



**GMINA WILKOWICE**

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

**ZA OKRES  
01.01. 2016 - 31.12.2016 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 2016 roku Gmina realizowała 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

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
2015-2017	333.861,25	157.326,00	162.735,25
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2015r.	13.800,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku	150.941,18		
<b>Razem:</b>	<b>164.741,18</b>		
Stopień realizacji programu w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,94%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	49,34%		

1.

W 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu w partnerstwie z powiatem bielskim oraz siedmioma gminami powiatu bielskiego: Bestwiną, Czechowicami-Dziedzicami, Jasienicą, Jaworzem, Kozami, Szczyrkem oraz Wilamowicami. Projekt ma pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz służyć podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. W pierwszym półroczu przeprowadzono i zakończono proces rekrutacji uczestników projektu (11 osób, w tym: 9 kobiet i 2 mężczyzn), następnie przeprowadzono różne 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. Zespół obsługujący projekt, który składa się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, pracownik socjalny w wymiarze ½ etatu, animator społeczny oraz opiekun stażystów, czuwał nad prawidłową realizacją projektu, a przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie wykazała żadnych uchybień w trakcie realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano 150.941,18 złotych. Zostanie on zakończony w 2017 roku.

## 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>78.882,00</b>	<b>9.124.492,00</b>	<b>21.712.830,00</b>	<b>83.016.316,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku	78.881,60				
<b>Razem:</b>	<b>78.881,60</b>				
Stopień realizacji programu w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%				
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31.12 2016 roku	0,07%				

Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie zawartej w miesiącu sierpniu umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0009/16-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 113.932.519,63 złotych, na który Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote, co stanowi 63,75% wartości inwestycji. Budowa kanalizacji została podzielona na trzy etapy. Realizacja projektu rozpoczęta została w 2016 roku wykupieniem od prywatnych inwestorów i przyjęciem na stan majątku gminy 22 sztuk sięgaczy o łącznej długości. 235,04 mb. Prowadzone były prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej oraz wypracowaniem wzoru umowy na realizację inwestycji. Prace w terenie rozpoczną się w pierwszym półroczu 2017 roku. Zakończenie Projektu zaplanowane zostało na 2022 rok. 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 przypadał 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 31.12.2016 roku	9.840,00		
<b>Razem:</b>	<b>9.840,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,40%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	19,68%		

Trwały prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, obejmujący obszar Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w miejscowości Bystra i Mieszna ( obręby ewidencyjne Bystra Krakowska i Mieszna). W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace wstępne polegające na analizie danych wyjściowych – pierwsza część przedmiotu umowy. Zakończenie prac i przedłożenie planu nastąpi w 2017 roku.

### **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 31.12.2016 roku	53.136,00		
<b>Razem:</b>	<b>66.420,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,85%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	99,88%		

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. Wprowadzone zostały do planu strefy ochronne dla ujęć wodnych zlecone przez Spółkę Wodociągową w Wilkowicach. W kwietniu br. Gminna Komisja Urbanistyczna zaopiniowała w/w projekt planu zagospodarowania, który został przedłożony do uzgodnienia jednostkom opiniującym po czym projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu i w listopadzie 2016 roku przyjęty uchwałą Rady Gminy. Z uwagi na wadę prawną jaką posiada uchwalony plan zagospodarowania rozpoczęto procedurę naprawczą, wstrzymano część wypłaty zabezpieczając na ten cel środki na wydatkach niewygasających w kwocie 19.926,00 złotych. Procedura naprawcza prowadzona jest na koszt Wykonawcy.

**3. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej 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>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 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 31 grudnia 2016 roku	0,00%		

Przystąpiono do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej centralnej części, w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice) przy ul. Grabecznik. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca planu. Prace te nie powodowały żadnych skutków finansowych. Zakończenie prac i przedłożenie planu nastąpi w 2017 roku.

**4. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 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>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 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 31 grudnia 2016 roku	0,00%		

Przystąpiono do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska) w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca planu. Prace te nie powodowały żadnych skutków finansowych. Zakończenie prac i przedłożenie planu nastąpi w 2017 roku.

