**Załącznik Nr 13**

**do Zarządzenia Nr 0050.82.2018**

**Wójta Gminy Siedlce**

**z dnia 29 sierpnia 2018r.**

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlce na lata 2018 – 2025 Rada Gminy przyjęła w dniu 22 grudnia 2017r. Uchwałą Nr XLII/414/2017.

Wraz z WPF Rada Gminy określiła „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF”.

W ciągu I półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniona sześciokrotnie przez Radę Gminy i dwa razy przez Wójta Gminy, gdzie:

• zmniejszono o 1.500.000,00 zł kwotę długu na koniec roku 2017 roku,

• zwiększono planowane dochody bieżące budżetu na 2018 rok o 365.278,89 zł,

• zwiększono planowane dochody majątkowe budżetu na 2018 rok o 762.554,00 zł,

• zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu na 2018 rok o 508.966,89 zł,

• zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu na 2018 rok o 7.285.361,00 zł,

• zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2018 roku o 181.774,74 zł,

• zmniejszono planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jst na 2018 rok o 127.520,00 zł,

• zwiększono planowane przychody budżetu na 2018 rok o 6.666.495,00 zł,

• zwiększono planowany deficyt budżetu na 2018 rok o 6.666.495,00 zł, w tym:

- wprowadzono jako źródło pokrycia deficytu przychody z wolnych środków na rachunku budżetu

w wysokości 3.466.495,00 zł oraz zwiększono planowane przychody z kredytów i pożyczek

na pokrycie deficytu o 3.200.000,00 zł,

• zwiększono o 1.700.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec 2018 roku,

• zwiększono o 580.000,00 zł planowane dochody bieżące w 2019 roku,

• zwiększono o 500.000,00 zł planowane wydatki majątkowe w 2019 roku,

• zwiększono o 80.000,00 zł planowaną nadwyżkę budżetu na 2019 rok,

• zwiększono o 80.000,00 zł planowane rozchody budżetu w 2019 roku,

• zwiększono o 1.620.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec 2019 roku,

• zwiększono o 100.000,00 zł planowane dochody bieżące w 2020 roku,

• zwiększono o 100.000,00 zł planowaną nadwyżkę budżetową za 2020 rok,

• zwiększono o 1.520.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec 2020 roku,

• zwiększono o 100.000,00 zł planowane rozchody budżetu w 2020 roku,

• zwiększono o 400.000,00 zł prognozowane dochody bieżące w 2021 roku,

• zmniejszono o 320.000,00 zł prognozowane wydatki bieżące w 2021 roku,

• zwiększono o 200.000,00 zł prognozowane wydatki majątkowe na 2021 rok,

• zwiększono o 920.000,00 zł planowane rozchody budżetu w 2021 roku,

• zwiększono o 600.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec 2021 roku,

• zwiększono o 400.000,00 zł prognozowane dochody bieżące w 2022 roku,

• zwiększono o 400.000,00 zł planowane rozchody budżetu w 2022 roku,

• zwiększono o 200.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec 2022 roku,

• zwiększono o 400.000,00 zł prognozowane dochody bieżące w 2023 roku,

• zwiększono o 400.000,00 zł planowane rozchody budżetu na 2023 rok,

• zmniejszono o 200.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec 2023 roku,

• zwiększono o 400.000,00 zł prognozowane dochody bieżące w 2024 roku,

• zwiększono o 400.000,00 zł planowane rozchody budżetu na 2024 rok,

• zmniejszono o 600.000,00 zł planowaną kwotę długu na koniec 2024 roku,

• zwiększono o 100.000,00 zł prognozowane dochody bieżące w 2025 roku,

• zwiększono o 1.500.000,00 zł prognozowane wydatki budżetu na 2025 rok,

• zmniejszono o 800.000,00 zł prognozowane wydatki majątkowe na 2025 rok,

• zmniejszono o 600.000,00 zł planowany wynik budżetu na 2025 rok,

• zmniejszono o 600.000,00 zł planowane rozchody budżetu na 2025 rok.

Po dokonanych zmianach wskaźnik zadłużenia i wskaźnik spłaty w kolejnych latach wynoszą:

**Wskaźnik planowanej** **Dopuszczalny** **wskaźnik**

**Lata** **łącznej kwoty spłaty zobowiązań** (w %)

**spłaty zobowiązań** (w %)

2018 5,82 16,13

2019 6,23 15,49

2020 5,93 15,39

2021 6,01 16,17

2022 4,34 17,52

2023 3,63 17,13

2024 3,55 16,95

2025 1,85 16,35

Wielkości zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata 2018– 2025 według stanu na 30 czerwca 2018r. przedstawia załączona tabela (załącznik Nr 14).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu I półrocza wprowadzono zmiany polegające na:

W limitach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono zmiany, w tym:

• wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. „Dobra pora na aktywnego seniora”

o planowanych łącznych nakładach w wysokości 85.573,00 zł, z tego w 2018 roku 43.261,50 zł

i w 2019 roku 43.311,50 zł,

• w przedsięwzięciu pn. „Wzrost kompetencji nadzieja na sukces” do realizacji w latach 2017-2018

zmniejszono limit nakładów w 2018 roku o 2.700,00 zł,

W limitach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono zmiany, w tym:

