**BURMISTRZ**

**MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY**

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY FINANSOWEJ**

**NA LATA 2018-2038**

**MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**SZCZEKOCINY**

**SIERPIEŃ 2018 ROK**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Miasta i Gminy Szczekociny**

**na lata 2018-2038**

została przyjęta Uchwałą Nr 261/XXXIX/2017Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 19 grudnia 2017r.

W okresie sprawozdawczym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2018-2038 dokonano zmian:

1. Uchwałą Nr 281/XL/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 stycznia 2018 roku,
2. Uchwałą Nr 296/XLIV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 maja 2018 roku,
3. Uchwałą Nr 304/XLV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej podyktowane były zachowaniem zgodności WPF z budżetem jak również zmianą przedsięwzięć wieloletnich.

Ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Wskaźnik zadłużenia zgodnie

z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

Gmina nie jest objęta procedurą określoną w art. 240 a i art. 240 b ustawy o finansach publicznych.

Szczegółowe zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2018-2038, jak również wykonanie

na dzień 30 czerwca 2018r przedstawia Załącznik Nr 1.

**W zakresie przedsięwzięć** wieloletnich, wartości przyjęte Uchwałą Nr 261/XXXIX/2017Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 grudnia 2017 roku uległy następującym zmianom:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie p.n. ”Odbudowa stawu rybnego w Tęgoborzu”.

Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 559 843 złi limit zobowiązań

w kwocie 530 000 złoraz limity wydatków w poszczególnych latach odpowiednio:

1. w 2018 roku w kwocie 110 000 zł,
2. w 2019 roku w kwocie 420 000 zł.
3. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia w następujący sposób, było: „Odbudowa

stawu rybnego w Tęgoborzu”, winno być: „Odbudowa stawu rybnego Szczekociny w Tęgoborzu”,

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie”.

Określono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2018 – 2020

w kwocie 7 977 650 złoraz limity wydatków w poszczególnych latach odpowiednio:

1. w 2018 roku w kwocie 67 650 zł,
2. w 2019 roku w kwocie 4 410 000 zł,
3. w 2020 roku w kwocie 3 500 000 zł,
4. W 2018 roku zwiększono wydatki oraz limit wydatków o kwotę 9 033 zł,

do kwoty 471 892 zł na przedsięwzięcie pn. „Wykup zespołu pałacowo parkowego

w Szczekocinach”.

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. ” Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin”.

Określono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na lata 2018 – 2019

w kwocie 400 000 złoraz limity wydatków w poszczególnych latach odpowiednio:

1. w 2018 roku w kwocie 20 000 zł,
2. w 2019 roku w kwocie 380 000 zł.

**Realizacja przedsięwzięć**

1. **Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny**

W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w Szczekocinach

w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej.

Okres realizacji w latach – 2014 – 2016. W 2014 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. W 2015 roku został wyłoniony Wykonawca i zawarto umowę, nie ponieśliśmy wydatków.

W I półroczu 2016r. została opracowana koncepcja zaopatrzenia miasta w wodę za kwotę 15 990 zł.

W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz elementy studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszt zadania 185 002 zł.

W miesiącu sierpniu 2017 roku dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci

w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej

i Konopnickiej”.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa –ZIT. Rzeczowa realizacja zadania planowana była w latach 2018 – 2019.

W 2018 roku, po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie formalnej projektu zapłacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie elementów Studium Wykonalności,

zgodnie z umową nr PPiR.272.2.12.2017 z dnia 26.06.2017r. w wysokości 3 506 zł.

22 czerwca br. otrzymaliśmy informację o negatywnym wyniku oceny merytorycznej

i niezakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania.

W związku z ogłoszeniem naboru oraz zmianą jednego z kryteriów oceny merytorycznej planujemy ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie.

1. **Odbudowa stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu**

Zmieniono nazwę zadania z „Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu”.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019.

W 2017 roku przeklasyfikowano działkę oraz opracowano mapę do celów projektowych. Koszt zadania 29 843 zł.

W 2018 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji inwestycji. Termin opracowania kompletnej dokumentacji do 30.09.2018r.

Zgodnie z umową poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji planowanej inwestycji, dokumentację geotechniczną oraz operat wodnoprawny, a także materiały geodezyjne

i kopie planu sytuacyjnego. Łączne wydatki 62 577 zł.

13 lipca br. złożono wniosek o dofinansowanie na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2019 roku.

1. **Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie**

14 maja br. pomiędzy gminami Zawiercie, Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny została zawarta umowa o partnerstwie, którego celem jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych osób fizycznych – mieszkańców poszczególnych gmin.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie, a także dokumentacji przetargowej, łączny koszt 28 905 zł.

28 maja br. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 (EFRR), oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii – konkurs przez Lidera projektu – Gminę Zawiercie.

1. **Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin**

W bieżącym roku planujemy złożyć wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2019 roku.

1. **Wykup Zespołu Pałacowo- Parkowego w Szczekocinach**

Zadanie realizowane na podstawie Aktu Notarialnego Nr 36861/2015 z dnia 6 maja 2015r zawartego pomiędzy Gminą Szczekociny a, Getin Leasing S.A. Wrocław, dotyczącego sprzedaży zwrotnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu Nr 2516/5 o pow. 6,9452 ha , położoną przy ul. Senatorskiej w Szczekocinach, zabudowaną zespołem pałacowo-parkowym, wpisanym do rejestru zabytków

pod Nr 231/76.

Okres realizacji w latach 2015-2018, w kwocie 4 500 010 zł.

W 2015 roku w ramach w/w zadania na poczet przyszłego wykupu wydatkowano kwotę 1 260 003 zł, z tego: 450 010 zł kaucja gwarancyjna oraz siedem rat w kwocie 809 993 zł.

W 2016r poniesiono wydatki w kwocie 1 388 575 zł (12 rat).

W 2017r poniesiono wydatki w kwocie 1 388 575 zł (12 rat).

W 2018r w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 471 891 zł (4 raty).

Na dzień 30-06-2018r Gmina wykupiła zespół pałacowo – parkowy Aktem Notarialnym z dnia 26 kwietnia 2018 r zawartym pomiędzy Gminą Szczekociny, a IDEA GETN LESING S.A. Wrocław.

**Kwota długu** Gminy z tytułu kredytów długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7 396 197 zł (22,5 % planowanych dochodów).

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2018r.