



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01. 2014 - 30.06.2014 ROKU**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2014 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XLII/346/2013 na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2014-2021, 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 XLII/347/2013 - Budżetem Gminy Wilkowice na 2014 rok.

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

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

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

Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2014 roku i w latach następnych

Wydatki o charakterze majątkowym

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

Dział 630 Rozdział 63003 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2011-2014	1.287.968,00	1.155.000,00
Plan po zmianach		
2011-2014	1.279.160,00	1.146.192,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	132.968,00	
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 roku	246,00	
Razem :	133.214,00	
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,02%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	10,41%	

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

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

W okresie sprawozdawczym przystąpiono do realizacji projektu. Zawarte zostały umowy na wykonawstwo, nadzór autorski i inwestorski oraz na przeprowadzenie kampanii reklamowej. Przekazano plac budowy wykonawcy.

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

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2006-2017	767.678,00	47.000,00	200.000,00	400.000,00
Plan po zmianach				
2006-2017	4.137.000,00	3.437.000,00	600.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	262.836,00			
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 roku	427.513,34			
Razem :	690.349,34			
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	10,86%			
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	16,69%			

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

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

Trwały procedury przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę. W maju rozpoczęto inwestycję, wykonane zostały prace związane z kanalizacją, wykonaniem drenażu wokół budynku, dobudowano klatkę schodową wraz z szybem na windę, wykonano remont dachu, instalacje wewnątrz budynku, rozpoczęto wymianę okien, przystąpiono do wykonania elewacji zewnętrznej, tynków i okładzin ścian wewnątrz budynku. Zlecono wykonanie systemu alarmowego i monitorującego oraz wewnętrznej sieci teletechnicznej, systemu oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej wraz z montażem kurtyny. Przystąpiono do zakupu sprzętów niezbędnych do wyposażenia budynku.

Wydatki o charakterze bieżącym

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

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2013-2015	4.254,00	3.224,00	0,00
Plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2013-2015	4.209,00	2.032,00	2.018,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	159,00		
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 – 30.06.2014 roku	0,00		
Razem :	159,00		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	3,78%		

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

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

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
20014-2015	291.285,00	218.635,00	72.650,00
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 30.06.2014 roku	117.615,58		
Razem :	117.615,58		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	53,80%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych na dzień 30 czerwca 2014 roku	40,38%		

Na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 w styczniu br. Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice”. Na wykonanie zadania otrzymano wsparcie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W ramach Projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów) we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015 roku.

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

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

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2013-2014	129.342,00	73.791,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	25.000,00	
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 30.06.2014 roku	29.682,27	
Razem :	54.682,27	
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	40,22%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych na dzień 30 czerwca 2014 roku	42,28%	

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

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

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

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2012-2014	303.500,00	185.472,00
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 30.06.2014 roku	53.842,04	
Razem:	53.842,04	
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	29,03%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	29,03%	

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

Akceptację uzyskał wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Jest to kontynuacja

podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich 2008-2013. Przewidziany koszt realizacji projektu w 2014r. wynosi 185.472,00 złote.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizował Projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Wilkowice”. Jest to kontynuacja podjętych w tym zakresie działań w latach poprzednich. Realizację pierwszego rozpoczęto w 2008 i na kolejne lata na podstawie złożonych wniosków Gmina otrzymywała wsparcie finansowe. Koszt realizacji projektu w okresie sprawozdawczym wyniósł 53.842,04 złote.

W Projekcie bierze udział 15 osób (uczestników projektu) z terenu Gminy Wilkowice. Projekt jest obsługiwany przez 4 osobowy zespół, w tym 3 osoby to pracownicy GOPS-u w Wilkowicach oraz 1 osoba – koordynator projektu, który jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. Uczestnicy korzystają z zakupionych usług szkoleniowych (typu: trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne konsultacje z psychologiem i trenerem pracy, warsztaty poszukiwania pracy i indywidualne konsultacje z trenerem pracy, znajomość obsługi komputera, znaczenie własnego wizerunku w poszukiwaniu pracy). W drugim półroczu 2014 r. planowane jest zorganizowanie wycieczki, konkursu z nagrodami, spotkań edukacyjnych oraz ogniska/pikniku dla uczestników projektu w ramach działań o charakterze środowiskowym. W ramach realizacji projektu zostanie opłacone również wynagrodzenie dla zespołu projektowego i koordynatora. Środki z budżetu europejskiego - 85,00% wartości projektu oraz z budżetu krajowego - 2,00 % wartości projektu w ramach dofinansowania - razem 87,00% wartości projektu. Pozostały udział - 13,00%, to wkład własny z budżetu Gminy Wilkowice.