• w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji

społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) do realizacji

w latach 2016-2019 zwiększono łączne nakłady 232,48 zł, natomiast nakłady na 2018 rok zwiększa się

o 3.602,00 zł, a na 2019 rok o 232,48 zł,

• w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce” zwiększono łączne nakłady finansowe i nakłady na 2018 rok o 2.018.900,00 zł,

W limitach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmiany, w tym:

• w przedsięwzięciu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce”

zwiększone zostały łączne nakłady o 58.000,00 zł, z tego w 2018 roku i w 2019 roku po 29.000,00 zł

w każdym roku,

W limitach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmiany, w tym:

• w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek” zwiększono łączne nakłady o 380.000,00 zł, natomiast limit nakładów na 2019 rok o 395.000,00 zł,

• w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała”

zwiększono łączne nakłady finansowe o 132.187,52 zł, a na 2019 rok o 135.000,00 zł,

• w przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach” zwiększono łączne nakłady finansowe o 342.753,00 zł oraz limit nakładów na 2018 rok o 400.000,00 zł,

• w przedsięwzięciu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia" zwiększono łączne nakłady finansowe o 922.000,00 zł oraz limit nakładów na 2018 rok o kwotę 960.000,00 zł, planowane do realizacji w latach 2016 -2018 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3.400.000,00 zł zostało rozdzielone na dwa przedsięwzięcia:

• w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek” łączne nakłady finansowe o 30.000,00 zł, natomiast limit nakładów na 2018 rok zwiększono 66.000,00 zł,

• wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa szkoły w Golicach” do realizacji w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 3.000.000,00 zł, z tego w 2018 roku 1.000.000,00 zł, a w 2019 roku 2.000.000,00 zł,

• wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa szkoły w Pruszynie” do realizacji w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 2.020.000,00 zł, z tego w 2018 roku 600.000,00 zł i w 2019 roku 1.420.000,00 zł,

• wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach” do realizacji w latach 2018-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 2.828.000,00 zł, z tego w 2018 roku 400.000,00 zł i w 2019 roku 2.428.000,00 zł,

• w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa” zmniejszono łączne nakłady oraz limit nakładów na 2019 rok o 250.000,00 zł,

• w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze” skorygowano nazwę przedsięwzięcia na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze” oraz zmniejszono łączne nakłady oraz limit nakładów na 2019 rok o 550.000,00 zł,

• w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia” zmniejszono łączne nakłady oraz limit nakładów na 2019 rok o 160.000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian zmieniła się wielkość nakładów objętych limitem, i tak:

- w 2018 roku zwiększył się limit nakładów na wydatki bieżące o 69.561,50 zł, a na wydatki majątkowe o 5.355.702,00 zł,

- w 2019 roku zwiększył się limit nakładów na wydatki bieżące o 71.311,50 zł, a na wydatki majątkowe o 5.578.232,48 zł.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku ogółem zwiększyły się o kwotę

5.425.263,50 zł, z kwoty 20.004.097,29 zł na kwotę 25.429.360,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące wzrosły o kwotę 69.561,50 zł, z kwoty 2.200.377,39 zł na kwotę 2.269.938,89 zł,

- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 5.355.702,00 zł, z kwoty 17.803.719,90 zł na kwotę

23.159.421,90 zł.

Wielkości zawarte w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich po zmianach przedstawia załączona tabela.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące:**

• **„Dialog międzykulturowy – dialogiem przyszłości”** – projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Plan wydatków na 2018 rok 5.000,00 zł, wydano 4.9999,99 zł. Projekt został zakończony, wydatki dotyczą końcowych płatności dla koordynatora i za prowadzenie księgowości,

• **„Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”** – projekt planowany do realizacji przez GOPS w partnerstwie kilku gmin, w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w wysokości 81.138,24 zł. Umowa partnerska na realizację projektu w ramach RPO została zawarta 28 kwietnia 2017r. Plan wydatków na 2018 rok 53.338,24 zł, wydano 26.700,43 zł. Projekt w trakcie realizacji,

• **„Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce”** – projekt planowany do realizacji w latach 2017-2019 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 839.752,78 zł. Limit nakładów na 2018 rok w wysokości 323.230,75 zł, w I półroczu wydano 151.065,24 zł. Projekt w trakcie realizacji,

• **„Dobra pora na aktywnego seniora”** – projekt planowany do realizacji przez GOPS w partnerstwie kilku gmin, w latach 2018-2019 z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego, o planowanych łącznych nakładach w wysokości 85.573,00 zł. Limit nakładów na 2018 rok w wysokości 43.261,50 zł, w I półroczu wydano 12.599,98 zł,

• **„Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy”** – dotyczy samochodu marki SKODA Superb III 15 objętego umową leasingu na lata 2016-2019 o planowanych łącznych nakładach w wysokości 69.749,50 zł. Plan wydatków na 2018 rok 20.108,40 zł, wydano 10.054,20 zł na sześć miesięcznych rat po 1.675,70 zł,

• **„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Siedlce”** – dotyczy zadania realizowanego zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Limit nakładów na 2018 rok wynosi 1.825.000,00 zł, w I półroczu wydano na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 926.936,74 zł.

