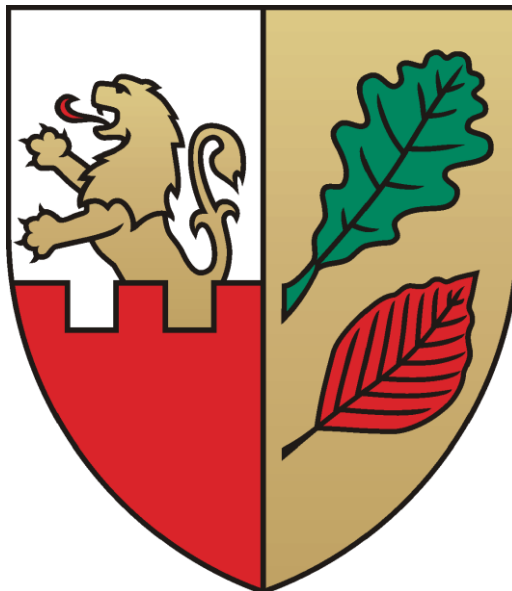


WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

INFORMACJA

*o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć ujętych w wykazie
przedsięwzięć wieloletniej prognozy
finansowej
za I półrocze 2011 roku*



ŻABIA WOLA, 29.08.2011 roku

Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020 w odniesieniu do wykonania za I półrocze 2011 r. oraz informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2020 dla Gminy Żabia Wola przyjęta Uchwałą Nr 9/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola w dniu 28 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami określa:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu;
- wynik budżetu;
- sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnione zostały kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w podziale na programy, projekty lub zadania, umowy, gwarancje i poręczenia.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w Uchwale budżetowej na rok 2011 wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2011 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	23 406 471,37	11 814 103,79	50,5
- dochody bieżące	21 731 802,64	11 577 633,62	53,3
- dochody majątkowe	1 674 668,73	2 657 091,63	14,1
Wydatki ogółem	27 265 227,37	9 362 619,54	34,3
- wydatki bieżące	19 998 843,64	9 307 695,66	46,5
- wydatki majątkowe	7 266 383,73	54 923,88	0,7
Wynik budżetu	- 3 858 756,00	2 451 484,25	x
Przychody	4 845 328,00	925 328,54	19,1
Rozchody	986 572,00	526 285,68	53,3

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy w wysokości 11.814.103,79 zł., co stanowi 50,5 % planu zostały wykonane zgodnie z upływem czasu ich realizacji, natomiast na wykonanie planu wydatków w wysokości 9.362.619,54 zł. (34,3% planu) ma wpływ niska realizacja zadań inwestycyjnych, których roboty budowlane zgodnie z podpisanymi umowami są w toku i zostaną zakończone w II półroczu br.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego są kredyty i pożyczki w kwocie 2.933.428,00 zł., które zostaną zaciągnięte w II półroczu br. oraz wykonane wolne środki w wysokości 925.328,00 zł. Zaplanowane spłaty rat kapitałowych zostaną pokryte z kredytu również zaciągniętego w II półroczu w wysokości 986.572 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. wynosi 7.209.928,88 zł.

Planowany wskaźnik spłaty zadłużenia w 2011 r. wynosi 7,1%, a zadłużenia 45,6%.

Na koniec 2011 roku planowany dług wynosi 10.669.642,56 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015.

Na zadania inwestycyjne realizowane w w/w okresie ustalono limit zobowiązań na kwotę 6.829.000,00 zł. w tym:

2011 r. – 3.000.000,00 zł.

2012 r. – 2.009 000,00 zł.

2013 r. – 820.000,00 zł.

2014 r. – 500.000,00 zł.

2015 r. – 500.000,00 zł.