Zakończenie projektu planuje się w miesiącu grudniu br. Realizacja przebiega zgodnie ze złożonym wnioskiem, (w WPF w kolumnie łączne nakłady finansowe wpisano 303.500,00 zł – winno być 185.472,00,00 zł, zaś kolumnie „lata realizacji” w miejsce wpisanych 2012-2014 należało wpisać 2014 rok. Pomimo kontynuacji działań w tym zakresie podjętych w latach poprzednich, jest to zadanie jednoroczne, które rozpoczyna się i jest zakończone w roku budżetowym. Zostanie wprowadzona właściwa kwota, przy aktualizacji dokumentu).

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

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2014-2015	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			
2014-2015	87.797,00	87.797,00	0,00
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 30.06.2014 roku	0,00		
Razem :	0,00		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	0,00%		

W 2013 roku podjęto starania o pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania z dziedziny kultury. Na podstawie umowy nr 00303-6930-UM 1230377/13 z dnia 27 lutego 2014 roku przystąpiono do prac związanych z wykonaniem remontu pomieszczeń starej stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej. W pomieszczeniach wykonano instalację elektryczną, instalację sanitarną, ciepłej wody i instalację grzewczą. Wykonano posadzki cementowe i okładziny z płytek ceramicznych, odnowiono stolarkę okienną i drzwiową. W pomieszczeniach zostaną umieszczone ekspozycje związane z kulturą

i tradycją naszego regionu. Otwarcie wyremontowanych pomieszczeń nastąpi w miesiącu lipcu podczas XIX Dni Bystrej. Zakończenie projektu i jego rozliczenia nastąpi w II półroczu br.

6. „Wilkowice - Likavka , potężna historii dawka”

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2013-2014	145.600,00	95.600,00
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 roku	33.459,53	
Wydatki poniesione od 01.01 2014 do 30.06.2014 roku	89.550,32	
Razem :	123.009,85	
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	93,67%	
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	84,48%	

W maju 2013 r. Gmina Wilkowice wdrożyła do wykonania projekt pod nazwą: „Wilkowice-Likavka, potężna historii dawka”. Projekt realizowano na podstawie umowy nr umowy PL-SK/BES/IPP/III/21, przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Celem ogólnym projektu było rozpoczęcie i rozwijanie bezpośrednich kontaktów transgranicznych pomiędzy samorządami, ale przede wszystkim mieszkańcami partnerskich gmin Likavka i Wilkowice. W rezultacie realizacja projektu przyczyniła się do poprawy wymiany doświadczeń w sferze kultury i turystyki oraz rozwinęła świadomość historyczną mieszkańców obu partnerskich gmin. Celem ogólnym projektu była również intensyfikacja działań na styku dwóch gmin z terenu Polski i Słowacji, która ułatwić ma wymianę społeczno-kulturalną w przyszłości i spowodować, że mieszkańcy obu regionów płynnie i aktywnie będą chcieli poznawać te dwa regiony. Cel ogólny projektu był w pełni zgodny z założeniami Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Bezpośrednim zamierzeniem projektu było opracowanie monografii historii Wilkowic. Zadanie to zapoczątkowało wzajemne relacje oraz zainspirowało Gminę Likavka do utworzenia własnej, dwujęzycznej monografii historycznej w przyszłości. Integracji polsko-słowackiej w trakcie trwania projektu posłużyły dwukrotnie zorganizowane warsztaty w Polsce i na Słowacji oraz wspólnie zorganizowany konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży obu gmin.

7. „Poznajemy Magurkę na sportowo ”.

Dział 926 Rozdział 92605 – jednostka realizująca – Urząd Gminy w Wilkowicach

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2014-2015	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			
2014-2015	41.051,00	41.051,00	
Wydatki poniesione w okresie I-VI 2014 roku	17.282,04		
Razem:	17.282,04		
Stopień realizacji programu w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	42,10%		
Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	42,10%		

Projekt „Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych” realizowany jest na podstawie wniosku o przyznanie pomocy – znak sprawy UM 12-6930-UM12441007/13 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”. W czerwcu br. na stokach Magurki Wilkowickiej odbyły się, jako pierwsze w cyklu, górskie zawody rowerowe. W ramach realizacji zadania zakupiono nagrody, puchary oraz medale dla uczestników, zapewniono profesjonalną opiekę medyczną, obsługę sędziowską wraz z elektronicznym pomiarem czasu, przygotowano i oznakowano trasę zawodów, a także zapewniono posiłek dla uczestników i organizatorów. Kolejna edycja zawodów rowerowych, zaplanowana została na 6 września (sobota) br. Trzecie i zarazem ostatnie zawody z cyklu, będą zawodami w biegach przełajowych, planowany termin to 4 październik (sobota) br.

