

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA

Założenia ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) obejmuje lata 2013 - 2022 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Gminy Żabia Wola.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się plan na III kw. 2012 r. i przewidywane wykonanie budżetu 2012 roku oraz projekt budżetu na 2013 rok. WPF obejmuje okres roku budżetowego 2013 oraz trzech kolejnych lat (tj. do roku 2016) tj. zgodnie z przyjętymi limitami wydatków. Natomiast lata 2017 - 2022 są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2014 - 2022 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji). Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 poprzedziła analiza finansowa Gminy Żabia Wola.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

I. Dochody:

1. Dochody bieżące:

- dla roku 2013 ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola,
- dla roku 2014 zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB, z uwzględnieniem zwrotu podatku VAT od programu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola".
- dla roku 2015 zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB pomniejszone o planowaną do zwrotu w roku 2014 kwotę podatku VAT w związku z zakończeniem inwestycji dofinansowanej z Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola"
- dla lat 2016 - 2022 zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB.

2. Dochody majątkowe przyjęto w oparciu o:

- posiadane akty notarialne – umowy sprzedaży z tytułu rozłożenia na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: w roku 2013 w wysokości 4.000,00 zł, w roku 2014 i 2015 w wysokości 4.000,00 zł.
- podpisane umowy z Województwem Mazowieckim w ramach:
 1. Priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 556.561,94 zł. z czego dla roku 2012 – 319.457,53 zł. i dla roku 2013 – 237.104,42 zł.
 2. Priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 "Gospodarka wodno - ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola" o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 14.688.098,75 zł. z czego dla roku 2012 – 1.474.663,10, dla roku 2013 – 8.413.706,35 zł i dla roku 2014 - 4.799.729,30 zł.

II. Wydatki:

1. Wydatki bieżące

- dla roku 2013 przyjęto wydatki zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola (w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE – 198.794,62 zł.);
- dla roku 2014 przyjęto wzrost wydatków zgodnie z ogłoszonym wskaźnikiem inflacji wraz z uwzględnieniem korekty wydatków na projekty realizowane ze środków UE - zgodnie z podpisanymi umowami.
- w latach 2015 -2022 przyjęto wzrost zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI,
- wydatki bieżące na obsługę długu przyjęto w oparciu o zawarte umowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto z uwzględnieniem planowanego wskaźnika średniorocznej dynamiki CPI ogłoszonego przez Ministra Finansów.

2. Wydatki majątkowe

- dla roku 2013 – zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy

Żabia Wola, (w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE – 15.944.000,00 zł.); zgodnie z podpisanymi umowami z Marszałkiem Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007 -2013 Priorytet IV, Działanie 4.1 i Działanie 4.3.

W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” z Działania 4.3 w roku 2012 wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Józefinie, natomiast w roku 2013 planowana jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartoszówce polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, remoncie kominów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie obróbek blacharskich, wykonaniu instalacji odgromowej, wymianie instalacji elektrycznej i CO wraz z budową kotłowni.

W ramach projektu ‘Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola’ w 2012 r. prowadzona jest budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola oraz budowa około 4 km sieci kanalizacyjnej i 2 pompowni ścieków w miejscowościach Żabia Wola, Józefina i Huta Żabiowska. W roku 2013 planowane jest zakończenie budowy oczyszczalni oraz dalsza budowa kanalizacji sanitarnej. Łącznie w roku 2013 i 2014 planowane jest wybudowanie około 16 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowska, Józefina, Wycinki Osowskie i Osowiec oraz budowa 5 pompowni ścieków.

- dla roku 2014 zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 "Gospodarka wodno - ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola
- dla roku 2015 - 2021 ustalono w oparciu o wyliczone środki do dyspozycji tj.: „planowane dochody ogółem” minus „planowane wydatki bieżące” minus „spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek”,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

III . Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

IV. Dochody bieżące - wydatki bieżące:

Od 2014 do 2022 roku kwoty tych wielkości są dodatnie (tj. nie został naruszony art.242 ust.1 ufp).

V. Przychody budżetu:

Przychody roku 2013 przyjęto w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola, w którym planowane kredyty i pożyczki stanowią kwotę 4.082.572,00 zł. w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 2.420.000,00 zł.

Dodatkowo planowane wolne środki w wysokości 1.480.035,16 zł., przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego. Dla roku 2014 zaplanowano spłatę udzielonej pożyczki w kwocie 24.440,07 zł.

VI. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu w latach 2013 – 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

VII. Kwota długu:

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku, plus zaciągane kredyty i pożyczki, minus spłata rat kapitałowych. W 2022 roku zadłużenie Gminy przyjmie wartość "zero".

VIII. Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 sufp

Kwota planowanych wyłączeń w opracowanej prognozie na przestrzeni lat 2013 - 2022 wynosi "zero".

IX. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2014 – 2022 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Programy projekty lub zadania:

W przedstawionym wykazie przedsięwzięć zaplanowana została realizacja następujących inwestycji:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola (2010-2013)
- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola (2010 -2016)

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe;

- Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem (2012-2013)

- Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy (2011-2013)

oraz realizacja zadań z wydatków bieżących:

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3;

- Szkoła radości i przyjemności - program realizowany przez ZOPO (2011 – 2013),
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola - wydatki dotyczące promocji projektu (2012 – 2013).

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe;

- a) Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy (2011 – 2013). Zadanie zostało wprowadzone do WPF w celu uruchomienia procedury przetargowej,
- b) Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – zadanie realizowane przez GOPS (2011 – 2014). Zadanie zostało wprowadzone do WPF w celu uruchomienia procedury przetargowej.
- c) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy. Zadanie zostało wprowadzone w związku z opracowaniem przez Gminę programu wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt.

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wykazano umowy:

a) bieżące:

- szkolenia - "Forum Sekretarzy",
- Obsługa prawna,
- Wymiana wadliwych drzwi zewnętrznych w budynku komunalnym w miejscowości Osowiec ul. Parceli 1.

Natomiast w ramach przedsięwzięć nie wykazano umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, takich jak na:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowóz dzieci do szkół,

gdyż nie spełniają warunku zgodnie z art. 226 ust. 3, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, tj. nie można określić okresu realizacji przedsięwzięcia.

III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

- Gmina na przestrzeni lat 2013 - 2016 nie planuje potencjalnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.