I. Na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” w 2011 r. ustalono limit w łącznej wysokości 2.800.000,00 zł. w tym na zadania:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola, transza I etap II /k. kwalifikowane/ - 1.840.000,00 zł

W dniu 26.04.2011 r. podpisano umowę na realizację zadania „ Budowa oczyszczalni ścieków m. Żabia Wola”. Wykonawcą zadania inwestycyjnego została firma K.T.S. ELPOM S.A. z siedzibą w Nadarzynie, ul. Pruszkowska 24. Prace budowlane zostały rozpoczęte w maju br. Zakres robót przewidziany do realizacji na rok bieżący to:

1. Budynek techniczny – część budowlana i instalacja wodno kanalizacyjna,
2. Obiekty technologiczne,
3. Budynek techniczny – zagęszczacz osadu,
4. Rurociągi na terenie oczyszczalni.

Prace budowlane są w trakcie realizacji, a pierwsze fakturowanie nastąpi w III kwartale br. Wydatki poniesione do 30.06.2011 r. wynoszą 12.250,00 zł. Są to faktury za opracowanie studium wykonalności projektu na kwotę 6.100,00 zł. oraz za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na kwotę 6.150,00 zł.

Realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest na przestrzeni 2011 i 2012 roku. Limit zobowiązań na rok 2012 wynosi 1.460.000,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziano w umowie na 30.09.2012 r., a uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu nastąpi 30.11.2012 r.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola transza I etap III /k. kwalifikowane/ - 960.000,00 zł.

Na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola” wprowadzono środki do budżetu w miesiącu czerwcu. Trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg na wykonanie powyższego zadania zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu br. Na dzień 30.06.2011 r. poniesiono wydatek w kwocie 1.476,00 zł. za wykonanie aneksu do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola i Józefina.

II. Na inwestycję pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” w 2011 r. ustalono limit w wysokości 200.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego. Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym ustalono na 18.07.2011 r. Zakres prac przewidziany jest na lata 2011 – 2013 w następujących limitach:

2011 r. – 299.000,00 zł.

2012 r. – 20.000,00 zł.

Na zadania bieżące realizowane w latach 2011-2015 ustalono limit zobowiązań w wysokości 479.754,00 zł w tym:

2011 r. – 277.837,00 zł.

2012 r. – 197.237,00 zł.

2013 r. – 2.160,00 zł.

2014 r. – 2.160,00 zł.

2015 r. – 360,00 zł.

I. W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, na limit 2011 roku w wysokości 7.837,00 zł. wydatkowano kwotę 3.129,00 zł. co stanowi 39.9% planu wydatków.

W ramach w/w umów poniesiono wydatki na usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego oraz szkolenia w ramach „Forum Sekretarzy” i „Forum Skarbników”.

II. W pozycji gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie 131.450,02 zł. co stanowi 48,7% planu wynikające z umowy poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na realizację zadania pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Musuły i budowa wodociągowej przepompowni strefowej w Osowcu oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grzymek, Osowiec gm. Żabia Wola”. Wydatki zostały poniesione proporcjonalnie do upływu czasu, a spłata poręczenia nastąpi w 2012 roku.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2011 roku postępowała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

Tabela 1.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011		Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
		na dzień 01.01.2011	na dzień 30.06.2011		
1	Dochody ogółem, w tym:	23 475 71,73	23 406 471,37	11 814 103,79	50,5
1a	dochody bieżące	21 677 60,00	21 731 802,64	11 577 633,62	53,3
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 797 111,73	1 674 668,73	236 470,17	14,1
1c	ze sprzedaży majątku	20 000,00	40 000,00	34 607,84	86,5
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 170 33,00	19 598 843,64	9 157 012,16	46,7
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 848 379,00	7 857 937,12	4 011 291,30	51,0
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 869 746,00	2 869 746,00	1 394 394,95	48,6
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	270 000,00	270 000,00	131 450,02	48,7
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	472 928,00	277 837,00	134 579,00	48,4
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 304 338,73	3 807 627,73	2 657 091,63	69,8
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	462 662,00	925 328,00	925 328,54	100,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	462 662,00	925 328,00	925 328,54	100,0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 767 000,73	4 732 955,73	3 582 420,17	75,7
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 404 572,00	1 386 572,00	676 969,18	48,8
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 004 572,00	986 572,00	526 285,68	53,3
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	150 683,50	37,7
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 362 428,73	3 346 383,73	2 905 450,99	86,8
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 787 000,73	7 266 383,73	54 923,88	0,8
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	800 000,00	3 000 000,00	13 726,00	0,5
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 424 572,00	3 920 000,00	0,00	0,0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	2 850 527,11	x
13	Kwota długu, w tym:	9 218 713,92	10 669 642,56	7 209 928,88	x
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	x
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	x
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	x
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,13	7,08	x	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,26	18,26	x	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x	x
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1)-max 15% z art. 169sufp	7,13	7,08	x	x