Realizacja programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-privatnym.

1. „Utrzymanie obiektu skoczni narciarskiej w Bystrej przy ul. Ochota”. Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2010-2015	234.240,00	39.040,00	29.280,00
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	126.880,00		
Wydatki poniesione w okresie I-VI 2014 roku	19.520,00		
Razem :	146.400,00		
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	62,50%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	75,00%		

W latach 2008-2010 na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-privatnym Gmina Wilkowice realizowała wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok-Bystra” inwestycje w zakresie remontu i modernizacji kompleksu skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota. Zadanie zostało zakończone, a skocznie oddane do użytkowania w 2010 roku. Zgodnie z zapisami umowy, gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach utrzymania skoczni do 2015 roku zabezpieczając na ten cel w 2014 roku kwotę 39.040 złotych. W pierwszym półroczu wypłacono 1/2 należnego wynagrodzenia. Pozostała część zgodnie z zawartą umową zostanie uregulowana w II półroczu.

Zakładany cel zadania, jakim była poprawa infrastruktury sportowej, zachęcanie mieszkańców i osób gościnnie przebywających na terenie gminy do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportów zimowych, podtrzymanie tradycji uprawiania narciarstwa klasycznego został osiągnięty.

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

Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

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

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna, na terenie Gminy Wilkowice”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach						
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok	Limit wydatków 2017 rok	Limit wydatków na lata 2018 - 2021 (bez zmian kwot w poszczególnych latach)
2010-2021	41.147.654,00	1.260.000,00	804.116,00	1.000.000,00	1.200.000,00	15.200.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	26.707.421,34					
Wydatki poniesione w okresie 01.01.2014 do 30.06.2014 roku	215.067,96					
Razem :	26.922.489,30					
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	17,07%					
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	65,43%					

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, ochrona wód i gleby.

Gmina w 2014 roku zaplanowała wykonanie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, umożliwiając w ten sposób przyłączenie budynków i właściwą gospodarkę ściekami. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetargi i podpisano umowy na wykonanie niezbędnych elementów kanalizacji sanitarnej, umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Mieszna i Wilkowice.

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

Wszystkie prace prowadzone były na podstawie zleconej do opracowania dokumentacji i kosztorysów inwestorskich. Nad prawidłowością ich wykonania czuwał zatrudniony inspektor nadzoru.

Trwały prace zmierzające do przeprowadzenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w granicach nowej

aglomeracji – na dofinansowanie której gmina zamierza pozyskać środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

Złożony został wniosek o wsparcie finansowe dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,79km w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszym półroczu instytucja zarządzająca dokonywała weryfikacji złożonego wniosku.

Wykonano dokumentację mapową dla aglomeracji zgodnie z wytycznymi do sporządzania map aglomeracji na potrzeby analizy opcji do Studium wykonalności jako niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla Gminy Wilkowice w ramach konkursu zamkniętego 12/POLiŚ/1/1/04/2014.

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

2. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2014	245.903,00	40.000,00	0,00
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	187.751,00		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	0,00		
Razem:	187.751,00		
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	76,35%		

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

3. „Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna -

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2008-2016	2.924.120,00	450.000,00	100.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	2.376.457,00		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	0,00		
Razem :	2.376.457,00		
Stopień realizacji zadania w 2013 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	81,27%		

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia ze Spółką Wodociagową w Miesznej, poprzez którą gmina realizuje zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę, dotyczące inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody, budowy zbiorników wody pitnej wraz z siecią wodociagową. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z aktualizacją kosztorysów i projektu, jak również prace geodezyjne. Czyniono starania o możliwość sfinansowanie zadania środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach składając stosowny wniosek o pożyczkę. Wszczęto procedurę przetargową. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w II półroczu br.

4. „Przebudowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska i ul. Rolnicza wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2011-2014	342.194,00	30.305,00
Wydatki poniesione do 31 XII 2013 roku	311.889,00	
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	0,00	
Razem :	311.889,00	
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	91,15%	

Środki zabezpieczone na dokończenie prac projektowych na przebudowę ul. Woprowskiej (obecnie ul. Wilkowska) budowę parkingu oraz dróg dojazdowych. Z uwagi na zmiany w terenie, spowodowane min. Budową drogi ekspresowej, rozważano możliwość rezygnacji z wykonywania dalszej części projektu.

