

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku Gminy Wisznice

Uchwałą Rady Gminy Wisznice Nr XIV/91/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wisznice na lata 2019-2027 (z późniejszymi zmianami).

W I półroczu br. na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- a) zwiększono dochody o kwotę 1 526 978,44 zł, w tym:
  - dochody bieżące zwiększono o 1 120 520,44 zł,
  - dochody majątkowe zwiększono o 406 458,00 zł
  
- b) zwiększono wydatki w kwocie – 2 107 872,15 zł
  - wydatki bieżące zwiększono o 1 444 288,95 zł,
  - wydatki majątkowe zwiększono o 663 583,20 zł,
  
- c) zwiększono przychody budżetu o kwotę 580 893,71 zł, w tym:
  - wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku ubiegłego – 535 893,71 zł,
  - z zaciąganych kredytów – 45 000,00 zł,

Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 1 572 707,30 zł. Zgodnie z budżetem gminy plan roczny zakłada deficyt w kwocie 1 272 893,71 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 90 000 zł dla Energia Dolina Zielawy Sp. z o.o.

Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 7 412 718,00 zł, w tym:

- kredyt inwestycyjny z 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na sfinansowanie zadania „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic” - 200 000 zł
- kredyt z 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 990 964 zł,
- kredyt z 2013 r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 172 000 zł,
- kredyt z 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Wisznicach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 401 900 zł,
- kredyt z 2015 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie – konsolidacyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 954 500 zł,
- kredyt z 2017 r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 101675L w Horodyszczu” – 818 000 zł,
- kredyt z 2017 r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1098L w Polubicze Dworskie i Polubicze Wiejskie Pierwsze” –

340 000 zł,

- kredyt z 2017 r. w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie na zadanie „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Wisznice” – 185 000,00 zł,
- kredyt z 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Wisznicach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 100 154 zł,
- kredyt z 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Wisznicach na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wkład własny do projektów – 1 250 200 zł,

Z analizy wieloletniej prognozy finansowej wynika że zaplanowane na 2020 r. obciążenie gminy z tytułu spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) do planowanych w tym roku dochodów wynosi na 30 czerwca 2020 r. 8,76 % i zmniejszył się w ciągu roku, w związku ze zmianami budżetu, na początek roku wynosił 9,40 % . Dopuszczalny dla gminy Wisznice wskaźnik spłaty obliczony dla roku budżetowego – stosownie do art. 243 ust.2 ustawy o finansach publicznych – w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy stanowi 15,75 %.

### **Informacja o przebiegu przedsięwzięć:**

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w na początek roku wynosiły 12 128 640,53 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan o 514 922,63 zł, w tym na przedsięwzięcia:

- Akademia Sukcesu – zwiększono o 59 873,36 zł,
- Aktywni i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny – zwiększenie o 318 835,69 zł,
- Promocja przedsiębiorczości na terenie Gminy Wisznice – zwiększenie o 122 033,58 zł,
- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności – nowe możliwości – nowe wprowadzono do realizacji w kwocie – 96 200,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice – zwiększenie o 24 477,00 zł,
- Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug – zwiększenie wydatków o 11 053,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice – zwiększono o 18 450,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w m.Łyniew i Marylin – zmniejszono o 116 000,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019 – 2020 – zmniejszono o 20 000,00 zł.

Po dokonaniu tych zmian plan na przedsięwzięcia na 30.06.2020 r. roku 12 643 563,16 zł i został zrealizowany w I półroczu br. w wysokości 1 138 523,73 tj. w 9 %.

W I półroczu 2020 r. zakończono rzeczową realizację projektów i zadań: Wzrost efektywności i dostęp e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu BUG, Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020.

Następująca umowa o dofinansowanie została podpisana w I połowie 2020 r.: Lokalny

Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności – nowe możliwości, a dwa projekty są na etapie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim: Gram w zielone – montaż instalacji fotowoltaicznych i Energia dla przyszłości odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice.

a) **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.** Planowane wydatki 12 533 297,16 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1 108 343,96 zł, na:

- **Wydatki bieżące, wykonanie** – 237 691,70, w tym:

**Przedsięwzięcie 1.1.1.1 Realizacja projektu Akademia Sukcesu** – plan na 2020 rok wynosi 171 462,01 zł, wykonano 42 863,51 zł.

