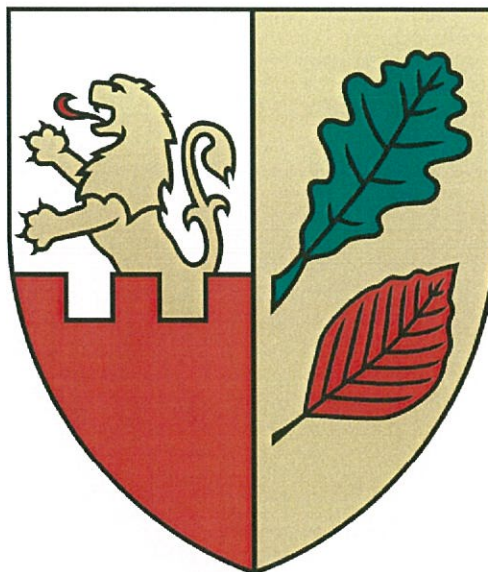


## WÓJT GMINY ŻABIA WOLA

### INFORMACJA

*o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej, w tym o przebiegu realizacji  
przedsięwzięć do wieloletniej prognozy  
finansowej  
za I półrocze 2013 roku*



**ŻABIA WOLA, 28.08.2013 r.**

## **Objaśnienia do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w odniesieniu do wykonania za I półrocze 2013 r. oraz informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Żabia Wola została przyjęta Uchwałą Nr 65/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola w dniu 28 grudnia 2012 r.

Zmieniona Uchwałą Nr 6/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26.03.2013 r. w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 7 grudnia 2012 r. oraz wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które obligowało jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia zapisów podjętych już uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Uchwałą Nr 23/XXVI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30.04.2013 r.

Określa ona:

- *dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,*
- *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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- programy, projekty lub zadania pozostałe.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w Uchwale budżetowej na rok 2013 wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wykonanie przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013 r.</i>	<i>%</i>
<b>Dochody ogółem</b>	36 169 675,57	15 448 971,72	42,71
- dochody bieżące	27 076 377,53	13 854 510,99	51,17
- dochody majątkowe	9 093 298,04	1 594 460,73	17,53
<b>Wydatki ogółem</b>	41 487 978,37	11 651 161,96	28,08
- wydatki bieżące	21 533 913,37	10 278 397,92	47,73
- wydatki majątkowe	19 954 065,00	1 372 764,04	6,88
<b>Wynik budżetu</b>	-5 318 302,80	3 797 809,76	x
<b>Przychody</b>	6 980 874,80	3 120 874,80	44,71
<b>Rozchody</b>	1 662 572,00	5 631 285,68	x

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że dochody budżetu gminy w wysokości **15 448 971,72 zł**, co stanowi 42,71 % planu zostały wykonane zgodnie z upływem czasu ich realizacji, natomiast na wykonanie planu wydatków w wysokości **11 651 161,96 zł**. (28,08 % planu) ma wpływ niska realizacja zadań inwestycyjnych, których roboty budowlane zgodnie z postępowaniami przetargowymi oraz podpisanymi umowami są w toku i zostaną zakończone w II półroczu br.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.318.302,80 zł są pożyczki w kwocie planu 3.860.000,00 zł, które zostaną zaciągnięte w II półroczu br. oraz wykonane wolne środki w wysokości 1.458.302,80 zł.

Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 9.348.508,16 zł.

Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 6,12%, a zadłużenia 34,22%.

Na koniec 2013 roku planowany dług wynosi 12.377.221,84zł.

**Na zadania inwestycyjne** realizowane w latach 2013-2016 ustalono limit zobowiązań w wysokości 21.495.918,09 zł w tym:

**W 2013 r. wydatki na przedsięwzięcia planowane są w wysokości 16.542.380,00 zł.**

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2013 r. wyniosły – 1.329.372,55 zł i zostały zrealizowane w 8,04 %

***I. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2013r. poz. 885) zrealizowano w I półroczu 2013r.:***

1. Na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” ustalono w 2013 r. plan wydatków wysokości 15.544.000,00 zł. z czego do 30.06.2013 r. wydatkowano 1.311.949,05 zł. co stanowi 8,44 % planu. Przebieg realizacji przedsięwzięcia następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo finansowym. Inwestycja realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Umowy Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” z indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.1 „Gospodarka wodno ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 11.10.2012 r. Prawie wszystkie postępowania przetargowe na planowany w ramach projektu zakres rzeczowy zostały przeprowadzone.