**Wydatki majątkowe:**

• **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI**) – projekt planowany do realizacji w latach 2016-2019 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Planowana dotacja na 2018 rok w wysokości **24.132,00 zł** została przekazana 28 marca na rachunek Projektu, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy.

• **termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Siedlce** – projekt ujęty do realizacji w latach 2017-2018. Plan na 2018r. 9.034.289,90 zł, wykonanie 102.780 zł. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 8.879.739,00 zł, planowany termin zakończenia prac 28.09.2018r. Inwestycja w trakcie realizacji,

**• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019).Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wydano 9.500,00 zł na opracowanie projektu zamiennego. W dniu 15.02.2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 1.363.588,92 zł, z terminem zakończenia prac do dnia 20.08.2019r. Zadanie w trakcie realizacji,

**• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Purzec-Strzała** (zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019).Plan wydatków na 2018 rok 1.500.000,00 zł, wydano 118.080,00 zł na roboty budowlane. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 2.02.2018 r. na wartość robót 3.124.200,00 zł, z terminem zakończenia robót 31.08.2019r. Zadanie w trakcie realizacji,

**• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Topórek-Jagodnia** - zadanie realizowane w latach 2017-2018.Łączne nakłady 2.055.000,00 zł.Plan wydatków na 2018 rok 1.935.000,00 zł, w I półroczu wydatki wyniosły 743.022,53 zł. Termin zakończenia inwestycji do 31 sierpnia 2018r.,

**• budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia** - zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady 1.922.000,00 zł. Plan w 2018 roku 1.910.000,00 zł, w I półroczu wydatki wyniosły 2.847,98 zł. W dniu 07.05.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą inwestycji na kwotę 1.900.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 15.10.2018r.,

**• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogoszcz, Pruszynek** - zadanie realizowane w latach 2016-2018.Łączne nakłady finansowe 1.946.000,00 zł.Plan wydatków na 2018 rok 366.000,00 zł,wydatek w I półroczu nie wystąpił. Termin zakończenia inwestycji wg umowy z wykonawcą do 30 listopada 2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji. ,

**• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek** - zadanie realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach 2.080.000,00 zł.Plan wydatków na 2018 rok 1.100.000,00 zł, wydano 796.246,15 zł. Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 2.053.423,50 zł, termin wykonania do 31 października 2018r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**• aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel, Pruszyn Pieńki**  - zadanie realizowane w latach 2017-2018.Plan wydatków na 2018 rok 800.000,00 zł, wydano 761.136,18 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową 15 czerwca br.,

**• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ulice: Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa**  - zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019. **Łączne nakłady finansowe 2.250.000,00 zł.** Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 02.02.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 2.200.000,00 zł, termin zakończenia prac do 31.08.2019r.,

**• budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów -** zadanie realizowane w latach 2017-2018.Limit nakładów na 2018r. 50.000,00 zł, wydatek w I półroczu nie wystąpił. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy,

**• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 840.000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 440.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 26.04.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 830.559,79 zł. Termin wykonania zadania do 31.07.2019r.,

**• budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach** - zadnie dwuletnie 2017-2018. W 2017 roku wykupiono grunt. Plan nakładów na 2018 rok 1.000.000,00 zł, w I półroczu wydatki poniesione wyniosły 399.698,71 zł. Podpisana z wykonawcą umowa opiewa na kwotę 988.922,00 zł, termin zakończenia inwestycji upływa 24.08.2018r.,

**• rozbudowa szkoły w Golicach** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakładach na kwotę 3.000.000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.151,13 zł. W dniu 12.07.2018r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 2.952.000,00 zł, z terminem realizacji do 2.08.2019r.,

**•**  **rozbudowa szkoły w Pruszynie** - zadanie dwuletnie 2018-2019 o łącznych nakładach na kwotę 2.020.000,00 zł. Plan wydatków w 2018 roku 600.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 26.07.2018r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.993.000,00 zł, z terminem wykonania zadania do 20.08.2019r.,

**•**  **rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019 o łącznych nakłady 2.828.000,00 zł. Plan nakładów na 2018 rok 400.000,00 zł, w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 217,00 zł. W dniu 26.07.2018 r, podpisana została umowa z wykonawcą na realizacje inwestycji na kwotę 2.798.000,00 zł, termin zakończenia prac do 20.08.2019r.,

**• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ulice: Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze** - zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019.Plan wydatków na 2018 rok 1.000.000,00 zł, w I półroczu wydatki nie wystąpiły. W dniu 20.03.2018r. podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 1.425.788,45 zł, z terminem realizacji inwestycji do dnia 10.10.2019 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

**Wójt**

**dr inż. Henryk Brodowski**