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

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2011-2014	20.000,00	20.000,00
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	0,00	
Razem :	0,00	
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	0,00%	

Zlecono opracowanie projektu budowy chodnika, którego zakończenie i odbiór zaplanowano na II połowę br.

6. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Miesznej”.
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2011-2014	20.000,00	20.000,00
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	0,00	
Razem :	0,00	
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	0,00%	

Zlecono opracowanie projektu budowy chodnika, którego zakończenie i odbiór zaplanowano na II połowę br.

7. „Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych”.
Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2007-2015	6.034.278,00	1.900.000,00	800.000,00
Plan po zmianach			
Okres realizacji 2007-2015	5.784.278,00	1.650.000,00	800.000,00
Wydatki poniesione do 31 XII 2013 roku	4.760.555,90		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	0,00		
Razem :	4.760.555,90		
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	82,30%		

Z uwagi na duży zakres, jak również na duży jej koszt, inwestycja została podzielona na etapy. W roku 2014 zaplanowano wykonanie IV etapu przebudowy najdłuższej drogi gminnej. Prace inwestycyjne obejmują wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę odcinka drogi od budynku nr 105 – Domu Strażaka w Bystrej do mostu przy Zajeździe „Pod Źródłem”. Wykonana zostanie również kanalizacja sanitarna w rejonie przebudowywanej drogi umożliwiającą podłączenie się do niej budynków. Przeprowadzony został przetarg. Z uwagi na zbyt wysoką cenę został on jednak unieważniony i zostanie ponownie przeprowadzony w drugim półroczu br.

W pozycji łączne nakłady finansowe w WPF winna być wpisana kwota 7.210.556,00 złotych (wpisano 5.784.278,00 zł) – korekta wprowadzona zostanie przy najbliższej aktualizacji WPF.

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

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach				
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok	Limit wydatków 2016 rok
2013-2016	1.041.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	40.959,00			
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	0,00			
Razem:	40.959,00			
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%			
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	3,93%			

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

Rozpoczęcie prac nastąpi w II połowie 2015 roku, po wygaśnięciu umowy najmu obiektu.

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

Dział 710 Rozdział 71095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny = plan po zmianach			
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok	Limit wydatków 2015 rok
2013-2015	20.000,00	7.000,00	6.000,00
Wydatki poniesione do 30.12. 2013 roku	7.000,00		
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	0,00		
Razem	7.000,00		
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	0,00%		
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	35,00%		

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

10. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach”.
Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 rok
2007-2014	3.091.995,00	850.000,00
Plan po zmianach		
2007-2014	2.907.495,00	665.500,00
Wydatki na dzień 31.12.2013 rok	1.990.798,10	
Wydatki poniesione w okresie 01.01 2014 do 30.06 2014 roku	377.106,53	
Razem :	2.367.904,63	
Stopień realizacji zadania w 2014 roku w stosunku do planowanych wydatków	56,67%	
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2014 roku	81,44%	

Celem zadania jest poprawa warunków edukacji publicznej.

Inwestycję rozpoczęto w czerwcu 2012 roku a zakończenie prac budowlanych zgodnie z planem nastąpiło w maju 2014 roku. W ramach inwestycji wybudowany został czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, który został połączony z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Wykonano, bądź przebudowano parkingi, dojścia, ogrodzenie, przebudowano kanalizację itd. W okresie sprawozdawczym zakończono prace murarskie, przystąpiono do zakupów materiałów i pomocy naukowych i dydaktycznych celem wyposażania obiektu. Realizacja przebiegała zgodnie z planem. Przekazanie nowo wybudowanej części szkoły do użytkowania zaplanowano na 01 września br.

Realizacja umów, zapewniających w roku budżetowym i latach następnych ciągłość działania jednostki i których płatności przypadają na okres dłuższy niż jeden rok.

W okresie sprawozdawczym, Gmina Wilkowice, oprócz umów na dostawę mediów (woda, gaz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe itp.) nie zawierała umów mających charakter przedsięwzięć wieloletnich. Wszystkie płatności realizowane były na bieżąco, nie wystąpiły z tego tytułu zobowiązania wymagalne.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę

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

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

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

W O U T
Mieczysław Kuczyński