W ramach I transzy budowa kanalizacji sanitarnej położonej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowolska (część), Józefina (część) długość nowopowstałej sieci kanalizacyjnej ma wynosić ok. 10,6 km, w tym długość sieci z przykanalikami do granic posesji ok. 2,0 km. Ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola o przepustowości  $Q_{sr.d} = 250,0 \text{ m}^3/\text{d}$ , której zakończenie budowy planowane jest w m-cu październiku br.

Natomiast w II transzy przewiduje się skanalizowanie miejscowości: Huta Żabiowolska (część), Józefina (część), Osowiec, Wycinki Osowskie i Żabia Wola (część). Ogółem długość sieci kanalizacyjnej objętej projektem koncepcyjnym ma wynosić ok. 9 km, w tym długość sieci z przykanalikami do granic posesji ok. 2,0 km.

Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żabia Wola, oraz ochrona wód powierzchniowych, do których będą odprowadzane ścieki oczyszczone z nowo wybudowanych obiektów oczyszczalni. Działania podejmowane w projekcie pozwolą na kompleksową ochronę ujęć wód podziemnych, poprzez realizację zorganizowanych systemów odprowadzania ścieków w postaci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Zakończenie realizacji budowy oczyszczalni ścieków planowane jest w IV kwartale 2013 r. natomiast zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i rozliczenie projektu nastąpi w III kwartale 2014 r. Realizacja i rozliczanie przedsięwzięcia w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych postępuje zgodnie z ramowym harmonogramem rzeczowo – finansowym i harmonogramem wydatków projektu.

2. Na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” ustalono limit wydatków na 2013 r. w kwocie 415.000,00 zł.

W dniu 20 października 2011 r. została podpisana z Województwem Mazowieckim Umowa Nr RPMA.04.03.00-14-067/10-00 o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach zadania została przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie – etap I w 2012 r. oraz termomodernizacja budynku OSP w Bartoszewie – etap II w 2013 r. W dniu 02.04.2013 r. został przekazany Wykonawcy teren budowy na obiekcie OSP w Bartoszewie. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania i w II kwartale wykonał następujące roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym: remont kominów, stolarka, ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu, obróbki blacharskie, ocieplenie ościeży okien i drzwi oraz rusztowania. Przedmiotowe prace zostały odebrane protokołem odbioru częściowego w dniu 28.06.2013 r. na kwotę 145.608,14 zł. Wykonawca wystawił fakturę w dniu 28.06.2013 r. która zgodnie z postanowieniami Umowy GKI.272.12.2012.24 z dnia 04.07.2012 r. zostanie zapłacona w miesiącu lipcu br.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wykonania pozostało ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu, instalacja odgromowa, roboty przygotowawcze, remontowe i instalacyjne centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, wewnętrzna instalacja gazowa oraz roboty porządkowe.

## ***II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego w bieżącym roku - nie wystąpiły.***

## ***III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:***

1. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola” ustalono plan wydatków na 2013 r. w wysokości 353.380,00 zł. z czego wydatkowano w I półroczu 17.423,50 zł. co stanowi 4,93 % planu. Realizacja inwestycji planowana jest na przestrzeni lat 2013 – 2014. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 852.000,00 zł, w tym koszty kwalifikowane 850.000,00 zł. Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Umowy Nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 15.04.2013 r. (45%) i ze środków ludności (55%). Zakończenie zadania planowane jest na 30.09.2014 r. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane 1,46 km przyłączy kanalizacyjnych dla 135 odbiorców w miejscowościach: Żabia Wola, Józefina i Huta Żabiowska co stanowi efekt rzeczowy przedsięwzięcia. Natomiast efekt ekologiczny, to redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących

od 447 odbiorców. W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Przetarg w wyniku którego zostanie wyłoniony Wykonawca zadania i rozpoczęcie jego realizacji nastąpi w II półroczu 2013 r.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem – Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy to inwestycja realizowana w latach 2012 i 2013.

Plan wydatków 2013 r. w wysokości 210.000,00 zł. do 30.06.2013 r. został zrealizowany rzeczowo :

- wykonano górną warstwę podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonano pobocza,
- wykonano nawierzchnię z grysów frakcji i emulsji asfaltowej.

