



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01.2017 – 31.12.2017 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2017 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXX/249/2016 na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2017-2035, 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 XXX/250/2016 - Budżetem Gminy Wilkowice na 2017 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 zadań, wprowadzano zmiany w planie wydatków, dokonując stosownych przesunięć środków. Zmiany te wynikały głównie z przeprowadzonych przetargów i powstałych w wyniku ich rozstrzygnięcia oszczędności. Realizacja wszystkich zadań przyjętych do wykonania przebiegała zgodnie z założeniami planu. Gmina w okresie sprawozdawczym zachowała płynność finansową.

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

Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2017 roku i w latach następnych

W 2017 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

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2015-2017	340.246,81	169.120,81
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	164.741,18	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	169.119,82	
Razem:	333.861,00	
Stopień realizacji programu w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	98,13%	

W 2017r. 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 miał na celu pomóc mieszkańcom gminy Wilkowice w powrocie na rynek pracy oraz w podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych z możliwością podjęcia stażu u pracodawcy i nabycia doświadczenia zawodowego. W okresie: 01.01.2017-31.12.2017 roku, w Projekcie uczestniczyło 11 osób, w tym: 8 kobiet i 3 mężczyzn. Przeprowadzono następujące formy wsparcia dla uczestników projektu: trening motywacyjny, akademie poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, indywidualne doradztwo zawodowe, kurs komputerowy ECDL wraz

z egzaminem, skierowano na staż pięciu uczestników projektu. Zespół obsługujący projekt, który składał się z następujących osób: dyrektor GOPS, księgowy projektu, pracownik socjalny w wymiarze ½ etatu, animator społeczny oraz opiekun stażystów, czuwał nad prawidłową realizacją projektu. Na zakończenie Projektu zorganizowano wyjazdową sesję socjoterapeutyczną pt. „Laboratorium Kreatywności”. Przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski woj. śląskiego kontrola, nie wykazała żadnych uchybień w trakcie realizacji zadań objętych Projektem, na który w okresie sprawozdawczym wydatkowano 169.119,82 zł.

2. „Tradycja naszą siłą – polsko-słowackie warsztaty muzyczno-taneczne”.

Dział 921 Rozdział 92195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2017	90.130,00	90.130,00
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	88.507,74	
Razem:	88.507,74	
Stopień realizacji programu w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,20%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	98,20%	

Gmina Wilkowice wspólnie z Gminą Likavka realizowała Projekt nr INT/EB/BES/1/III/A/0073 pn. „Tradycja naszą siłą – Polsko-Słowackie warsztaty muzyczno-taneczne” w ramach Programu Interreg V – A Polska-Słowacja 2014-2020. Celem projektu było zapewnienie wspólnej ochrony, wzmocnienie rozwoju dziedzictwa kulturowego i znajomości historii regionu, poprzez organizację warsztatów muzyczno-tanecznych dla członków polskich i słowackich zespołów regionalnych. Działania zostały zakończone ogólnodostępnym koncertem muzyczno-tanecznym dla mieszkańców pogranicza oraz wydaniem i bezpłatną dystrybucją folderu promującego. Wydana została również płyta muzyczna, zawierająca utwory polskie i słowackie, zachęcające do poznawania kultury, historii, lokalnego dziedzictwa, regionalnych piosenek i tańców, której celem jest zachęcenie innych pogranicznych miejscowości do realizacji podobnych projektów lub współpracy z gminą Wilkowice i Likavka w przyszłości.

3. „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 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na lata 2019 - 2022
2016-2023	113.932.520,00	3.393.002,00	24.895.400,00	85.565.236,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	78.881,60			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	473.620,20			
Razem:	552.501,80			
Stopień realizacji programu w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	13,96%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	0,49%			

W miesiącu sierpniu 2016 roku, zawarta została umowa 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”.

Jest on dofinansowany 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, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 58.491.404,22 złote. Zakończenie prac objętych Projektem zaplanowane zostało na 2022 rok. W celu sprawnej realizacji, zadanie zostało podzielone na trzy etapy.

W okresie sprawozdawczym - w miesiącu lutym - został ogłoszony przetarg na wykonanie I etapu, na który, Gmina przeznaczyła 42.239.652,49 zł. Wpłynęło 7 ofert, które zostały przeanalizowane pod względem zgodności ze specyfikacją, badane były kosztorysy, wzywano oferentów do składania wyjaśnień i uzupełnień. Wyłoniony został Wykonawca i rozpoczęcie robót inwestycyjnych nastąpiło w II półroczu. Wybrany został Inżynier Projektu.

