

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków za I półrocze 2019 roku**

Informacja obejmuje:

- 1) Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r. w szczególności wynikającej z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 1
- 2) Informacje o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 r. - załącznik Nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze kształtowała się jeśli chodzi o spłatę kredytów i pożyczek następująco:

Roczna spłata to plan na kwotę **273.861,32 zł** spłacono **137.237,32 zł**  
(poz. 5 Tabeli)

- pożyczek dla WFOŚ i GW spłacono	<b>67.237,32 zł</b>
- kredytu dla BS w Krasnosielcu	<b>70.000,00 zł</b>
- odsetki od kredytów i pożyczek za 6 miesięcy to kwota	<b>11.594,23 zł</b>

Dochody Gmina ma wykonane w **55,27 %**.

**Nie ma zagrożenia przekroczenia dozwolonego limitu długu.**

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szekowie”. Program ma za zadanie podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Początek programu to 2017, a koniec będzie w 2019 roku. Wartość całego programu to kwota **645.888,75 zł**, w 2017 roku wydatkowano **120.068,50 zł**, w 2018 roku **385.687,50 zł**, a w I półroczu 2019 roku **134.584,91 zł**.

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szeków”. Program ma za zadanie podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Początek programu to 2018, a koniec będzie w 2020 roku. Wartość całego programu to kwota **780.037,50 zł**, w 2018 roku wydatkowano **70.939,82 zł**, a w I półroczu 2019 roku **265.873,06 zł**.

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szeków”. Program ma za zadanie zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności

zamieszkującej Gminę Szelków. Początek programu to 2018, a koniec będzie w 2020 roku. Wartość całego programu to kwota **1.672.917,60 zł**, w 2018 roku wydatkowano **49.973,03 zł**, a w I półroczu 2019 roku **386.141,23 zł**.

Zadanie pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” zostało rozpoczęte w 2016 roku i kontynuowane w roku 2017, 2018 i 2019. Zadanie modernizacyjne obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymianę instalacji c.o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CW, montaż kolektorów próżniowych, przewodów i zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u. Wartość zadania to kwota **3.723.337,59 zł**.

W 2016 roku na ww. zadanie dokonano wydatków w kwocie 35.055,00 zł, w 2017 roku 869.388,60 zł, a łącznie wydatki w 2018 roku na zadanie wyniosło **2.759.997,00 zł**. Dofinansowania na to zadanie w roku 2018 otrzymaliśmy w kwocie **1.734.359,02 zł**, a dodatkowo kwota **30.242,22 zł** została zrefundowana Gminie w 2019 r. za wydatki poniesione w 2018 r. W I półroczu 2019 roku na zadanie wydatkowano kwotę **39.051,00 zł**, gdyż opłacono za audyt ex-post oraz przeprowadzenie kampanii popularyzatorsko – informacyjnej.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie” planowana była na lata 2017 - 2019. Wartość całego zadania to kwota **275.617,12 zł**, a w 2017 roku wydatkowano **65.805,00 zł** za wykonanie opracowania projektowego, w 2018 roku **6.060,44 zł** za aktualizację kosztorysów i opracowania projektowego, a w I półroczu 2019 roku nie wydatkowano jeszcze środków na to zadanie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) planowana jest na rok 2018 i 2019. Wartość całego zadania to kwota 164.786,62 zł, a w 2018 roku wydatkowano 91.935,05,00 zł za modernizację świetlicy w Magnuszewie Małym. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika na osiedlu działki we wsi Magnuszew Duży” planowana jest na lata 2019 - 2021. Wartość całego zadania to kwota **369.000,00 zł**, W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi” planowana jest na lata 2019 - 2020. Wartość całego zadania to kwota **429.125,84 zł**. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzanowo” planowana jest na lata 2019 - 2020. Wartość całego zadania to kwota **123.000,00 zł**, W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na to zadanie. Zgodnie z podjętą Uchwałą w dniu 27 czerwca 2019r. zwiększono plan wydatków na ww zadanie i należało zwiększyć łączne nakłady finansowe na to zadanie z kwoty **100.000,00 zł** do kwoty **123.000,00 zł** zwiększając limit wydatków na 2019 rok do kwoty **73.000,00 zł**, co zostało uzupełnione na kolejnej sesji odbytej dnia 12 lipca 2019 r.