Roboty zostały odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 28 czerwca 2013 r. oraz została wystawiona przez Wykonawcę zadania faktura końcowa na kwotę 191.880,00 zł. Zgodnie z postanowieniami umowy płatność za fakturę nastąpi w m-c lipcu br.

3. Na inwestycję pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy” w 2013 r. ustalono limit w wysokości 20.000,00 zł. Inwestycja jest kontynuacją zadania z roku 2011.

W ramach ustalonego limitu wydatków przewidziano zgodnie z umową: zakrzewienie powierzchni zadarnionych ( nasadzenie drzew i krzewów). Zakończenie zadania nastąpi w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.

**Na zadania bieżące** realizowane w latach 2013-2016 ustalono łączny limit zobowiązań w wysokości 3.023.097,07 zł, w tym w 2013 r. – 1.456.985,27 zł. Wykonane wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem na dzień 30.06.2013 r. wyniosły – 523 361,63 zł. i zostały zrealizowane w 35,92 %.

***I. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 885) zrealizowano w I półroczu 2013r.:***

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej w regionie. Projekt – „Nasza szansa” – Dz. 853, Rozdz. 85395.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano 37.927,74 zł. co stanowi 25,29% planu w wysokości 150.000,00 zł. Projekt skierowany jest do rodziców z terenu Gminy Żabia Wola, sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Głównym celem projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 22 uczestników oraz upowszechnianie pracy socjalnej. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu:

- warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- kurs komputerowy,
- szkolenie „ABC zarządzania budżetem domowym”,
- warsztaty stylizacji i wizażu.

Ponadto odbył się wyjazd uczestników projektu do teatru.

Szacuje się, że plan wydatków zostanie zrealizowany w 100% w II półroczu br.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Dz. 801 Rozdz.80195 W pierwszym półroczu wydatkowano 181.029,18 zł. na plan 212.650,18 zł co stanowi 85,13% wykonania planowanych wydatków. Realizacja projektu przewidziana jest do końca lipca br. Celem projektu jest objęcie wsparciem edukacyjnym wszystkich uczniów (174 osoby) z klas 0-3 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Józefinie oraz ich rodziców. Wsparciem objęci zostali uczniowie zarówno Ci, którzy mają problemy z nauką i wymagają dodatkowego wsparcia jak i uczniowie uzdolnieni, którym projekt miał stworzyć dodatkowe możliwości rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. Oprócz zajęć dla uczniów projekt zakładał objęcie pomocą informacyjno - doradczą, także rodziców, którzy raz w miesiącu mieli możliwość uczestniczenia w konsultacjach psychologiczno -pedagogicznych z pełniącymi dyżury psychologiem lub pedagogiem. Od października 2011 r. uczniowie mogli brać udział w następujących zajęciach: zajęcia teatralne z elementami bajkoterapii, zajęcia ruchowe z elementami muzykoterapii, zajęcia ruchowe z elementami choreografii. Oprócz zajęć dostępnych dla wszystkich uczniów, które miały na celu wszechstronny rozwój, odbywały się również zajęcia przeznaczone dla określonych grup tj: wyrównawcze zajęcia matematyczne, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia logopedyczne. W ramach projektu udało nam się również przebadac przez psychologa i pedagoga 174 uczniów w zakresie dojrzałości szkolnej, co pozwoliło ustalić poziom rozwoju fizycznego emocjonalnego i społecznego dzieci. Dzięki otrzymanym środkom udało nam się zakupić wiele pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia przewidzianych w projekcie zajęć, ale również wiele z tych pomocy przekazane zostanie szkole, która będzie mogła je wykorzystać w dalszej edukacji.
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza Energetyka „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola” limit wydatków na 2013 r. wynosi 1.829,62 zł. W harmonogramie rzeczowo finansowym zadania kwota wydatków na promocję planowana jest do zrealizowania w IV kwartale br. Przebieg realizacji przedsięwzięcia opisano w punkcie III.2.

***II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego w bieżącym roku - nie wystąpiły.***

***III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:***

***1. Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej Dz. 852 Rozdz. 85295:***

Na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin wielodzietnych zaplanowano wydatki na 2013 r. w wysokości 132.505,47 zł. z czego w I półroczu wydatkowano 45.087,61 zł co stanowi 34,03 %.