Ogólne nakłady na projekt są zaplanowane w kwocie 650 897,92 zł. Projekt edukacyjny *Akademia sukcesu* realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z okresem realizacji 2018 -2020, do 30.06.2020 ogółem wydatkowano od 2018 r. 522 299,42 zł. Przystąpiło do uczestnictwa 302 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Wisznicach.

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach, w okresie sprawozdawczym zajęcia projektowe były realizowane w okresie 1 styczeń 2020 r. - 11 marca 2020 r. Zrealizowano łącznie 146 godzin zajęć wyrównawczych - 49,5 godziny w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 96,5 godziny w Szkole Podstawowej w Wisznicach (m.in. z matematyki, j. angielskiego, z j. rosyjskiego), 225 godzin zajęć rozwijających - 70 godzin w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 155 godzin w Szkole Podstawowej w Wisznicach (m. in. z grafiki, robotyki, programowania, j. angielskiego i j. rosyjskiego) oraz 46 godzin zajęć specjalistycznych - 28 godzin w Szkole Podstawowej w Horodyszczu, 18 godzin w Szkole Podstawowej w Wisznicach (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i terapeutyczne). Z powodu pandemii nie odbyło się 225,5 godzin zajęć wyrównawczych, 338 godzin zajęć rozwijających i 72 godziny zajęć specjalistycznych zaplanowanych na okres 12 marca 2020 r. – 26 czerwca 2020 r. Również ze względu na pandemię nie odbyło się szkolenie „Uzależnienie od mediów (Nowe uzależnienia w szkole - czy wymagają innego podejścia?)” zaplanowane na 16 i 17 marca 2020 r. dla 8 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Horodyszczu. Nowy termin szkolenia wstępnie został ustalony na wrzesień 2020 r. W ramach projektu jedna z nauczycielek Szkoły Podstawowej w Horodyszczu w roku 2020 kontynuuje studia podyplomowe z „Integracji Sensorycznej” uprawniające do prowadzenia diagnozy i terapii SI.

Aby jak najbardziej ograniczyć negatywny wpływ w/w opóźnień w realizacji projektu (wywołanych pandemią SARS – Co-V-2) na zaplanowane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki rezultatu i produktu, Beneficjent planuje skorzystać z art. 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID – 19 w 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 694) i wydłużyć okres realizacji projektu o 90 dni.

**Przedsięwzięcie 1.1.1.2 Usługi społeczne w Gminie Wisznice – zwiększenie dostępności usług społecznych do wysokiej jakości,** jest to przedsięwzięcie z okresem realizacji 2020 - 2022, łączne nakłady zaplanowane – 1 476 665,20 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania, tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono akcję informacyjną, zrekrutowano uczestników na zajęcia profilaktyczne, aktywizujące oraz usługi asystenckie i opiekuńcze. Przeprowadzono również rozeznanie rynku oraz szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Przygotowano dokumentację przetargu nieograniczonego dla zamówienia Usługi profilaktyczne, aktywizujące i towarzyszące dla uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Wisznice”.

Ze względu na pandemię koronawirusa SARS - CoV - 2 poszczególne etapy realizacji projektu przesunęły się w czasie. Rekrutacja do projektu była utrudniona, ponieważ wszyscy potencjalni uczestnicy to osoby z grupy podwyższonego ryzyka (osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami). Również utrudnione było przeprowadzenie rozeznania rynku i oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Większość sklepów była zamknięta, pracownicy nie odbierali telefonów i nie odpowiadali na wiadomości. Dostępność niektórych pozycji wskazanych w szczegółowym opisie projektu była ograniczona. Rozszerzenie grona potencjalnych wykonawców, do których przesyłano prośbę o wycenę oraz łagodzenie obostrzeń w kraju i na świecie w związku z pandemią SARS – CoV – 2 pozwoliło na zakończenie procesu rozeznania rynku i ustalenie wartości przedmiotu zamówienia.

