



GMINA WILKOWICE

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

**ZA OKRES
01.01. 2015 - 30.06.2015 ROKU**

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
WIELOLETNICH**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2015 została przyjęta do realizacji uchwałą Nr III/13/2014 na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2014 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wilkowice została opracowana na lata 2015-2022, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Wartości w niej przyjęte, odzwierciedlały kwoty planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętym również w tym dniu Uchwałą nr III/14/2014 - Budżetem Gminy Wilkowice na 2015 rok.

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

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

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

Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej**Zadania kontynuowane oraz przyjęte do realizacji w 2015 roku i w latach następnych****Wydatki o charakterze majątkowym****1. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice”.**

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | | |
| Plan po zmianach | 0,00 | 0,00 |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2015 rok |
| 2014-2015 | 1.285.700,00 | 1.264.380,00 |
| Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku | 21.299,46 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do – 30.06.2015 roku | 510.056,88 | |
| Razem : | 531.356,34 | |
| Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 40,34% | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 41,33% | |

Trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w granicach nowej aglomeracji – na dofinansowanie której gmina pozyskała środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Zadanie to, jest dofinansowane środkami w wysokości 870.723,00 złotych pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, na podstawie umowy nr POIS.01.01.00-00-111/14 z dnia 16 września 2014 roku. Trwały uzgodnienia w terenie, sporządzone zostały aktualne mapy do celów projektowych. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wymaganych prawem, zaplanowano na listopad 2015 roku.

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

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 2.442.229,00 | 2.442.229,00 |
| Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku | 0,00 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku | 724.051,63 | |
| Razem : | 724.051,63 | |
| Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 29,65% | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 29,65% | |

Zadanie zostało przyjęte do realizacji i wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dzięki pozytywnej opinii jaką uzyskał złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej gmina otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy nr 00030-6921-UM1200056/14 z dnia 07 listopada 2014 roku. Inwestycja o wartości 2.442.229,00 złotych, zostanie dofinansowana w kwocie 1.140.000,00 złotych.

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

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

- w rejonie Wilkowice Potoczek

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

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

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

Prace zostały rozpoczęte w 2014 roku, odbiory nastąpiły w ostatnich dniach czerwca br. Zadanie zostało zakończone, sporządzony zostanie wniosek o płatność.

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

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 3.795.056,00 | 439.065,00 |
| Plan po zmianach | | |
| 2014-2015 | 3.612.059,00 | 256.068,00 |
| Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku | 3.274.230,09 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku | 233.936,95 | |
| Razem : | 3.508.167,04 | |
| Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 91,36% | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 97,12% | |

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

W maju 2014 roku rozpoczęto inwestycję, wykonana została kanalizacja, drenaż wokół budynku, dobudowano klatkę schodową wraz z szybem na windę, wyremontowany został dach, instalacje wewnątrz budynku, wymieniono okna, na budynku położono elewację zewnętrzną, tynki i okładziny ścian wewnątrz budynku. Wykonany został system alarmowy i monitorujący oraz wewnętrzna sieć teletechniczna. Zainstalowany został system regulacji oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej wraz z montażem kurtyny.

Zakupiono sprzęty niezbędne do wyposażenia budynku. W grudniu 2014 roku inwestycja była w zasadzie zakończona, pozostały jedynie do wykonania drobne poprawki estetyczne. Przebudowany i zmodernizowany budynek w którym siedzibę uzyskał Gminny Ośrodek Kultury został uroczystie przekazany do użytkowania w 13 lutego 2015 roku. Od maja rozpoczęła działalność nowa gminna instytucja kultury. Trwają prace rozliczeniowe, w drugim półroczu zostanie przygotowany wniosek o płatność końcową.