Końcem roku Wykonawca przystąpił do prac inwestycyjnych w terenie. Ze względu na nie sprzyjające warunki atmosferyczne, nie wykonano w całości zaplanowanych na 2017 rok prac. Na bieżąco składane były raporty do NFOŚ i WG w Warszawie o przebiegu prac związanych z realizacją Projektu. Poczynione zostały wydatki związane z wynagrodzeniami zespołu realizującego Projekt, zakupiona została tablica informacyjna, oprogramowanie komputerowe, opracowane zostały projekty budowlane i kosztorysy dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Ulec musiał korekcie harmonogram prac, a co za tym idzie harmonogram płatności. Fakt ten miał bezpośredni wpływ, na niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych na terenie gminy w zakresie rozbudowy infrastruktury sanitacyjnej w 2017 roku.

Zakończenie Projektu zaplanowane zostało na 2022 rok. Efektem Projektu będzie skanalizowanie gminy w 91%.

4. „Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul Parkowej 10 w Wilkowicach dla potrzeb GOPS”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	1.419.953,00	350.000,00	960.953,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	77.674,50		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	350.000,00		
Razem:	427.674,50		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	30,12%		

Gmina pozyskała środki na termomodernizację budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach przystosowywanego dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie umowy z dnia 22 maja 2017 roku, Gmina otrzyma dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 462.177,00 złotych. W drugim półroczu została wszczęta procedura przetargowa i przystąpiono do wykonania robót. Prace rozpoczęto w listopadzie, wartość inwestycji to blisko 1,3 mln złotych. Planowany termin zakończenia robót przypada na 30.06.2018 roku. **Na sfinansowanie prac przyjętych do wykonania w 2017 roku, utworzono wydatki niewygasające w wysokości 305.941,80 złotych.**

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 przypadła na 2017 rok.

W zakresie wydatków bieżących były to zadania:

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

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	70.000,00	20.000,00	40.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	9.840,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 31.12.2017 roku	0,00		
Razem:	9.840,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	14,06%		

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, Mieszna), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr IV/31/2015 z dnia 28.01.2015r.- zakończenie realizacji zadania, które pierwotnie miało nastąpić do 01.12.2017r., ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania zgody na zmianę gruntów leśnych na nieleśne przedłużono termin wykonania na miesiąc sierpień 2018 roku.

2. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	7.000,00	1.000,00	5.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 31.12.2017 roku	984,00		
Razem:	984,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	98,40%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	14,06%		

Trwały – rozpoczęte w 2016 roku - prace nad zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej centralnej części, w miejscowości Wilkowice (obręb Wilkowice) przy ul. Grabecznik. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wilkowice nr XXIII/203/2016 z dnia 22.06.2016r. Umowa nr RU-0391/16 z dnia 01.12.2016r. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 01.04.2018r.

3. „Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zachodniej części gminy Wilkowice”.

Dział 710 Rozdział 71004 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	17.000,00	3.000,00	12.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 31.12.2017 roku	2.460,00		
Razem:	2.460,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	82,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	14,47%		

Prace związane z wprowadzeniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Śląska) w rejonie ul. Niecałej i ul. Szczyrkowskiej, spowodowały w okresie sprawozdawczym wydatki związane z analizą danych wyjściowych ujętych w I etapie prac. Zgodnie z umową nr RU-0390/16 z dnia 01.12.2016r. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 01.04.2018r.

W dniu 27.03.2017r. zawarto umowę nr RU-0128/17 na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilkowice w jej zachodniej części, w miejscowości Bystra (obręb Bystra Krakowska) w rejonie ul. Kolorowej. Zakończenie realizacji zadania ma nastąpić do 26.07.2018r.

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

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok	Limit wydatków 2019 rok
2016-2019	1.460.000,00	60.000,00	500.000,00	900.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 31.12.2017 roku	58.600,00			
Razem:	58.600,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	97,67%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	4,02%			

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 zlecono i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Wilkowicach. Opracowana dokumentacja pozwoli realnie ocenić wartość inwestycji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek związany z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. „Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2016-2018	405.300,00	0,00	395.800,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2016r.	9.500,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2017 do 31.12.2017 roku	0,00		
Razem:	9.500,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	2,35%		

W 2016 roku podjęte zostały prace zmierzające do adaptacji poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP w Bystrej przy ul. Klimczoka 105. W 2017 roku analizowano możliwość przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na zaplecze biurowe wraz z częścią noclegową w budynku OSP w Bystrej. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych wydatków związanych z inwestycją. Realizacja zadania została przesunięta na pierwszą połowę 2018 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