W 2013 roku kontynuujemy realizację ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustaleniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą rzeczową w formie dożywiania zostały objęte dzieci z rodzin ubogich, niepełnych, dysfunkcyjnych z terenu naszej Gminy. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie w atestowanych pojemnikach, wydawanie i dowóz ok. 18.900 sztuk gorących obiadów dla dzieci i młodzieży do 4 szkół na terenie gminy Żabia Wola od m-ca lutego 2013 r. do m-ca

stycznia 2014 r. zawarto umowę z Wykonawcą zadania na kwotę 94.311,00 zł. z czego w I półroczu wydatkowano 45.087,00 zł.

## ***2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola Dz. 900 Rozdz. 90002:***

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Żabia Wola przejęła obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi. Wdrożenie nowego systemu niesie za sobą koszty związane z realizacją i obsługą. Wieloletnia umowa z wykonawcą Nr GKI.272.9.2013 z dnia 29 maja 2013r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola, została zawarta na okres od 01.07.2013r do 30.06.2015r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Do dnia 30.06.2013 r. nie poniesiono wydatków. Zgodnie z w/w ustawą wydatki na odbiór odpadów ponoszone są od 01 lipca 2013 r.

## ***3. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dz. 900 Rozdz. 90095:***

Na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na plan wydatków 150.000,00 zł. wydatkowano 57.606,28 zł. co stanowi 38,40 % planu. Wydatki obejmowały:

- utrzymanie bezdomnych psów w schronisku przeniesionych ze schroniska w Kotliskach,
- odławianie i opieka nad psami w schronisku, do momentu wyadoptowania,
- opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami ( podstawowe zabiegi, chipowanie),
- opieka nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych,
- sterylizacja bezdomnych kotów, w tym usypianie miotów ślepych.

Realizacja wydatków następuje w ramach podpisanych umów i kształtowała się następująco:

1. *utrzymanie bezdomnych psów w schronisku* – kwota umowy 57.564,00 zł; opieką, zgodnie z jej postanowieniami, objętych było w I półroczu 20 psów, z czego 15 sztuk odłowionych przez Wykonawcę zadania oraz 5 szt. przewiezionych ze schroniska w Kotliskach.

2. *opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami* – kwota umowy 44.593,20 zł; w ramach jej realizacji zachipowano 27 szt. psów, wysterylizowano 33 szt. bezdomnych kotów oraz uspio 2 ślepe mioty.

## ***4. Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600 Rozdz. 60016:***

Na zimowe utrzymanie dróg w 2013 roku ustalono plan wydatków w wysokości 320.000,00 zł. z czego do końca I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 201.710,82 zł. co stanowi 63,03% planu. Zadanie miało na celu zmniejszenie – ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego zimowymi czynnikami atmosferycznymi takimi jak: śliskość i opady śniegu.

Tabela 1.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWNI SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2013r.	%
		na dzień 01.01.2013	na dzień 30.06.2013		
1.	Dochody ogółem	35 277 828,77	36 169 675,57	15 448 971,72	42,71
1.1	Dochody bieżące	26 624 298,73	27 076 377,53	13 854 510,99	51,17
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 116 166,00	7 116 166,00	2 969 165,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	146 803,26	32,62
1.1.3	podatki i opłaty	8 232 000,00	8 508 000,00	4 463 776,91	52,47
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 950 000,00	6 150 000,00	3 543 369,37	57,62
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 762 281,00	5 980 957,00	3 680 592,00	61,54
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 222 837,73	2 492 240,53	1 596 039,72	64,04
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 653 530,04	9 093 298,04	1 594 460,73	17,53
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000,00	17 255,00	75 455,94	437,30
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 649 530,04	9 093 298,04	1 519 004,79	16,70
2.	Wydatki ogółem	39 177 863,93	41 487 978,37	11 651 161,96	28,08
2.1	Wydatki bieżące	20 734 938,93	21 533 913,37	10 278 397,92	47,73
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	550 000,00	550 000,00	201 853,89	36,70
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	550 000,00	550 000,00	201 853,89	36,70
2.2	Wydatki majątkowe	18 442 925,00	19 954 065,00	1 372 764,04	6,88
3.	Wynik budżetu	- 3 900 035,16	-5 318 302,80	3 797 809,76	X
4.	Przychody budżetu	5 562 607,16	6 980 874,80	3 120 874,80	44,71
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00