Aby jak najbardziej ograniczyć negatywny wpływ w/w opóźnień w realizacji projektu (wywołanych pandemią SARS – Co-V-2) na zaplanowane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki rezultatu i produktu, Beneficjent planuje skorzystać z art. 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID – 19 w 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 694) i wydłużyć okres realizacji projektu o 90 dni.

Na 2020 rok zaplanowano 590 578,00 zł, wydatkowano 5 933,47 na wynagrodzenia koordynatora, asystenta koordynatora i obsługi księgowej, zatrudnionych od 01 czerwca 2020 r.

**Przedsięwzięcie 1.1.1.3 Aktywni i Sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny** – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizację została podpisana 03 czerwca 2019 r. z okresem realizacji 2019 -2021 i wartością ogólną 1 120 235,20 zł.

Ogółem od początku realizacji projektu wydatkowano 625 463,06 zł, w 2020 r. 180 317,94 zł. W styczniu 2020 r. zostały zorganizowane 3 spotkania okolicznościowe, na których obecni byli uczestnicy Klubu Seniora w Wisznicach. Catering i oprawa muzyczna wyniosła 2 032,73 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. odbywały się zajęcia w Klubie Seniora. Seniorzy uczestniczyli na zajęciach ruchowych na basenie, pilates/joga/gimnastyka oraz nordic - walking, muzycznych, z rękodziela, IT, literackich. Korzystali także z konsultacji prozdrowotnych z psychologiem, kosmetyczką, dietetykiem oraz podologiem. Zajęcia odbywały się w grupach oraz indywidualnie. Zrealizowano 143,5 godzin zajęć. W trakcie zajęć dostarczany był serwis kawowy na łączną kwotę 3 483,43 zł. Odbył się także wyjazd do teatru do Warszawy, w którym uczestniczyło 35 Seniorów (koszt 3 880,00 zł). W okresie 12.03.2020r. – 12.06.2020 r. zajęcia w Klubie Seniora były czasowo zawieszono z powodu

pandemii.

Zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie do Klubu Seniora oraz materiały do zajęć z rękodzieła na kwotę 16 766,23 zł.

W ramach projektu została utworzona również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej z Filią w Gminie Wisznice w budynku Domowego Szpitala oraz budynku Urzędu Gminy Wisznice.

Projekt realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, który z Gminy otrzymuje w ramach projektu dotację na realizację zadań, w 2020 r. 100 000,00 zł.

**Przedsięwzięcie 1.1.1.4 Promocja przedsiębiorczości na terenie Gminy Wisznice –** Projekt realizowany w okresie 2019-2021, ogólna wartość 2 678 487,16 zł, plan na 2020 2 497 401,16 zł.

Umowa Nr 199/RPLU.09.03.00-06-0110/18-00 została podpisana dn. 18.07.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 60 os. pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia z terenu Doliny Zielawy (gminy: Wisznice, Rossosz, Sosnówka, Jabłoń, Milanów, Podedwórze) poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia finansowego oraz doradczo-szkoleniowego. W wyniku realizacji projektu 49 osób rozpocznie własną działalność gospodarczą, przez co stworzonych zostanie minimum 59 miejsc pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Białkopodlaską Fundacją Rozwoju (zaplanowana dotacja na 2020 r.– 2 312 077,00).

Ogółem poniesione nakłady na projekt od początku realizacji w 2019 r. wyniosły 11 947,38 zł, w tym w 2020 r. – 8 576,78 zł. Wyplacone zostały wynagrodzenia koordynatora, księgowej oraz za przeprowadzenie szkoleń.

W I półroczu 2020 r. zostali wyłonieni wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń.

**Przedsięwzięcie 1.1.1.5 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Nowe umiejętności – nowe możliwości,** realizowany w ramach projektu grantowego Nr POWR.02.14.00-001012/19 pn. „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i de faworyzowanych. Edycja II”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowany w latach 2020-2021.

Wartość projektu, w całości dofinansowana wynosi 200 200,00 zł, w tym do realizacji w 2020 r.– 96 200,00 zł, w 2021 – 104 000,00 zł.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i poprawa rynku pracy obszaru rewitalizacji.