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków 2018 rok
2014-2018	579.460,00	251.000,00	326.000,00
Wydatki poniesione do 31.12. 2016 roku	2.460,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	250.797,00		
Razem :	253.257,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,92%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	43,71%		

W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczętą w 2016 roku inwestycję polegającą na wybudowaniu parkingu przylegającego do ul. Szkolnej i ul. Handlowej w Miesznej. Wybudowany został parking z 31 miejscami postojowymi. Odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania, nastąpiło w miesiącu sierpniu 2017r. W 2018 roku nastąpi kolejny etap inwestycji, tj. przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej, są to drogi bezpośrednio przyległe do nowo wybudowanego parkingu.

4. „Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na lata 2020-2023
2010-2023	36.761.174,00	915.000,00	1.141.174,00	1.000.000,00	10.000.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	23.312.133,43				
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	805.050,07				

Razem :	24.117.183,50			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	87,98%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	65,61%			

Celem zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy inwestycja realizowana jest stopniowo – etapami.

Dokończono, rozpoczętą w 2016 roku inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie Gminy. Zakres zadania obejmował wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do budynków na terenie sołectwa Bystra, Mieszna i Wilkowice. Wykonano regulację istniejących studni na ul. Klimczoka w Bystrej i ul. Robotniczej w Wilkowicach.

Przez cały rok kontynuowano rozbudowę infrastruktury sanitacyjnej, polegającą na budowie bocznej sieci kanalizacji sanitarnej, łączącej sieć główną z budynkami położonymi na terenie gminy, a część prac objętych zawartymi umowami zakończona zostanie w 2018 roku.

Rozpoczęta została inwestycja mająca na celu budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej. Gmina uzyskała stosowne pozwolenia, roboty budowlane rozpoczęte zostały w II półroczu 2017 roku, jednakże na bardzo trudne warunki terenowe, zakończenie prac nastąpi w 2018 roku.

Ostateczne sfinansowanie tej inwestycji nastąpi w ramach środków utworzonych na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku, na które zabezpieczono 248.973,58 złotych.

Wykupione zostały sięgacze kanalizacyjne, wykonane we własnym zakresie przez 34 mieszkańców gminy (w tym objęte projektem POIiŚ 12 szt.).

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwali zatrudnieni inspektorzy nadzoru. Wykonana została geodezja powykonawcza wybudowanych przyłączy i sięgaczy kanalizacyjnych. Opracowany został operat wodno prawny oraz wystąpiono o wydanie pozwolenia wodno prawnego dla trzech wylotów brzegowych na rzece Białka przy ul. Fałata w Bystrej. Łącznie w roku 2017 wykonano łącznie 78 sięgaczy w tym:

w sołectwie Bystra 26 sztuk (ul. Rzemieślnicza, Pod Piekłem, Wyzwolenia, Fałata, Klimczoka, Leśna, Prosta, Ochota, Boczna, Ogrodowa, Orna i Pogodna) w sołectwie Mieszna 9 sztuk (ul. Przelotowa, Borowa, Łukowa i Jagodowa) oraz w sołectwie Wilkowice 43 sztuk (ul. Nadbrzeżna, Gołębia, Zawila, Skowronków, Kamienna, Różana, Rzemieślnicza, Pasieczna, Wyzwolenia i Grabecznik).

Razem wykonano i odebrano odcinki kanalizacji o długości 1.768,75 mb.

Zadania te zostały sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy oraz z częściowego umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki, zaciągniętej w latach ubiegłych na inwestycje proekologiczne.

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.

5. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2007-2018	202.103,00	13.900,00	21.600,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	187.751,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	0,00		
Razem:	187.751,00		

Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	92,90%		

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono żadnych kosztów, gdyż nie wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych badań w terenie.

6. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	246.000,00	86.100,00	98.400,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	61.131,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	85.583,40		
Razem:	146.714,40		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,40%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	59,64%		

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 Biała – 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. Wykonano inwentaryzację środowiskową, wykonawca sporządził charakterystykę przyrodniczo – hydrologiczną i zagospodarowania terenu, dokonał analizy oddziaływania zbiornika na tereny przyległe wraz z 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 Biała poniżej planowanej zapory, jak również ewentualne zagrożenie powodziowe powstałe w wyniku katastrofy budowli piętrzącej. Prace określone harmonogramem, zostały wykonane i zapłacone. Dokument ma być przedłożony w 2018 roku.

