

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA NA LATA 2011-2020

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1.

1. Dochody bieżące ustalono:

- dla roku 2011 w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola, dla roku 2012 zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB (za wyjątkiem wysokości subwencji oświatowej, dla której przyjęto wskaźnik 7% z uwagi na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli),
- dla lat 2013-2020 zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB.

2. Wielkość dochodów majątkowych

a) dla roku 2011 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 łącznej wysokości 20.000,00 zł,
- podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego socjalnego położonego we wsi Osowiec w kwocie 108.361,73 zł.
- listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.668.750,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę drogi gminnej 150603W relacji Skuły – Grzegorzewice”.

b) natomiast wielkość dochodów majątkowych w latach 2012 -2015 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 kwocie 20.000,00 zł,

II. Dotyczy wydatków bieżących wykazanych w poz. 2.

1. dla roku 2011 przyjęto wydatki zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola;

2. w latach 2012 -2020:

- ##### **a) dla wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto wzrost zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI,**

- b) dla wydatków związanych z funkcjonowaniem jst – przyjęto wzrost w wysokości 3%,
- c) z tytułu gwarancji i poręczeń – zgodnie z podpisaną umową poręczenia,
- d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2011 -2020 wykazanych w poz. 4. Wolne środki w kwocie 462.662,00 zł. ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2011 zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

4. Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 7a.

Rozchody budżetu w latach 2011-2020 obejmują spłatę rat kapitałowych wynikających z podpisanych umów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 kredytów i pożyczek.

5. Wydatki majątkowe wykazane w poz. 10

- dla roku 2011 – zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola,
- dla lat 2012 – 2015 – zgodnie z wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały.

6. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 11:

Przychody roku 2011 przyjęto w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat wykazanych w poz. 13:

Kwota długu dla lat 2011-2020 wynika z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz przyjętych spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich.

8. Relacja łącznej kwoty spłaty zadłużenia oraz łącznej kwoty długu do dochodów ogółem (pozycja 17 i 18):

Wskaźniki powyższe zostały wyliczone zgodnie z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. W przedstawionym wykazie przedsięwzięć zaplanowana została realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” do roku 2015, natomiast w wydatkach bieżących przewidziano projekt „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w m. Petrykozy w latach 2011-2013.

2. W ramach poz. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, wykazano umowę na usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego systemu Rejestracji Stanu Cywilnego trwającą do roku 2012.

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,
- utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie,
- 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.

3. W pozycji gwarancje i poręczenia wykazano zawartą umowę poręczenia pożyczki do roku 2012 dla Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na realizację zadania "Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Musuły i budowa wodociągowej przepompowni strefowej w Osowcu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grzymek, Bieniewiec, Osowiec, gm. Żabia Wola"