**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

Plan			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
<b>2016-2017</b>	<b>135.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 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 31 grudnia 2016 roku	0,00%		

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z koniecznością adaptacji pomieszczeń znajdujących się nad garażami w budynku gminnym - OSP Wilkowice, z przeznaczeniem na sale szkoleniowe. W okresie sprawozdawczym wypracowana została koncepcja adaptacji pomieszczeń będąca podstawą zlecenia opracowania projektu wykonawczego wraz z kosztorysem, który będzie podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji i umieszczeniu stosownych kwot w kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej. W 2016 roku nie poniesiono żadnych nakładów finansowych związanych z tą inwestycją.

**2. „Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”.**  
Dział 700 Rozdział 70005 – 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>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku	9.500,00		
<b>Razem:</b>	<b>9.500,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	11,88%		

Podjęte zostały prace zmierzające do adaptacji poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP w Bystrej przy ul. Klimczoka 105. W 2017 roku rozpoczęto inwestycję poprzez zlecenie uszczegółowienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace zostały wykonane. Ustalenie limitu wydatków na 2017 rok pozwoli na częściowe wykonanie prac budowlanych.

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

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

Plan			
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 31.12.2016 roku	23.948,99		
<b>Razem:</b>	<b>84.960,35</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,80%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	98,56%		

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. Zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania nastąpiło w grudniu 2016 roku. Zaplanowany limit wydatków na 2017 rok został skorygowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 przyjętej URG nr XXX/249/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

### 4. „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>1.050.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12. 2015 roku	140.899,63		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 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 31 grudnia 2016 roku	13,65%		

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji opracowanej w 2014 roku dokumentacji. Niestety - złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej nie uzyskał akceptacji. W związku z tym, inwestycję podzielono na etapy i końcem roku w wyniku postępowania przetargowego wyłoniona została firma, która zgodnie z zawartą umową wykona przebudowę parkingu przylegającego do tych ulic. Oddanie parkingu do użytkowania ma nastąpić w pierwszym półroczu 2017 roku. W 2016 roku, środki zaplanowane w ramach inwestycji wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej.

**5. „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>41.456.118,00</b>	<b>906.118,00</b>	<b>720.000,00</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 31.12.2016 roku	457.098,64					
<b>Razem :</b>	<b>28.769.232,07</b>					
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	50,45%					
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	69,40%					

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).

Wykupiono i przyjęto na stan majątku gminy 15 sztuk sięgaczy o łącznej długości 382,47 mb Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koniecznymi uzgodnieniami branżowymi dla nieruchomości, wykonywano inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sięgaczy.

W miesiącu sierpniu zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. Będzie on dofinansowany w ramach działania 2.3 – Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 113.932.519,63 złotych, na który Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej gmina wstrzymała część prac inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji zaplanowanych do wykonania w 2016 roku w całości ze środków własnych. Dodatkowym utrudnieniem było wejście w życie w drugim półroczu nowelizacji ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Problemy z właściwą interpretacją zapisów ustawy spowodowały wyhamowanie procedur przetargowych. Zdarzenia te miały bezpośredni wpływ na niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

#### 6. „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>448.103,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>100.000,00</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 31.12.2016 roku	61.131,00			
<b>Razem:</b>	<b>248.882,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,40%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	55,54%			

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W 2016 roku zdecydowano o konieczności kontynuowania prac zmierzających do budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej. W lipcu 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania „Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Białka – w miejscowości Bystra (gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie) wraz z towarzyszącą infrastrukturą” zakończonej uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz oceną oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000”. Umowa będzie realizowana do 30 miesięcy licząc od daty jej zawarcia.

Do 30.11.2016 roku Wykonawca zrealizował prace zgodnie z harmonogram rzeczowo – terminowo–finansowym. Opracowano inwentaryzację środowiskową za 2016 rok, sporządzono charakterystykę przyrodniczo – hydrologiczną i zagospodarowania terenu, dokonano analizy oddziaływania zbiornika na tereny przyległe wraz zabezpieczeniem terenów przyległych przed ujemnym oddziaływaniem zbiornika i związane z tym skutki techniczne i ekonomiczne, uwzględniające wariantowe, optymalne poziomy piętrzenia wody w zbiorniku oraz sporządzono analizę zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury w dolinie rzeki Białka poniżej planowanej zapory, jak również ewentualne zagrożenie powodziowe powstałe

w wyniku katastrofy budowli piętrzącej. Zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentu nastąpi w 2018 roku.