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

Dział 926 Rozdział 92695 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = plan po zmianach | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 29.300,00 | 29.300,00 |
| Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku | 0,00 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku | 29.281,38 | |
| Razem : | 21.281,38 | |
| Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 99,94% | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 99,94% | |

Inwestycja pn. „Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach” to kolejny projekt, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie umowy nr 01528-6930-UM1240054/14 z dnia 17 grudnia 2014 roku, w ramach działania PROW na lata 2007-2013, gmina otrzymała dotację, dzięki której zrealizowana została kolejna inwestycja. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało wykonane, a dodatkowe elementy ścianki wspinaczkowej przekazano do użytkowania. Założeniem projektu była rozbudowa infrastruktury publicznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej, która spowodowała wzrost aktywności fizycznej i sportowej.

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 na 2015 rok |
| 2013-2015 | 4.209,00 | 2.018,00 |
| Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku | 2.191,00 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku | 2.013,69 | |
| Razem : | 4.204,69 | |
| Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 99,79% | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 99,79% | |

W 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego Subregionu Południowego w celu realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, celem wzmocnienia współpracy między JST, koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zabezpieczono w budżecie środki na wkład własny gminy w latach 2013 -2015. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w lutym br. Gmina wywiązała się z podjętych zobowiązań i przekazała zabezpieczone na ten cel środki zgodnie z zawartą umową.

2. „Postawmy na edukację w Gminie Wilkowice”.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 296.231,00 | 71.740,00 |
| Plan po zmianach | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 296.231,00 | 81.240,00 |
| Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku | 214.925,56 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku | 75.045,12 | |
| Razem : | 289.970,68 | |
| Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 95,74% | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 97,89% | |

Na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-24-065/13-00 w styczniu 2014 roku Gmina przystąpiła do realizacji projektu pn. „Postawmy na edukację w gminie Wilkowice” . Na

wykonanie zadania otrzymano wsparcie z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W ramach Projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze i rozwijające zainteresowania uczniów) we wszystkich szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne do prowadzonych zajęć. Projekt został zakończony w miesiącu czerwcu 2015 roku. W drugim półroczu nastąpi ostateczne rozliczenie kosztów projektu i złożenie stosownej dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim woj. śląskiego.

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

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

| Plan pierwotny | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 185.472,00 | 19.301,00 |
| Plan po zmianach | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 185.715,00 | 19.544,00 |
| Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku | 165.928,28 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku | 18.686,00 | |
| Razem: | 184.614,28 | |
| Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 95,61% | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 99,54% | |

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

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

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

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

4. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy.

| Plan pierwotny | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 35.670,00 | 35.670,00 |
| Wydatki poniesione na dzień 31.12.2014 roku | 0,00 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku | 0,00 | |
| Razem: | 0,00 | |
| Stopień realizacji programu w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 0,00% | |
| Stopień zaawansowania realizacji programu w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 0,00% | |

W 2014 roku przystąpiono do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Celem jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dokument zostanie sporządzony dzięki wsparciu finansowemu ze środków europejskich Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-559/13-00 zawartej 19.12.2014 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 gmina otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 30.319,50 złotych, pozostałą kwotę dołoży ze środków własnych. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą opracowania, zostanie ono wykonane do końca 2015 roku.

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

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

| Plan pierwotny = plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2010-2015 | 195.200,00 | 29.280,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 165.920,00 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku 2015 roku | 14.500,00 | |
| Razem : | 180.420,00 | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 49,52% | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 92,40% | |

W latach 2008-2010 na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Gmina Wilkowice realizowała wspólnie z Ludowym Klubem Sportowym „Klimczok-Bystra” inwestycje w zakresie remontu i modernizacji kompleksu skoczni narciarskich w Bystrej przy ul. Ochota. Zadanie zostało zakończone, a skocznie oddane do użytkowania w 2010 roku. Zgodnie z zapisami umowy, gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach utrzymania skoczni do 2015 roku zabezpieczając na ten cel w 2015 roku kwotę 29.280,00 złotych. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową uregulowana została połowa przypadającego na 2015 rok zobowiązania. Trwałość umowy 30 wrzesień 2015 rok.

