na wykonanie zadania i proces inwestycyjny został rozpoczęty. Gmina posiada informacje o uzyskaniu wsparcia finansowego. Podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki nastąpi w miesiącu sierpniu br. Zakres prac zaplanowany na 2016 rok zostanie wykonany.

**7. „Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej**

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2017</b>	<b>180.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	24.354,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	7.995,00		
<b>Razem :</b>	<b>32.349,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	19,99%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	17,97%		

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji, na podstawie której gmina wykona odwodnienie dróg gminnych - terenów, w których budynki szczególnie narażone są na zalewanie. W 2015 roku zlecono wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w sołectwie Bystra. Część dokumentacji została wykonana i przekazana, wykonanie całości wraz ze stosownymi pozwoleniami nastąpi w II półroczu 2016 roku. Zaplanowane środki pozwolą na rozpoczęcie prac inwestycyjnych.



**8. „Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej”.**

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2017</b>	<b>794.711,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	23.140,96		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06. 2016 roku	3.000,00		
<b>Razem :</b>	<b>26.140,96</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,63%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30.06. 2016 roku.	3,29%		

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

W wyniku inwestycji powstanie na terenie gminy kolejny nowoczesny obiekt sportowy, który przyczyni się do poprawy bazy sportowej w gminie, a tym samym do wzrostu aktywności sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Czyniono starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wszystkie stosowne dokumenty. Gmina posiada informacje o uzyskaniu wsparcia finansowego. Podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki nastąpi w miesiącu sierpniu br. Następnym etapem będzie wszczęcie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie jeszcze w tym roku robót inwestycyjnych.

**9. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.**

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan</b>				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na lata 2018-2020
<b>2016-2020</b>	<b>795.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06. 2016 roku	0,00			
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,0%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30.06. 2016 roku.	0,00%			

Inwestycja zmierza do poprawy zagospodarowania terenów nadbrzeżnych rzeki Białka w Bystrej. Jej celem jest poprawa środowiska i ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Czyniono starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków finansowych związanych z tą inwestycją.

### 10. „ Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody w Wilkowicach”

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
<b>2016-2017</b>	<b>880.0000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	0,00		
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	0,00%		

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 Wilkowicach, poprzez którą gmina realizuje zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

W okresie sprawozdawczym aktualizowano opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysowej, którą Spółka Wodociągowa zleciła do opracowania. W II półroczu zostanie rozpoczęty proces inwestycyjny, który zgodnie z założeniami zostanie zakończony w 2017 roku. Planuje się, aby zadanie, które gmina realizować będzie w ścisłej współpracy ze Spółką Wodociągową w Wilkowicach, zostało częściowo sfinansowane pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

### 11. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”

Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2013-2015</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06 2016 roku	0,00			
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	0,00%			

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu szkolnego. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności budynku, ograniczenie zużycia energii i gazu. Jest to kolejne zadanie przyczyniające się do ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym czynione były starania o wsparcie finansowe inwestycji ze środków zewnętrznych. Czynności te nie powodowały żadnych skutków finansowych.

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

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2013-2017</b>	<b>741.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	59.839,50		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	17.835,00		
<b>Razem:</b>	<b>77.674,50</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	5,10%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	10,48%		

Celem zadania jest dostosowanie budynku w Wilkowicach, przy ul. Parkowej 10, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zostało opracowane studium wykonalności projektu. Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W marcu br. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i czeka na rozstrzygnięcie konkursowe.

**13. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej przy ul. Przedszkolnej 3”**

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

<b>Plan pierwotny</b>				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
<b>2016-2019</b>	<b>125.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 30.06 2016 roku	0,00			
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	0,00%			

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu przedszkolnego. Celem zadania jest poprawa funkcjonalności budynku, ograniczenie zużycia energii i gazu. Jest to kolejne zadanie przyczyniające się do ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym czynione były starania o wsparcie finansowe inwestycji ze środków zewnętrznych. Czynności te nie powodowały żadnych skutków finansowych.

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

Plan		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok
<b>2015-2016</b>	<b>342.850,00</b>	<b>50.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	271.108,40	
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2016 do 30.06.2016 roku	0,00	
<b>Razem :</b>	<b>271.108,40</b>	
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2016 roku	79,07%	

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

W okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze nie powodujące żadnych skutków finansowych.

W 2016 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. Głównie są to zadania o charakterze pro ekologicznym, takie które mają duże szanse uzyskać dofinansowanie ze środków budżetu Europejskiego.

Wprowadzone zadania pn.:

**„Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych”** okres realizacji 2019-2020 – kwota zabezpieczona w budżecie 100.000,00 złotych

Celem zadania, jest poprawa infrastruktury turystycznej na terenie gminy, a tym samym stworzenie lepszych warunków dla czynnego spędzania wolnego czasu, poprawę zdrowia oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Gmina podejmuje starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, że w pewnych miejscach ścieżka, może przebiegać po gruntach prywatnych trwają uzgodnienia w terenie. Wyznaczenie przebiegu szlaku rowerowego stanowić będzie podstawę do opracowania projektu i kosztorysu zadania. Dokumenty te stanowić będą podstawę opracowania studium wykonalności projektu.

**„Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice”** – Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska. Jest jednym z założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanym i przyjętym do stosowania przez gminę. W okresie sprawozdawczym analizowano sposób wdrożenia zadania oraz badano możliwości pozyskania wsparcia inwestycji środkami zewnętrznymi.

Przyjęto 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. Jest jednym z założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej opracowanym i przyjętym do stosowania przez gminę. W okresie sprawozdawczym

analizowano sposób wdrożenia zadania oraz badano możliwości pozyskania wsparcia inwestycji środkami zewnętrznymi.

**„Remont kapitalny ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych”** – Zadanie mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców – okres realizacji 2007-2018 – zabezpieczono w budżecie w 2018 roku kwotę 50.000,00 złotych. Zadanie to rozpoczęto realizować w 2006 roku. Z uwagi na brak środków własnych rozłożono ją na IV etapy. Przebudowa zakończona została w 2015 roku. Sukcesem zakończyły się wieloletnie starania gminy o częściową refundację poniesionych wydatków ze środków Unii Europejskiej. W WPF zaplanowano dalszą przebudowę drogi, zabezpieczając środki w kwocie 50.000,00 złotych na wykonanie projektu przebudowy i opracowanie kosztorysu. Do 2022 roku ten obszar sołectwa prawdopodobnie zostanie skanalizowany w ramach POIiŚ i wówczas uzasadnionym będzie podjęcie decyzji o przystąpieniu do przebudowy drogi.

**„Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przystypitalnej 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 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

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.

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.

### **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 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 na bieżąco i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2016 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.

WÓJT  
Mieczysław Rączka