Projekt będzie prowadzony w partnerstwie, przy udziale nauczycieli jak i zewnętrznych firm szkoleniowych. Model LOWE będzie polegał na uaktywnieniu i zaangażowaniu osób dotychczas biernych lub mało aktywnych poprzez dobór odpowiednich form i zakresu edukacji, dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Szczegółowy zakres szkoleń, zajęć i warsztatów będzie opracowany po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 1400 godzin zajęć i warsztatów.

- **Wydatki majątkowe, wykonanie – 870 652,26 zł, w tym:**

**Przedsięwzięcie 1.1.2.1 Promocja niskoemisyjności na terenie gmin północnej Lubelszczyzny**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w partnerstwie Gmin: Jabłoń, Milanów, Rossosz, Łomazy, Miasto Terespol, Rokitno i Wisznice, która jest liderem projektu. Umowa o dofinansowanie została podpisana 18.12.2017 r. Ogółem zaplanowane nakłady wynosiły 1 909 356,18 zł, w tym na 2020 r. – 559 000,00 zł, a wykonane: wydatki w 2020 r.– 415 506,46 zł. Na terenie gminy Wisznice oraz siedmiu gmin partnerskich w latach 2019/2020 zostało zmodernizowane oświetlenie uliczne. Wymienionych zostało łącznie 3045 opraw świetlnych, w tym na obszarze gminy Wisznice 612 szt. Przystarzałe i energochłonne lampy zostały zastąpione nowoczesnymi oprawami LED o mocy od 76 do 224 W. Ponadto zamontowano latarnie LED z ogniwami fotowoltaicznymi w Wisznicach (10 szt.) oraz w Łomazach (5 szt.) - o mocy 150 W, moc zestawu fotowoltaicznego 250 kW.

W miejscu stycznium zostały przeprowadzone odbiory przeprowadzonych prac montażowych. Gmina dokonała rozliczenia finansowego z wykonawcą. Wykonawcy zostały potrącone odsetki karne za opóźnienie w realizacji. Dokonano rozliczenia końcowego z IZ.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie gminy Wisznice**, w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Przewidziany okres realizacji zadania to lata 2017-2021, a łączne nakłady 13 930 498,90 zł. Plan na 2020 r. wynosi 6 150 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 57 307,66 zł, a od początku realizacji projektu wydatkowano 1 912 092,16 zł.

Celem głównym projektu jest zatrzymanie procesów marginalizacji oraz przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej w Gminie Wisznice. Cele szczegółowe projektu to:

1. Poprawa jakości korzystania z przestrzeni w gminie Wisznice;
2. Likwidacja izolacji obszarów problemowych;
3. Poprawa jakości życia mieszkańców, integracji społecznej i poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Wisznice.

W ramach realizacji projektu, w Gminie Wisznice nastąpi:

1. Przebudowa budynku w centrum miejscowości Wisznice wraz z adaptacją na cele socjalne (mieszkania treningowe, gabinety rehabilitacyjne) oraz komercyjne (sala kinowa) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – przebudową drogi wewnętrznej, wykonaniem chodników i utwardzeń, ustawieniem wiaty przystankowej, montażem placu zabaw oraz wykonaniem monitoringu.
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na cele socjalne w miejscowości Wisznice wraz z przyległym terenem.
3. Przebudowa i nadbudowa budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach, w tym rozbudowa o pomieszczenie świetlicy oraz wybudowanie mini sali treningowej. W budynku socjalnym zostanie wykonany demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż konstrukcji i pokrycia dachu, skucie tynków, rozebranie podłóg, demontaż istniejącej instalacji, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, montaż pomp ciepła, wykonanie tynków, montaż stolarki, zakup podstawowego wyposażenia.
4. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Curynie. Nastąpi zakup nieruchomości - budynku w końcowej fazie budowy oraz jego zaadoptowanie na potrzeby Zakładu, zakup wyposażenia, w tym sprzętu medycznego niezbędnego do funkcjonowania 60 miejsc opieki

stacjonarnej, montaż dźwigu osobowego oraz szpitalnego, zagospodarowanie terenu wokół budynku.