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

Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

Oprócz zadań współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej gmina realizowała zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnim, jak również takie których termin realizacji przypadał na 2015 rok. 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 | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok | Limit wydatków na 2017 rok | Limit wydatków na 2018 rok | Limit wydatków na lata 2019 - 2023 (bez zmian kwot w poszczególnych latach) |
| 2010-2022 | 45.000.000 | 1.154.448,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 2.200.000,00 | 18.000.000,00 |
| Plan po zmianach | | | | | | |
| | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok | Limit wydatków na 2017 rok | Limit wydatków na 2018 rok | Limit wydatków na lata 2019 - 2023 (bez zmian kwot w poszczególnych latach) |
| 2010-2023 | 50.000.000,00 | 1.154.448,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 2.200.000,00 | 23.000.000,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 27.845.647,18 | | | | | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku | 3.325,00 | | | | | |
| Razem : | 27.848.972,18 | | | | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 0,29% | | | | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 55,70% | | | | | |

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 2015 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.

Zrealizowane zostało zadanie, na które uchwalono wydatki niewygasające. Na inwestycje w ramach zaplanowanych środków sporządzane były projekty, prowadzone były uzgodnienia w terenie, rozmowy z mieszkańcami.

Zawarto umowę na kwotę 190.945,86 zł, za którą wykonane zostanie 27 sięgaczy w sołectwie Bystra 10 szt, sołectwie Wilkowice 12 szt, a w sołectwie Mieszna 5 szt. W drugim półroczu zostaną zawarte umowy na wykonanie kolejnych odcinków sieci, sięgaczy i przyłączy kanalizacyjnych.

2. „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka”.

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków 2016 rok |
| 2007-2016 | 216.603,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 187.751,00 | | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 30.06.2015 roku | 0,00 | | |
| Razem: | 187.751,00 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 0,00% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 86,68% | | |

Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy, zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ochrona przeciwpowodziowa. W okresie sprawozdawczym prowadzone były uzgodnienia, konsultacje, spotkania z geologami, geodetami i innymi fachowcami branży. Zebrane wyniki badań poddawane są gruntownej analizie w celu podjęcia ostatecznej decyzji o możliwości budowy zbiornika w tym terenie, jego kształcie, wielkości i lokalizacji. Realizacja zadania nastąpi w najbliższych latach i jest uzależniona od dofinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

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

Dział 010 Rozdział 01010 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2015 rok | Limit wydatków 2016 rok |
| 2008-2016 | 980.0000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 130.604,04 | | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 30.06.2015 roku | 278.140,18 | | |
| Razem : | 408.744,22 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 52,48% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 41,71% | | |

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.

Inwestycję rozpoczęto w 2014 roku, a jej termin zakończenia i oddania do użytkowania zaplanowano na drugie półrocze 2015 roku. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z wykonaniem budynku stacji uzdatniania wody z instalacjami wewnętrznymi, zabudową zbiorników pompowni z istniejącego ujęcia. Zamontowane zostały dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną oraz wybudowano wodociąg główny o długości około 480 mb.

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

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

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2014-2016 | 620.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2014-2016 | 1.095.000,00 | 775.000,00 | 300.000,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 0,00 | | |
| Wydatki poniesione w okresie 01.01 2015 do 30.06.2015 roku | 20.000,00 | | |
| Razem : | 20.000,00 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 2,58% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 1,83% | | |

W 2014 roku przystąpiono do realizacji inwestycji, zlecając opracowanie projektu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę inwestycji. W 2015 roku wybudowany zostanie chodnik oraz przebudowana zostanie droga, natomiast parking zostanie wykonany i oddany do użytkowania w 2016 roku.

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

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2014-2016 | 365.000,00 | 45.000,00 | 300.000,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2014-2016 | 450.000,00 | 130.000,00 | 300.000,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12. 2014 roku | 20.000,00 | | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 30.06.2015 roku | 0,00 | | |
| Razem : | 20.000,00 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 0,00% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 0,44% | | |

W okresie sprawozdawczym na podstawie opracowanej w 2014 roku dokumentacji przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji polegającej na budowie odcinka chodnika wzdłuż ul. Handlowej w Miesznej. Również w tym przypadku zdecydowano o rozszerzeniu zakresu inwestycji i postanowiono zabezpieczyć w budżecie gminy dodatkowe środki na budowę parkingu przy tej ulicy. Inwestycja zostanie rozpoczęta budową chodnika, której wykonanie zaplanowano w 2015 roku, natomiast budowa parkingu nastąpi w 2016 roku. Inwestycja dofinansowana jest środkami pochodzącymi z funduszu sołectkiego Sołectwa Mieszna.

