

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szekłów za I półrocze 2020 roku

Informacja obejmuje:

- 1) Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 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 2020 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 **272.500,69 zł**, a spłacono **140.500,69 zł** (poz. 5 Tabeli).

- pożyczek dla WFOŚiGW spłacono	64.500,69 zł
- kredytu dla BS w Krasnosielcu	76.000,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek za 6 miesięcy to kwota	7.528,59 zł

Dochody Gmina ma wykonane w 48,95 %.

Nie ma zagrożenia przekroczenia dozwolonego limitu długu.

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szekłów”. Program ma za zadanie podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Początek programu to rok 2018, a koniec będzie w 2020 roku. Wartość całego programu to kwota **780.037,50 zł**, w 2018 roku wydatkowano **70.939,82 zł**, w 2019 roku **420.451,37 zł**, a w I półroczu 2020 roku kwotę **115.217,68 zł**, co stanowi 39,92 % w stosunku do planu, który wynosi **288.646,31 zł**.

Gmina realizuje 3-letni projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szekłów”. Program ma za zadanie zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szekłów. Początek programu to rok 2018, a koniec będzie w 2020 roku. Wartość całego projektu to kwota **1.672.917,60 zł**, w 2018 roku wydatkowano **49.973,03 zł**, w 2019 roku **883.119,49 zł**, a w I półroczu 2020 roku **308.273,97 zł**, co stanowi 41,68 % w stosunku do planu, który wynosi **739.625,08 zł**.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szekłów (Magnuszew Mały, Przeradowo)** planowana była na lata 2018 - 2020. Wartość całego

zadania to kwota **239.390,48 zł**, w 2018 roku wydatkowano **91.935,05 zł** za modernizację świetlicy w Magnuszewie Małym, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **147.440,06 zł** na modernizację świetlicy w Przeradowie.

Gmina realizuje zadanie dwuletnie pn. **„Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie”**, którego celem jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z wybranych usług świadczonych przez Urząd Gminy drogą elektroniczną. Łączne nakłady finansowe na to zadanie stanowią kwotę **1.055.955,00 zł**, w 2019 roku wydatkowano kwotę **11.685,00 zł**, a w I półroczu 2020 roku **17.589,00 zł**, co stanowi 1,68 % w stosunku do planu wydatków przewidzianych na rok 2020.

Gmina realizuje również zadanie dwuletnie pn. **„Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urzędzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków”**, którego głównym celem jest efektywna redukcja niskiej emisji poprzez dostawę i wymianę czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie i budowę instalacji OZE w Gminie Szelków. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2021, a jego całkowita wartość to kwota **1.979.653,19 zł**. Na rok 2020 w budżecie zaplanowano wydatki na kwotę **500.664,00 zł**. W I półroczu 2020 roku na zadanie nie poniesiono wydatków.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. **„Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc”** planowana jest na lata 2017 – 2020. Wartość całego zadania to kwota **434.965,50 zł**, a w 2017 roku wydatkowano **65.805,00 zł** za wykonanie opracowania projektowego, w 2018 roku **5.861,00 zł** za aktualizację kosztorysów i opracowania projektowego, w 2019 roku **799,50 zł**, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **314.647,17 zł**.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży ”** planowana jest na lata 2019 - 2021. Wartość całego zadania to kwota **709.000,00 zł**. W I półroczu 2020 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 **431.680,00 zł**. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaptury dz. ew. nr 39, Rostki dz. ew. nr 327”** planowana jest na lata 2020 - 2021. Wartość całego zadania to kwota **800.000,00 zł**. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały dz. ew. nr 21, 42 i 43”** planowana jest na lata 2020 - 2021. Wartość całego zadania to kwota **650.000,00 zł**. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116”** planowana jest na lata 2020 - 2021. Wartość całego zadania to kwota **3.050.000,00 zł**. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków na to zadanie.