W 2019 r. zakupiono nieruchomość Nr 275 i 1045 o obszarze 2,8613ha z zabudową centrum medycznego z przeznaczeniem na Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Curynie. Podjęte zostały przygotowania do realizacji przedsięwzięcie polegającego na dostosowaniu budynku do potrzeb ZOL oraz zakupu wyposażenia.

W I półroczu 2020 r. zrealizowane zostały następujące postępowania przetargowe:

- Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z miejscami hospicyjnymi – przetarg został rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 09.04.2020 r.
- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Wisznice w ramach realizacji projektu – przetarg został rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 26.06.2020 r.
- Adaptacja budynku w centrum Wisznic na cele socjalne oraz komercyjne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – przetarg został rozstrzygnięty, umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 01.06.2020 r.

Wykonawca inwestycji polegającej na utworzeniu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z miejscami hospicyjnymi w miejscowości Curyń przystąpił do realizacji prac remontowo-budowlanych. Realizacja prac przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Zaangażowanie prac na inwestycji na koniec czerwca br. ok 20 %.

Prowadzony jest bezpośredni nadzór inwestorski przez wyłonioną firmę. Gmina podjęła przygotowania do ogłoszenia ostatniego przetargu w ramach projektu na realizację przedsięwzięcie polegającego na: wykonaniu budynku mieszkalnego - socjalnego w Wisznicach oraz przebudowie i nadbudowie budynku socjalnego na stadionie sportowym w Wisznicach.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.3 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wisznice** – projekt z założeniem realizacji w latach 2019-2022, ogólna wartość 5 154 741,21 zł, na 2020 r. na podstawie umowy Nr RPLU.05.02.00-06-0131/19-00 podpisanej dn. 29.10.2019 z Województwem Lubelskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gm. Wisznice wpływająca na wzrost jakości życia społeczności lokalnej oraz zwiększenie konkurencyjności obszaru. Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej SP i UG w Wisznicach, SP w Horodyszczu, OSP Polubicze Wiejskie (pow. użytkowa 6275,57m<sup>2</sup>), obejmuje wykonanie następujących prac termomodernizacyjnych:

- 1) SP w Wisznicach - inst. c.o., docieplenie ścian, stropu, płyt, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji LED, instalacja (PV15,36 kW),
- 2) SP w Horodyszczu: modernizacja inst. c.o., docieplenie ściana, stropu, wymiana drzwi i okien, inst. LED, int. PV 7,68 kWp.
- 3) OSP Polubicze Wiejskie: montaż pompy ciepła 60 kW i inst. c.o., docieplenie stropu, ściany bez izolacji i z izolacją, wymiana drzwi i okienne, montaż instalacji LED, montaż instalacji PV 5,12.
- 4) UG Wisznice: montaż pompy ciepła 80kW, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalacji LED.

Plan wydatków na 2020 r. - 24 477,00 zł został zrealizowany w całości na wykonanie dokumentacji projektowej. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wyniosły 61 697,00 zł. W 2020 r. otrzymano refundację poniesionych wydatków za 2019 i 2020 r. w wysokości 44 767,93 zł.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.4 Usługi społeczne w Gminie Wisznice**, celem projektu jest realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania, tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Projekt realizowany w latach 2020- 2022. W 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 14 000,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przewidziane do realizacji w II półroczu 2020 r.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.5 Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowościach Łyniew i Marylin** – 10 października 2019 r. została podpisana Umowa NR 00131-65151-UM0300594/19 z Samorządem Województwa Lubelskiego, są to środki z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem projektu poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji drogowej w miejscowościach Łyniew oraz Marylin poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej numer 101245 L o długości 1.190 km na odcinku 0+009.7 do km 1+200.0.