6. „Remont kapitalny, przebudowa ul. Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych”.

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2007-2015 | 5.720.747,00 | 1.100.000,00 | 50.000,00 |
| Okres realizacji | | | |
| 2007-2016 | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| Plan po zmianach | 7.179.044,90 | 1.100.000,00 | 50.000,00 |
| Wydatki poniesione do 31 XII 2014 roku | 5.733.256,45 | | |
| Wydatki poniesione w okresie 01.01. 2015 do 30.06. 2015 roku | 1.049.953,78 | | |
| Razem : | 6.783.210,23 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 95,45% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 94,49% | | |

Z uwagi na duży zakres, jak również na duży jej koszt , inwestycja została podzielona na etapy. Do 2013 roku wykonany został I,II i III etap przebudowy drogi.

W roku 2014 zaplanowano wykonanie IV etapu przebudowy najdłuższej drogi gminnej. Prace inwestycyjne obejmowały przebudowę odcinka drogi od budynku nr 105 – Domu Strażaka w Bystrej do mostu przy Zajeździe „Pod Źródłem” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W rejonie przebudowywanej drogi wykonana została kanalizacja sanitarna umożliwiająca podłączenie się do niej budynków, przebudowano sieć teletechniczną i elektroenergetyczną. Ze względu na szeroki zakres prac inwestycyjnych, wykonanie zadania zostało wydłużone do 2015 roku. Inwestycja została zakończona, a przebudowany odcinek drogi przekazano do użytkowania w miesiącu czerwcu 2015 roku.

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

Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2013-2016 | 841.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2013-2016 | 741.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 40.959,00 | | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 30.06.2015 roku | 0,00 | | |
| Razem: | 40.959,00 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 0,00% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 5,53% | | |

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

Rozpoczęcie prac nastąpi w II połowie 2015 roku, po wygaśnięciu umowy najmu, a ich zakończenie i oddanie budynku do eksploatacji zaplanowano na 2016 rok. Czynnione będą starania o wsparcie finansowe inwestycji ze środków zewnętrznych.

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

Dział 710 Rozdział 71095 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny = plan po zmianach | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2013-2015 | 20.000,00 | 6.000,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12. 2014 roku | 14.000,00 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 30.06 2015 roku | 6.000,00 | |
| Razem | 20.000,00 | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 100,00% | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 100,00% | |

Gmina wyraziła wolę współdziałania z Powiatem Bielskim i innymi gminami położonymi na obszarze powiatu bielskiego w celu przygotowania i realizacji zadania , które jak planuje się będzie współfinansowane ze środków EFRR w ramach działania 2.2 Priorytet II - RPO woj. śląskiego na lata 2007-2013. Realizację rozpoczęto w 2013 roku. Zgodnie z zawartym porozumieniem, w okresie sprawozdawczym przekazano całą transzę za 2015 rok. Zadanie zostało zakończone.

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

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

| Plan pierwotny | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 61.200,00 | 28.000,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 33.077,23 | |
| Wydatki poniesione w okresie 01.01 2015 do 30.06.2015 roku | 17.494,35 | |
| Razem: | 50.571,58 | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 62,48% | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 82,63% | |

W 2014 roku podjęto decyzję o rozbudowie posiadanej infrastruktury sportowej. Na terenach przyległych do ul. Do Lasku w Wilkowicach przystąpiono do budowy boisk trawiastych. Wykonano niwelację terenu, odwodnienie liniowe (rów wzdłuż ulicy), utwardzono miejsca postojowe, postawiono zaplecze magazynowe. Prowadzone były prace pielęgnacyjne nawierzchni boiska. W okresie sprawozdawczym nadal trwały prace ziemne związane z budową boiska i towarzyszącej mu infrastruktury. Planowane zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytkowania nastąpi końcem 2015 roku.

