

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA

Założenia ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) obejmuje lata 2012 - 2021 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Gminy Żabia Wola.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się plan na III kw. 2011 r. i przewidywane wykonanie budżetu 2011 roku oraz projekt budżetu na 2012 rok. WPF obejmuje okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat (tj. do roku 2015) tj. zgodnie z przyjętymi limitami wydatków. Natomiast lata 2016 - 2021 są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2013 - 2021 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji). Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021 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 2012 ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola,
- dla lat 2013 - 2021 zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB, z uwzględnieniem podpisanych umów na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 i Działania 9.5 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 w ramach Działania 4.3.
- dla lat 2014 - 2021 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 2012 w wysokości 12.000,00 zł, dla lat 2013-2015 po 4.000,00zł. rocznie.
- podpisane umowy z Województwem Mazowieckim w ramach 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 986.338,33 zł. z czego dla roku 2012 - 272.295,90 zł. i dla roku 2013 - 711.480.43 zł.

II. Wydatki:

1. Wydatki bieżące

- dla roku 2012 przyjęto wydatki zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola (w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE – 430.343,50 zł.);
- dla roku 2013 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 2014 -2021 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 2012 – zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola, (w tym wydatki na projekty realizowane ze środków UE – 834.299,02 zł.);
- dla roku 2013 - 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 2012 do 2021 roku kwoty tych wielkości są dodatnie (tj. nie został naruszony art.242 ust.1 ufp).

V. Przychody budżetu:

Przychody roku 2012 przyjęto w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola, w którym planowane kredyty i pożyczki stanowią kwotę 3.303.572,00 zł. w tym: na pokrycie deficytu budżetu - 2.100.000,00 zł., na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.203.572,00 zł.

Dodatkowo planowane wolne środki w wysokości 320.000,00 zł. przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego.

VI. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu w latach 2012 - 2021 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 2021 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 2012 - 2021 wynosi "zero".

IX. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2013 – 2021 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)

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola w latach 2010-2015 w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola (2012-2015),
 - budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola transza I etap II (2011 – 2012),

- *opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji transza II (2011 – 2012),*

- Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Popiele w m. Lasek oraz ul. Brzozowej w m. Wycinki Osowskie (2011 – 2012),
- Informatyzacja instytucji publicznych na terenie gminy Żabia Wola (2012 – 2013),
- Wykonanie instalacji elektrycznej oraz wiatrolapu w budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie (2011 – 2012). W roku 2011 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Józefinie, realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w 2012 roku.
- 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),
- Efektywna nauka - program realizowany przez ZOPO (2011 – 2012),
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola - wydatki dotyczące promocji projektu (2012 – 2013).

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe;

- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy (2011 – 2012). Zadanie zostało wprowadzone do WPF w roku 2011 w celu uruchomienia procedury przetargowej, wydatki zostaną poniesione w roku 2012.
- Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – zadanie realizowane przez GOPS (2011 – 2013). Zadanie zostało wprowadzone do WPF w roku 2011 w celu uruchomienia procedury przetargowej, wydatki zostaną poniesione w roku 2012.

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:

- usługi w ramach asysty technicznej przy eksploatacji komputerowego systemu Rejestracji Stanu Cywilnego trwającą do roku 2012,
- szkolenia - "Forum Skarbników" do roku 2012,
- szkolenia - "Forum Sekretarzy" do roku 2015,
- usługi - dzierżawa i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (ksero, drukarka, skaner) do roku 2012,
- usługi - obsługa rachunkowa ZOPO do roku 2012,
- usługi - sprzątanie pomieszczeń ZOPO do roku 2012,

b) majątkowe:

- usługi - aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły - II etap do roku 2012. Zadanie zostało wprowadzone do WPF w roku 2011 w celu uruchomienia procedury przetargowej, wydatki zostaną poniesione w 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,
- 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 2012 - 2015 nie planuje potencjalnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.