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

Dział 926 Rozdział 92695 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
<b>2016-2017</b>	<b>273.954,00</b>	<b>273.954,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku	242.543,06		
<b>Razem :</b>	<b>242.543,06</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	88,53%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	88,53%		

Inwestycję rozpoczęto w 2016 roku, w którym opracowana została koncepcja przebudowy istniejącego boiska, złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji. Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w kwocie 73.400,00 złotych przebudowane zostało boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Bystrej. Stara nawierzchnia asfaltowa została zastąpiona poliuretanową, powstała skocznia do skoku w dal oraz ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci. Gmina wykonała dodatkowy monitoring obiektu. Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawiono warunki uprawiania sportu, umożliwiono dzieciom i młodzieży czynne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Inwestycja została zakończona, a dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki rozliczona.

### 8. „Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2017</b>	<b>221.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku	7.995,00		
<b>Razem :</b>	<b>7.995,00</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 31 grudnia 2016 roku	3,62%		

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja, na podstawie której gmina wykona odwodnienie drogi gminnej ul. Niecałej w Bystrej - terenów, w których budynki szczególnie narażone są na zalewanie. Końcem roku wszczęta została procedura przetargowa, został wyłoniony wykonawca. Zgodnie z zawartą umową zakończenie inwestycji nastąpi w kwietniu 2017 roku.

**9. „Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej**  
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2017</b>	<b>174.354,00</b>	<b>24.354,00</b>	<b>150.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku	16.359,00		
<b>Razem :</b>	<b>16.359,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	67,17%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	9,38%		

Opracowana została dokumentacja, która będzie podstawą wykonania przez gminę odwodnienia dróg gminnych ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej. Są to drogi odwodnienia dróg gminnych ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej. Są to drogi w terenie o dużym nachyleniu i budynki, które się w nim znajdują, w okresach intensywnych opadów są zalewane. Wykonanie prac ziemnych zaplanowano na 2017 rok zabezpieczając stosowną kwotę.

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2017</b>	<b>2.152.611,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>1.657.900,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	23.140,96		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12. 2016 roku	477.624,66		
<b>Razem :</b>	<b>500.765,62</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,51%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31.12. 2016 roku.	23,26%		

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.

Prace budowlane zostały rozpoczęte we wrześniu 2016 roku. W ramach inwestycji powstanie bieżnia okłona na 150 m, bieżnia prosta o długości 100 m, skocznia do skoku w dal, dwa boiska do tenisa ziemnego, dwa boiska do siatkówki, boisko do piłki ręcznej oraz rzutnia do pchnięcia kulą. 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.

Zadanie to zostanie zrealizowane dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jaką gmina pozyskała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Zakończenie inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania nastąpi w 2017 roku.

## 11. „Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą 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>1.302.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>892.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku	211.952,80		
<b>Razem :</b>	<b>211.952,80</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	51,70%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	16,28%		

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia dotyczące przebiegu procesu inwestycyjnego ze Spółką Wodociągową w Wilkowicach, poprzez którą gmina realizuje zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Na podstawie zaktualizowanego początkiem roku projektu, przystąpiono do budowy stacji uzdatniania wody wraz z osadnikiem wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego wraz z wodociągiem zasilającym w Wilkowicach. Inwestycja ta, częściowo została sfinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W 2016 roku wykonano prace polegające na przebudowie budynku chlorowni na budynek Stacji Uzdatniania Wody, wykonano część sieci i instalacji zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych oraz instalację elektryczną w obrębie budynku, wybudowano żelbetowy osadnik wód popłucznych o pojemności 3m<sup>3</sup>. W wyniku oszczędności jakie wystąpiły na skutek przeprowadzonego przetargu, w kolejnych zmianach w WPF obniżeniu ulegnie limit wydatków zaplanowanych na tę inwestycję w 2017 roku, w którym to zostanie ona zakończona i przekazana do użytkowania.