10. „Budowa mieszkań komunalnych w budynku „Starej Szkoły” na Huciskach.
Dział 700 Rozdział 70005 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok |
| 2014-2015 | 105.129,00 | 98.364,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 6.765,00 | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 30.06.2015 roku | 62.327,78 | |
| Razem : | 69.092,78 | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 63,36% | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 65,72% | |

Inwestycja polegająca na dostosowaniu pomieszczeń z budynku „Starej Szkoły” w Wilkowicach została zapoczątkowana wykonaniem projektu. Podpisana została umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z planem w budynku „Starej Szkoły” na Huciskach w Wilkowicach powstanie mieszkanie socjalne o powierzchni 42,26m². W okresie sprawozdawczym trwały prace adaptacyjne pomieszczeń mieszkanie zostało do użytkowania w miesiącu maju br.

11. „Budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach”.
Dział 801 Rozdział 80110 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2014-2016 | 363.364,00 | 301.364,00 | 50.000,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2014-2016 | 18.653,00 | 6.653,00 | 0,00 |
| Wydatki poniesione do 31.12.2014 roku | 12.000,00 | | |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 30.06. 2015 roku | 0,00 | | |
| Razem : | 12.000,00 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 0,00% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2015 roku. | 64,33% | | |

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 nastąpi do końca sierpnia 2015 roku .

12. „Budowa „Orlika” lekkoatletycznego w Wilkowicach”.
Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Urząd Gminy

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2015-2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2015-2016 | 114.711,00 | 14.711,00 | 100.000,00 |
| Wydatki poniesione w okresie od 01.01 2015 do 30.06. 2015 roku | 4.487,96 | | |
| Razem : | 4.487,96 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 30,51% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych 30 czerwca 2015 roku. | 0,43% | | |

W trakcie roku budżetowego podjęto decyzję, aby zmienić nieco charakter ujętego w planie zadania inwestycyjnego pn. Budowa szkolnego obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach (poz.11) i **wybudować „Orlik” lekkoatletyczny w Wilkowicach**”. Inwestycja znacznie różni się od planowanego do wybudowania stadionu lekkoatletycznego, jest nowocześniejsza i bardziej funkcjonalna. Również przyczyni się do poprawy bazy sportowej w gminie, a tym samym do wzrostu aktywności sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przy planowaniu inwestycji wykorzystana zostanie dokumentacja sporządzona na potrzeby budowy stadionu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach. Posiadana dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie środkami zewnętrznymi, które Gmina zamierza pozyskać w 2016 roku.

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

| Plan pierwotny | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2015-2016 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Plan po zmianach | | | |
| Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2015 rok | Limit wydatków na 2016 rok |
| 2015-2016 | 342.850,00 | 292.850,00 | 50.000,00 |
| Wydatki poniesione w okresie 01.01 2015 do 30.06.2015 roku | 165.954,10 | | |
| Razem : | 165.954,10 | | |
| Stopień realizacji zadania w 2015 roku w stosunku do planowanych wydatków | 56,67% | | |
| Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do planu nakładów poniesionych do 30 czerwca 2015 roku | 56,67% | | |

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

Wyremontowano dach budynku Starej Strażnicy wchodzącego w kompleks obiektów Gminnego Ośrodka Kultury, przygotowano teren pod lokalizację skansenu, w którym zostaną umieszczone stare, zabytkowe zabudowania z terenu gminy, wyplantowano tereny pod

potrzeby budowy placu zabaw, urządzono tereny zielone. Trwały prace projektowe na wykonanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obiektów, które zostaną wykonane w drugim półroczu 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana w ciągu całego roku budżetowego i miała na celu zapewnienie zgodności podstawowych wielkości z obowiązującym budżetem na 2015 rok. Ujmowanie zadań i planowanie kwot na ich realizację w każdym przypadku poprzedzone było wnikliwą analizą aktualnego długu gminy oraz określania możliwości jego spłaty w kolejnych latach.

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania były w ciągu roku realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami.


WOLIT
Mieczysław Rączka