7. „Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2016-2017	155.000,00	147.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	7.995,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	146.473,69	
Razem :	154.468,69	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,64%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	99,66%	

W okresie sprawozdawczym zakończona została inwestycja polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi gminnej ul. Niecałej w Bystrej. Dzięki niej tereny, w których budynki szczególnie narażone były na zalewanie zostały właściwie zabezpieczone.

8. „Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2016-2018	316.400,00	0,00	300.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	16.359,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	0,00		
Razem :	16.359,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	5,17%		

Na wykonanie inwestycji gmina posiada stosowną dokumentację. Jednakże, z uwagi na konieczność dofinansowania w 2017 roku innych inwestycji drogowych, odwodnienie dróg gminnych, ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej, które znajdują się w terenie o dużym nachyleniu zostało przesunięte na 2018 rok.

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

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2015-2017	2.113.568,00	1.635.900,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	477.624,66	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	1.623.484,50	
Razem :	2.101.109,16	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,24%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku.	99,41%	

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 powstała bieżnia okolona 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. Trwały roboty ziemne, które z uwagi na nie sprzyjające warunki atmosferyczne wydłużyły harmonogram prac. Zakończenie budowy obiektu i przekazanie go do użytkowania nastąpiło w II półroczu 2017r.

W wyniku inwestycji powstał 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 zostało zrealizowane dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jaką gmina pozyskała ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

10. „Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2016-2017	732.955,00	521.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	211.952,80	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	461.371,50	
Razem :	673.324,30	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	88,55%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	91,87%	

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.

Trwała – rozpoczęta w 2016 roku - budowa 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 3m³. W 2017 roku wykonane zostały instalacje sanitarne, technologiczne, wentylacyjne i elektryczne.

Spółka Wodociągowa w Wilkowicach, na podstawie zawartego z Gminą porozumienia, wybudowała drogę dojazdową do Stacji Uzdatniania Wody.

Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkowania w II półroczu 2017 roku.

11. „Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2016-2017	300.000,00	280.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	20.000,00	
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	279.625,12	
Razem :	299.625,12	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	99,87%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	99,88%	

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych oraz warunków życia mieszkańców, których nieruchomości znajdują się przy ul. Ogrodowej w Bystrej.

W 2016 roku wykonana została dokumentacja, którą sfinansowano z funduszu sołectkiego.

Z uwagi na szeroki zakres prac oraz wysoką wartość kosztorysową zadania, zostało ono podzielone na etapy. W 2017 roku zaplanowano wykonanie odwodnienia tej drogi. Na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę odwodnienia. Prace te zostały zakończone w II połowie 2017 roku.

12. „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

Dział 900 Rozdział 90008 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019-2021
2016-2022	930.000,00	60.000,00	520.000,00	350.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	56.949,00			
Razem :	56.949,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	94,92%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	6,13%			

Inwestycja zmierza do poprawy zagospodarowania terenów nadbrzeżnych rzeki Białka w Bystrej. Jej celem jest poprawa środowiska i ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Środki zabezpieczone w budżecie na wkład własny przeznaczone zostały na opracowanie projektu demontażu i ponownego montażu – budowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej. Sfinansowano tylko nieznaczną kwotę związaną z tym zadaniem, **pozostała kwota tj. 43.911,00 złotych Uchwałą Nr XLIII/360/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.**

13. „Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej”.

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019-2020
2017-2020	520.000,00	0,00	150.000,00	370.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	0,00			
Razem :	0,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,0%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	0,00%			

Zadanie mające na celu ochronę środowiska – okres realizacji 2017-2020 – zabezpieczono w budżecie kwotą 520.000,00 złotych. Czyniono starania o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków finansowych związanych z tą inwestycją. Kwota zapisana w WPF stanowi wkład własny w realizację projektu. Nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony zostanie na przełomie 2017/2018 roku.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania wsparcia finansowego, powyższą inwestycję odłożono w czasie.

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

Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	658.500,00	0,00	160.000,00	420.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	78.450,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	0,00			
Razem	78.450,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	11,12%			

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 2016 roku opracowano studium wykonalności oraz wykonany został audyt energetyczny dla budynku. W maju br. w Urzędzie Marszałkowskim woj. śląskiego został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020. Realizację zadania przeniesiono na lata 2018 - 2019.

