

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH GMINY BOREK WLKP. NA LATA 2019-2024

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji na dziez 31.12.2019	Limit zobowiazan	Opis
I	Przedswiezczca razem				9 675 520,00 zł	1 956 930,00 zł	1 988 930,00 zł	1 938 736,45 zł	97,48%	3 272 672,00 zł	
I.a	- wydatki biezace				528 074,72 zł	155 424,44 zł	155 424,44 zł	138 579,83 zł	89,16%	150 120,00 zł	
I.b	- wydatki majatkowe				9 147 445,28 zł	1 801 505,56 zł	1 833 505,56 zł	1 800 156,62 zł	98,18%	3 122 552,00 zł	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240-z pozn.zm.):				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
I.1.1	- wydatki biezace				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
I.1.2	- wydatki majatkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
I.2.1	- wydatki biezace				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
I.2.2	- wydatki majatkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 675 520,00 zł	1 956 930,00 zł	1 988 930,00 zł	1 938 736,45 zł	97,48%	3 272 672,00 zł	
I.3.1	- wydatki biezace				528 074,72 zł	155 424,44 zł	155 424,44 zł	138 579,83 zł	89,16%	150 120,00 zł	
I.3.1.1	POPRAWA BAZY OBIEKTOW OSWIATY- KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorzadowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oswiaty	Urzadz Miejski Borku Wlkp.	2016	2022	196 090,72 zł	45 208,44 zł	45 208,44 zł	41 323,74 zł	91,41%	0,00 zł	Umowa dotyczy splaty odsetek z tytuliu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzynosci.
I.3.1.2	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTOW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadazeniem w Borku Wlkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urzadz Miejski Borku Wlkp.	2015	2020	101 984,00 zł	20 496,00 zł	20 496,00 zł	15 286,09 zł	74,58%	0,00 zł	Umowa dotyczy splaty odsetek z tytuliu finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzynosci.
I.3.1.3	UMOWA - ubezpieczenie mienia gminnego - umowa - ubezpieczenie	Urzadz Miejski Borku Wlkp.	2018	2020	180 800,00 zł	60 200,00 zł	60 200,00 zł	52 450,00 zł	87,13%	120 600,00 zł	Umowa na ubezpieczenie mienia Gminy Borek Wielkopolski

1.3.1.4	UMOWA-usługa prowadzenia audytu wewnętrznego - zapewnienie systematycznej kontroli zarządczej oraz czynności doradczych dla realizacji celów i zadań jst	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2018	2019	49 200,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	29 520,00 zł	100,00%	29 520,00 zł	Umowa na przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Zadanie zakończono.
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 147 445,28 zł	1 801 505,56 zł	1 833 505,56 zł	1 800 156,62 zł	98,18%	3 122 552,00 zł	
1.3.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG-Przebudowa drogi Powstańców Wilkp.- Głosiny w Borku Wilkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2019	2021	127 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	6 765,00 zł	96,64%	120 000,00 zł	Wykonano projekt wraz z dokumentacją kosztorysową. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, nie uzyskano dofinansowania. Trwają poszukiwania innych źródeł dofinansowania zadania.
1.3.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG - Przebudowa ul. Sienkiewicza - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2018	2021	608 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	600 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia z zarządcą sieci gazowej w sprawie planowanej przebudowy istniejącej sieci gazowej. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2.3	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY - Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wilkp. w Borku Wilkp.- Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2010	2019	1 429 857,00 zł	685 210,00 zł	685 210,00 zł	681 307,86 zł	99,43%		Zakończono I etap części inwestycji związanej z uzbrojeniem terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną o długości 298 mb. Opracowano dokumentację projektową dla budowy drogi i kanalizacji deszczowej. W 2017 roku pobudowano kanalizację deszczową wraz z przepompownią, zlikwidowano kolizję energetyczną. W grudniu 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację etapu drogowego. W styczniu b.r. podpisano umowę z wykonawcą. Powstał droga o długości 460 mb szerokości 5,5 m. Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem betonowym. Nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, nawierzchnia chodników z szarej kostki brukowej. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 408.735,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.4	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów - Usprawnienie warunków komunikacji i poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2015	2019	120 779,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%		Zrealizowano I etap. Przebudowano drogę o nawierzchni tłuczniowej na bitumiczną na odcinku 610 metrów. W związku z brakiem możliwości dofinansowania zadania odstąpiono od realizacji. Zakończono zadanie.
1.3.2.5	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY - KULTURY - Modernizacja świetlic wiejskiej w Zimnowodzie - Poprawa stanu bazy kulturalnej	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2015	2020	98 843,00 zł	17 000,00 zł	42 000,00 zł	41 196,00 zł	98,09%	10 806,00 zł	Wykonano podwieszenie sufitu, dokonano wymiany co. Wymieniono solaręk drzwiową i okienną. Przebudowano instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, pomalowano ściany wewnętrzne. Podwieszono sufit w pomieszczeniu kuchennym i mniejszej sali, ułożono płytki. Zadanie jest w trakcie realizacji.

1.3.2.6	POPRAWA BAZY OBIEKTÓW OŚWIATY- KULTURY- Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - Poprawa stanu bazy oświaty	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2016	2022	2 154 466,28 zł	329 791,56 zł	329 791,56 zł	329 791,56 zł	100,00%	0,00 zł	Zadanie zostało zakończone w 2017 r. W wyniku rozbudowy powstał budynek, w którym zlokalizowano trzy sale dla dzieci wraz z sanitariatami, szatnią, gabinetem dla logopedy oraz dodatkowe WC dla osób niepełnosprawnych i schowek porządkowy. Budynek zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. Przebudowie poddano również instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz instalację wentylacji. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2017- 2022.
1.3.2.7	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH - Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem w Borku Wilkp. - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2015	2020	2 173 016,00 zł	399 504,00 zł	399 504,00 zł	399 504,00 zł	100,00%	0,00 zł	Zadanie zostało zakończone w 2016 roku. Powstała pełnowymiarowa hala namiotowa - zadaszony obiekt o powierzchni 1160,77 m2, z poliesterowym pokryciem na stalowej konstrukcji zadaszania. System ogrzewania nadmuchem ciepłego powietrza z 6 nagrzewnic gazowych. Okres finansowania inwestycji na zasadzie wykupu wierzytelności planowany jest na okres 2016- 2020 roku.
1.3.2.8	POPRAWA BAZY TECHNICZNEJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH- Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wilkp. na siłownię - Poprawa stanu bazy sportowej	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2018	2020	295 484,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	273 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.
1.3.2.9	POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO- Przebudowa kanalizacji wraz z infrastruktura techniczną- ul. Zdzieszka, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz.nr. 290/1.290/2.335.871,854/1 w miejscowości Borek Wilkp. Poprawa stanu środowiska naturalnego -	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2018	2024	1 740 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	56 462,40 zł	94,10%	1 680 000,00 zł	Wykonano dokumentację projektową. Wykonano aktualizację dokumentacji. Trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji dotyczącej przebudowy i modernizacji linii napowietrznej nn 0,4 KV na kablową. Trwa poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadania.
1.3.2.10	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową - Poprawa bazy mieszkaniowej	Urząd Miejski Borku Wilkp.	2018	2019	400 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	291 894,80 zł	97,30%	0,00 zł	Podpisano umowę na realizację zadania. Zakończono zadanie w wyniku czego powstały trzy lokale mieszkalne. Mieszkanie 1 o pow. 76,22 m2, mieszkanie 2 o pow. 59,40 m2, mieszkanie 3 o pow. 66,24 m2. Zadanie zostało rozliczone, lokale są gotowe do sprzedaży.