## 12. „Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok
<b>2016-2017</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12.2016 roku	20.000,00		
<b>Razem :</b>	<b>20.000,00</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	20,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	10,00%		

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz warunków życia mieszkańców, których nieruchomości znajdują się przy ul. Ogrodowej w Bystrej. Decyzją zebrania wiejskiego postanowiono ze środków funduszu sołectkiego na rok 2016, wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową na potrzeby przebudowy drogi oraz wykonania jej odwodnienia. Dokumentacja wraz ze stosownymi pozwoleniami została przekazana gminie, jednakże zdecydowano o rozpoczęciu inwestycji w 2017 roku. Z uwagi na jej duży koszt, prace podzielono na etapy i zabezpieczono w budżecie stosowne środki, pozwalające na wszczęcie stosownych procedur.

**13. „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>745.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2016 do 31.12. 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 31 grudnia. 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.

**14. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8”**  
Dział 801 Rozdział 80110 – 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>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 31.12. 2016 roku	78.450,00			
<b>Razem</b>	<b>78.450,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,06%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	46,15%			

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu szkolnego. Dzięki inwestycji w znaczący sposób poprawiona zostanie funkcjonalność budynku, nastąpi ograniczenie zużycia energii i gazu. Przyczyni się ona również do ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. Dokumenty te są niezbędne do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim w 2017 roku wniosku o dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020.

**15. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS - Ograniczenie zużycia energii cieplnej”.**

Dział 700 Rozdział 70005 – 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
<b>2013-2017</b>	<b>791.000,00</b>	<b>50.000,00</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 31.12.2016 roku	17.835,00			
<b>Razem:</b>	<b>77.674,50</b>			
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	35,67%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	9,82%			

Celem zadania jest dostosowanie budynku w Wilkowicach, przy ul. Parkowej 10, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 roku w ramach zabezpieczonych w planie budżetu środków, opracowane zostało studium wykonalności Projektu, na wykonanie którego Gmina zamierza pozyskać środki w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020. Nie przystąpiono do realizacji zakresu rzeczowego inwestycji, ze względu na przedłużające się procedury oceniające projekt przez KOP Urzędu Marszałkowskiego. Do końca roku Gmina nie uzyskała oceny merytorycznej Projektu, która pozwoliłaby ostatecznie określić poziom jego dofinansowania.

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

Dział 801 Rozdział 80104 – 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
<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 31.12. 2016 roku	60.550,00			
<b>Razem</b>	<b>60.550,00</b>			
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	75,69%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	48,44%			

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 również do ochrony środowiska. W okresie sprawozdawczym czynione były starania o wsparcie finansowe inwestycji ze środków zewnętrznych. W tym celu zostało opracowane studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. Dokumenty te są niezbędne do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim w 2017 roku wniosku o dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020.

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

<b>Plan</b>			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok
<b>2015-2016</b>	<b>442.850,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
Wydatki poniesione do 31.12.2015 roku	271.108,40		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2016 do 31.12.2016 roku	24.200,00		
<b>Razem :</b>	<b>295.308,40</b>		
Stopień realizacji zadania w 2016 roku w stosunku do planowanych wydatków	48,40%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2016 roku	66,68%		

W latach ubiegłych zadanie to częściowo było współfinansowane ze 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 w ramach odrębnego zadania ze środków własnych gminy. Zostały podzielone na etapy i całkowite zakończenie prac zaplanowano wstępnie na 2017 rok.

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na podstawie której powstał plac zabaw dla dzieci.

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.

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

Pierwotnie zapisane z Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania pn

**„Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilkowice”**

**„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Gminy”**

**„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25”** zostały ujęte w jedno wspólne zadania pn.

### **„Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25, wraz z zagospodarowaniem terenu”.**

Zaplanowano, że zadanie mające na celu poprawę funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej oraz ochronę środowiska zrealizowane zostanie w latach 2017-2020 wyznaczając w tym okresie roczne limity wydatków na łączną kwotę 965.000,00 złotych. Gmina czynić będzie starania na wsparcie 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.

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 do składania w odpowiednim czasie wniosków o 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.