

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 rok	% wykona nia	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 999 843,28	4 829 512,73	4 799 127,48	99,37%	6 512 943,95	2 142 660,28	75 000,00	6 162 880,90
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 999 843,28	4 829 512,73	4 799 127,48	99,37%	6 512 943,95	2 142 660,28	75 000,00	6 162 880,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 184 460,28	1 814 547,96	1 784 553,70	99,92%	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	3 281 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 184 460,28	1 814 547,96	1 784 553,70	99,92%	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	3 281 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2017	1 817 460,28	1 799 547,96	1 775 893,70	98,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2019	3 367 000,00	15 000,00	8 660,00	57,73%	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	3 281 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 815 383,00	3 014 964,77	3 014 573,78	99,99%	4 879 943,95	509 660,28	75 000,00	2 881 880,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 815 383,00	3 014 964,77	3 014 573,78	99,99%	4 879 943,95	509 660,28	75 000,00	2 881 880,90
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce - I etap budowa Sali Gimnastycznej	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2018	4 887 543,54	2 689 864,77	2 689 709,15	99,99%	1 861 864,77	0,00	0,00	806 220,62
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby Przedszkola	Urząd Gminy Tarnawatka	2017	2018	1 852 179,18	300 100,00	300 014,00	99,97%	1 552 079,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2017	2018	1 026 000,00	25 000,00	24 850,63	99,40%	1 001 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.5	Remont zbiornika oraz wykonanie ujęcia wody P.Poż. i pomostów dla celów rekreacyjnych	Urząd Gminy Tarnawatka	2018	2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	420 000,00	480 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawace - Tartaku	Urząd Gminy Tarnawatka	2018	2020	149 660,28	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	29 660,28	75 000,00	149 660,28

W O J T
Piotr Pasieczny

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych WPF

na dzień 31 grudnia 2017 roku

I. Przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan zg. z uchwałą budżetową	Zmiany planu	Zmiany planu	Zmiany planu	Zmiany planu	Zmiany planu	Plan na dzień 31 grudnia 2017 roku
			Uchwała nr XIX/134/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku	Uchwała nr XXI/144/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2017 roku	Uchwała nr XXII/153/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 września 2017 roku	Uchwała nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku	Uchwała nr XXV/174/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawacie - Tartaku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
2	Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka	3 186 343,00	0,00	-918 085,63	0,00	-12 053,71	-456 655,70	1 799 547,96
3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
4	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawacie - I etap budowa Sali Gimnastycznej	1 861 864,77	0,00	0,00	0,00	828 000,00	0,00	2 689 864,77
5	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawacie na potrzeby Przedszkola	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00	300 100,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00
	Razem plan przedsięwzięcia	5 080 707,77	-7 500,00	-618 085,63	50 000,00	816 046,29	-491 655,70	4 829 512,73

W 2017 roku plan przedsięwzięć został zmniejszony o inwestycje wieloletnie, co do których zmienił się albo termin realizacji, albo wielkość inwestycji, albo brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tarnawacie - Tartaku: Wójt Gminy Tarnawatka przez kilka lat starał się pozyskać środki na wykonanie tego przedsięwzięcia jednak nie udało się. Inwestycja ta została przeniesiona do wiersza "wydatki na programy lub zadania pozostałe" i planuje się ją zrealizować w latach 2018-2021 ze środków własnych.

Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka : Zmiany wartości inwestycji pokierowane były: zmianą wartości po przetargu oraz zmianą wartości wykonania zadania. Inwestycja została zrealizowana z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach tego zadania zostały wykonane instalacje i montaż zestawów solarnych. Realizacja inwestycji została zakończona w 2017, końcowe rozliczenie nastąpi w 2018 roku. Końcowe rozliczenie pokaże faktyczne kwoty udziału środków unijnych i własnych. Udział środków unijnych zgodnie z projektem to kwota 1 389 076, 00 zł, a środków własnych 386 817, 70 zł., jednak nie są to wartości ostateczne. W roku 2017 otrzymane środki unijne to kwota 1 164 338, 67 zł, wpłaty od mieszkańców to kwota 166 105, 37 zł, a udział środków gminy to kwota 303 803, 03 zł. Jeżeli projekt będzie przyjęty bez zastrzeżeń, bez odjętych procentowo kar, to w 2018 roku gmina powinna otrzymać do budżetu w formie refundacji różnicę w dotacji.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka: W 2016 roku Gmina Tarnawatka złożyła wniosek na dofinansowanie tego przedsięwzięcia jednak nie udało się pozyskać na nie środków . W 2017 roku przygotowania do złożenia wniosku zostały wznowione, w związku z tym opłacono wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Na chwilę obecną nie ogłoszono naboru wniosków na to zadanie, ale gmina zamierza skorzystać z tej formy pomocy i śledzi na bieżąco sytuację.

Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawacie - I etap budowa Sali Gimnastycznej: Zwiększenie wartości tej inwestycji jest związane z uzyskaniem w 2017 roku większej kwoty dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej infrastruktury Sportowej – edycja 2016. W 2018 roku planuje się opłacić roboty wykończeniowe, wyposażenie sali sportowej oraz całego zaplecza socjalnego. Planowany termin oddania do użytku tego obiektu to rok 2018.

Zakup samochodu osobowo-dostawczego: Zrezygnowano z realizacji tego zadania jako przedsięwzięcie wieloletnie i przeniesiono je do zadań inwestycyjnych jednorocznych. Zostało ono wykonane w całości w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 25 500, 00 zł.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawacie na potrzeby Przedszkola: Przedsięwzięcie to planowane było do realizacji już w latach wcześniejszych, jednak brak środków własnych oraz brak możliwości otrzymania dofinansowania z zewnątrz uniemożliwił jego realizację. W 2017 roku gmina zdecydowała się na realizację tego zadania ze środków własnych, z pomocą Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, który udzielił pożyczki na realizację zadania w kwocie 300 000, 00 zł w 2017 roku i 700 000, 00 zł w 2018 roku. Oczywiście Wójt Gminy Tarnawatka nadal szuka możliwości dofinansowania tego zadania, bo byłaby to korzystniejsza forma realizacji zadania. Pożyczka została udzielona na roboty budowlane, pozostaje jeszcze kwestia wyposażenia rozbudowanego obiektu. Obiekt został zaprojektowany jako budynek cztero oddziałowego przedszkola z pomieszczeniami dla zajęć dydaktycznych i zbiorowych dla dzieci przedszkolnych. W budynku znajdują się między innymi pomieszczenia takie jak: pomieszczenia sal zajęć ruchowych i zbiorowych, zaplecza sanitarne, szatnie na około 96 dzieci, pokoje dla personelu, pomieszczenia wydawania posiłków, pomieszczenia leżaków i pomocy dydaktycznych. Oddanie obiektu do użytku planuje się w 2018 roku.

Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka: Przedsięwzięcie to zostało wprowadzone w trakcie roku ponieważ zaistniała możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu państwa na tego rodzaju przedsięwzięcie. W 2017 opracowany został projekt przebudowy drogi na odcinku od strony drogi krajowej Nr 17 do drogi powiatowej nr 3504L o długości 1 102,00 mb. Projekty dotyczyły branży drogowej i elektrycznej. W chwili obecnej projekt został zatwierdzony i na realizację zadania gmina otrzymała na 2018 rok dofinansowanie w wysokości 499 800, 00 zł.

Remont zbiornika oraz wykonanie ujęcia wody P.Poż i pomostów dla celów rekreacyjnych: Inwestycję tą planuje się zrealizować w latach 2018-2019. Obecnie złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pożyczkę na realizację tego zadania, jest możliwość uzyskania do 80% wartości zadania. Po otrzymaniu pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy istnieje również szansa częściowego umorzenia pożyczki, z przeznaczeniem kwoty tego umorzenia na cele ochrony środowiska. Remont zbiornika ma polegać na odmuleniu czaszy zbiornika wraz z uformowaniem skarp odwodnych w celu uzyskania odpowiedniej głębokości lustra wody. Wykonanie ujęcia wody do celów p.poż spowoduje poprawę stanu bezpieczeństwa p.poż na terenie miejscowości Pańków oraz na obszarze przylegających do tej miejscowości lasów.

II. Wykonanie planu przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan w 2017. roku	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
	1	2	3	4
1	Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka	1 799 547,96	1 775 893,70	98,69%
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka	15 000,00	8 660,00	57,73%
3	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce - I etap budowa Sali Gimnastycznej	2 689 864,77	2 689 709,15	99,99%
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tarnawatce na potrzeby Przedszkola	300 100,00	300 014,00	99,97%
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 111581L w msc. Tarnawatka	25 000,00	24 850,63	99,40%
	Razem przedsięwzięcia	4 829 512,73	4 799 127,48	99,37%

WÓJT
Piotr Pasierzyn