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

Dział 750 Rozdział 75023 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019-2020
2017-2020	1.265.000,00	195.000,00	300.000,00	770.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	141.259,35			
Razem :	141.259,35			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	72,44%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 31 grudnia 2017 roku	11,17%			

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 1.265.000,00 złotych.

Trwały prace zmierzające do pozyskania środków na termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Wykonane zostały badania geologiczne na potrzeby pozyskania energii odnawialnej. W tym celu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, przebudowy oraz termomodernizacji wraz z projektem zagospodarowaniem terenu wokół budynku, z terminem wykonania przypadającym na grudzień 2017r. Ze względu na procedury administracyjne wydłużono termin wykonania umowy. **Uchwałą Nr XLIII/360/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, inwestycja ta znalazła się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku, w kwocie 138.799,35 złotych.**

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

Dział 801 Rozdział 80104 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok
2016-2019	415.550,00	0,00	70.000,00	285.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	60.550,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	0,00			
Razem	60.550,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	14,58%			

Celem zadania jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wybudowanego w latach 60-tych obiektu przedszkolnego, co przyczyni się do poprawy 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. W miesiącu maju, w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu. W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie, środki finansowe z roku 2017 przeniesione zostały na lata 2018-2019.

17. „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrej”.

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok
2015-2017	379.078,00	36.228,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	295.308,40	
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	0,00	
Razem :	295.308,40	
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	77,91%	

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 2016 roku wykonano dokumentację projektową, na podstawie której powstał plac zabaw dla dzieci. Zaplanowane w 2017 roku dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu, na którym w przyszłości utworzony zostanie skansen, ujęto w zadaniu pn „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”.

18. „Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach”.

Dział 754 Rozdział 75403 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2017-2018	200.000,00	50.000,00	150.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	46.494,00		
Razem:	46.494,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	92,99%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	23,25%		

Czynione przez gminę starania, o przywrócenie na jej teren Posterunku Policji znalazły pozytywne zakończenie. Na podstawie zawartego w lutym br. porozumienia, Gmina przekazała Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowej siedziby Posterunku Policji w Wilkowicach, który powstanie na działce sąsiadującej z budynkiem Urzędu Gminy. W miesiącu grudniu nastąpił zwrot części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.506,00 złotych. Koszty poniesione przez gminę na to zadanie w roku 2017 wyniosły 46.494,00 złote.

19. „Rozbudowa Szkoły w Miesznej”.

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 - 2020
2017-2020	2.560.000,00	60.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	25.000,00			
Razem:	25.000,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	41,67%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	0,980%			

W związku z wdrożeniem nowej reformy systemu oświaty, ze względu na trudne warunki lokalowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miesznej, podjęto decyzję o rozbudowie obiektu. W okresie sprawozdawczym na potrzeby tej inwestycji Gmina zakupiła od prywatnych właścicieli grunty. W okresie sprawozdawczym opracowany został program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy oraz przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miesznej.

20. „Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW Magnus”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 - 2020
2017-2020	2.130.000,00	130.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00			
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	124.230,00			

Razem :	124.230,00			
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	95,56%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	5,84%			

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie projektu przeprawy mostowej w Bystrej, łączącej dwie części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”. Zgodnie z zawartą umową wykonawca winien przedłożyć gotową dokumentację, zawierającą m.in. zaktualizowaną mapę, badania geologiczne i obliczenia hydrologiczne, stosowne – wymagane prawem pozwolenia. Podpisano umowę na opracowanie projektu przeprawy mostowej w Bystrej, łączącej dwie części sołectwa Bystra (Bystra Śląska z Bystrą Krakowską) w rejonie dawnego Ośrodka Wypoczynkowego „Magnus”. Ze względu na procedury administracyjne wydłużono termin realizacji zadania do 15.05.2018 r. **Na sfinansowanie zadania zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 103.884,00 złote.**

21. „Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych”.

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok
2017-2018	1.825.000,00	1.550.000,00	275.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2016 roku	0,00		
Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku	1.550.000,00		
Razem:	1.550.000,00		
Stopień realizacji zadania w 2017 roku w stosunku do planowanych wydatków	100,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 31 grudnia 2017 roku	84,94%		

Na podstawie zawartego w maju br. porozumienia z Powiatem bielskim, Gmina przekazała środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 1.550.000,00 zł, na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej.

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

Wprowadzono 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.

Zadanie to wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, widząc pilną potrzebę jego realizacji. Przyczyni się do wzrostu aktywności sportowej mieszkańców gminy, poprawi ofertę sportową i turystyczną, zwiększy 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 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 2017 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.

WÓJ
Mieczysław Różecki