18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	39,27	45,58	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 570 33,00	19 998 843,64	9 307 695,66	46,5
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 357 33,73	27 265 227,37	9 362 619,54	34,3
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 882 62,00	-3 858 756,00	2 451 484,25	x
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 887 234,00	4 845 328,00	925 328,54	19,1
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 004 572,00	986 572,00	526 285,68	53,3

Tabela 2.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH
MOWA W ART.226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2011 R.**

Nazwa i cel zadania	Okres realizacji		Limit zobowiązań	Wydatki na przedsięwzięcia		%
	od	do		Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011r.	
Przedsięwzięcia ogółem			7 308 754	3 277 837	148 305	4,5
Wydatki bieżące			479 754	277 837	134 579	48,4
Wydatki majątkowe			6 829 000	3 000 000	13 726	0,5
I. Programy, projekty lub zadania razem			6 829 000	3 000 000	13 726	0,5
Wydatki bieżące			0	0	0	0,0
Wydatki majątkowe			6 829 000	3 000 000	13 726	0,5
<i>A)Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
w tym - wydatki bieżące			0	0	0	0,0
w tym - wydatki majątkowe			0	0	0	0,0
<i>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
w tym - wydatki bieżące			0	0	0	0,0
w tym - wydatki majątkowe			0	0	0	0,0
<i>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>			<i>6 829 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>13 726</i>	<i>0,5</i>
w tym - wydatki bieżące			0	0	0	0,0
w tym - wydatki majątkowe			6 829 000	2 800 000	13 726	0,5
Infrastruktura wodociągowa. Poprawa zaopatrzenia w wodę i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dz. 010, Rozdz. 01010 z tego zadania:			6 310 000	2 800 000	13 726	0,5
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola w tym:</i>	2010	2015	6 310 000	2 800 000	13 726	0,5
Budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola, transza I etap II / k. kwalifikowane/-2011-2012 r.				1 840 000	12 250	0,7
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żabia Wola tran w tym sza I, etap III /k. kwalifikowane/ - 2011 r.				960 000	1 476	0,2
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji, transza II /k. kwalifikowane/- 2012 r.				0	0	0,0
Gospodarka odpadami. Ochrona powierzchni ziemi. Dz. 900, Rozdz. 90002 z tego zadania:	2011	2013	519 000	200 000	0	0,0
<i>Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy</i>			519 000	200 000	0	0,0

II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:			20 354	7 837	3 129	39,9
Wydatki bieżące			20 354	7 837	3 129	39,9
Wydatki majątkowe			0	0	0	0,0
w tym - Usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego	2010	2012	5 856	2928	1464	50,0
w tym - Szkolenia – „Forum Skarbników”	2010	2012	3 960	1980	945	47,7
w tym - Szkolenia – „Forum Sekretarzy”	2011	2015	9 000	2160	720	33,3
w tym - Aktualizacja i serwis SYSTEMU INKASENT	2011	2012	1 538	769	0	0,00
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			459 400	270 000	131 450	48,7
Wydatki bieżące			459 400	270 000	131 450	48,7
w tym - Umowa-poręczenie pożyczki 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, Osowiec gm. Zabia Wola”	2004	2012	459 400	270 000	131 450	48,7