Plan do realizacji w całości w 2020 r. - 1 002 020,10 zł środki (UE 655 515,00 zł), wykonanie w I półroczu 2020 r. – 84 344,36 zł, poniesione na wykonanie światłowodu w pasie drogi.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.6 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wisznice** – plan wynosi 591 630,00 zł, w tym środki UE - 364 714,00 zł, wkład własny 226 916,00 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy Nr 00048-6517-UM0320047/18 z Samorządem Województwa Lubelskiego, są to środki z EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie warunków do integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości Wisznice poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na przebudowie fontanny i nawierzchni w parku oraz zakupie małej architektury. Okres realizacji 2019-2020, w tym w 2019 r. przeprowadzono procedurę przetargową, a w 2020 r. realizację całości projektu. W I półroczu 2020 r. wykonawca rozpoczął prace na inwestycji, zakończenie z umową do 15 października 2020 r.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.7 Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w partnerstwie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionów BUG i Gmin: Tuczna, Leśna Podlaska, Wisznice, Milanów, Jabłoń i lidera projektu Miasta Terespol. Całość nakładów zaplanowana dla Gminy Wisznice to 439 8000 zł. Planowane zakończenie realizacji projektu z 31 grudnia 2019 roku przesunięte do 30 kwietnia 2020 r.

W 2019 r. zakupiono komputery, urządzenia wielofunkcyjne, wykonano elektroniczny obieg dokumentów w UG.

W 2020 r. wykonano audyt, plan zagospodarowania przestrzennego i portal interesanta.

Nakłady na projekt wynosiły 439 800,00 zł, plan na 2020 r. – 205 390,00 zł wydatkowano 205 389,09 zł.

Wykonawca firma JB Multimedia wpłaciła odsetki karne za opóźnienia w terminie realizacji umowy w wysokości 20 160,46 zł.



**Przedsięwzięcie 1.1.2.8 Gram w zielone! – montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wisznice**, ogólne nakłady finansowe zaplanowane w projekcie to 2 520 532,20 zł, a okres realizacji 2019-2021. Obecnie jest w fazie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim.

**Przedsięwzięcie 1.1.2.9 Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w Gminie Wisznice** - ogólne nakłady finansowe zaplanowane w projekcie to 2 640 822,00 zł, a okres realizacji 2019-2021. Obecnie jest w fazie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim

**Przedsięwzięcie 1.1.2.10 Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zaplanowano łączne wydatki majątkowe w kwocie 233 559,84 zł. W 2019 r. Gmina na utworzyła Klub Seniora oraz przekazała dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Między jednostkami została podpisana umowa partnerska. Plan na 2020 r. wynosi 147 603,20 zł, realizacja 83 627,69 zł to przekazana dotacja szpitalowi.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, **planowane wydatki w wysokości 110 266,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 30 179,77 zł, w tym:**

- **Wydatki bieżące, wykonanie – 30 179,77 zł, w tym:**

**Przedsięwzięcie 1.3.1.1 Usługi serwisowe oraz usuwanie usterek instalacji solarnych – „Czysta energia w Dolinie Zielawy”**, planowane wydatki – 5 166,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 583,00 zł. tj. 50,00 %. Wydatki dotyczą usuwania usterek w instalacjach solarnych na terenie gminy Wisznice.

**Przedsięwzięcie 1.3.1.2 Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020**, ogółem założono nakłady w wysokości 87 600,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 27 596,77 na: dowożenie dzieci do szkół przez firmę wybraną w drodze konkursu, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego we Włodawie na podstawie porozumienia zawartego z SOSW we Włodawie oraz zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły podstawowej w Białej Podlaskiej. Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach, nie było realizacji dowożenia uczniów i kosztów z tym związanych od drugiej połowy marca 2020 r.

**Przedsięwzięcie 1.3.1.3 Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności r. Gminy Wisznice** – plan założony wynosi 61 500,00 zł. W lutym została podpisana umowa na wykonanie w/w dokumentu, z terminem realizacji 31 sierpnia 2020 r.

## REALIZACJA DOCHODÓW

**związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawia się jak poniżej w tabeli:**

	Plan na 01.01.2020	zmiana	Plan na 30.06.2020	Otrzymane dochody w I półroczu	% realizacji
Dochody bieżące	3 389 837,43	253 764,83	3 643 602,26	564 285,97	15,49
Dochody majątkowe	6 436 645,00	128 102,00	6 564 747,00	561 069,39	8,55

Niski poziom realizacji dochodów dotyczących realizowanych przedsięwzięć wynika z faktu, że większość projektów będzie realizowana w II półroczu 2020 r., a zakończone projekty są na etapie składania wniosków o płatność lub weryfikacji tych wniosków w Urzędzie Marszałkowskim.


  
**WÓJT**  
*Piotr Dragan*