4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 480 035,16	3 120 874,80	3 120 874,80	
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 480 035,16	1 458 302,80	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 082 572,00	3 860 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 420 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 662 572,00</b>	<b>1 662 572,00</b>	<b>5 631 285,68</b>	<b>X</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 662 572,00	1 662 572,00	831 285,68	50%
5.1.1	w tym, łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	4 800 000,00	X
6.	<b>Kwota długu</b>	<b>12 537 793,84</b>	<b>12 377 221,84</b>	<b>9 348 508,16</b>	<b>75,53</b>
6.1	w tym: Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt. 6.1.	35,54%	34,22%	X	X
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 6.1	35,54%	34,22%	X	X
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 889 359,80	5 542 464,16	3 576 113,07	64,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 369 394,96	8 663 338,96	6 696 987,87	77,30
9.	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>				

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,27%	6,12%	X	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,27%	6,12%	X	X
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,27%	6,12%	X	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,27%	6,12%	X	X
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	X
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	6,27	6,12%	X	X
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	13,96	13,96%	X	X
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	14,87	14,87%	X	X
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	X	X

9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	X	X
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	X
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 039 403,00	9 052 209,60	4 591 100,96	50,72
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	3 345 237,00	3 345 237,00	3 078 406,26	92,02
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	17 111 641,73	17 999 365,27	1 876 520,05	10,43
11.3.1	bieżące	937 641,73	1 456 985,27	566 412,50	38,88
11.3.2	majątkowe	16 174 000,00	16 542 380,00	1 310 107,55	7,92
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	15 820 620,00	16 189 000,00	1 292 684,05	7,99
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	353 380,00	353 380,00	17 423,50	4,93
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	225 925,00	120 685,00	9 684,60	8,02
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 245,73	332 495,73	293 515,42	88,28
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 540,19	303 672,47	266 606,75	87,80
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	176 540,19	303 672,47	266 606,75	87,80
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 649 530,04	8 649 530,04	1 501 581,29	17,36
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 649 530,04	8 649 530,04	1 501 581,29	17,36
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 649 530,04	8 649 530,04	1 501 581,29	17,36
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 794,62	364 479,80	218 956,92	60,07
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 540,19	319 627,65	191 665,17	59,97
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 540,19	319 627,65	218 956,92	68,50
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 958 925,00	15 968 685,00	1 321 633,65	8,28
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 958 925,00	7 665 444,29	615 308,01	8,03

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 958 925,00	7 665 444,29	615 308,01	8,03
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	X
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	X
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	X
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	X
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	X
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	X
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	X
14.	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 662 572,00	1 662 572,00	831 285,68	50%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	X
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	X
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	X
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	X
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	X
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	X

Tabela 2.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O  
KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST. 3 ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Nazwa i cel zadania	Okres realizacji		Limit zobowiązań 2013-2016	Wydatki na przedsięwzięcia		%
	od	do		Plan 2013	Wykonanie 30.06.2013r.	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>24 519 015,16</b>	<b>17 999 365,27</b>	<b>1 852 734,18</b>	<b>10,29</b>
Wydatki bieżące			3 023 097,07	1 456 985,27	523 361,63	35,92
Wydatki majątkowe			21 495 918,09	16 542 380,00	1 329 372,55	8,04
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885) z tego:</i>						
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>312 559,80</i>	<i>364 479,80</i>	<i>218 956,92</i>	<i>60,07</i>
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania pomocy społecznej w regionie. Projekt – „Nasza szansa” – Dz. 853, Rozdz. 85395	2013	2014	250 000,00	150 000,00	37 927,74	25,29
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Dz. 801, Rozdz. 80195	2011	2013	60 730,18	212 650,18	181 029,18	85,13
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza Energetyka „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola” Dz. 700, Rozdz.70005	2012	2013	1 829,62	1 829,62	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>20 629 174,99</b>	<b>15 959 000,00</b>	<b>1 311 949,05</b>	<b>8,22</b>
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Działanie 4.1 Gospodarka Wodno Ściekowa. Program - „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” Dz. 010, Rozdz.01010	2010	2016	20 609 445,32	15 544 000,00	1 311 949,05	8,44

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza Energetyka „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola” Dz. 700, Rozdz.70005	2010	2013	19 729,67	415 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>			<b>3 577 280,37</b>	<b>1 675 885,47</b>	<b>327 658,41</b>	<b>19,55</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>2 710 537,27</b>	<b>1 092 505,47</b>	<b>304.404,71</b>	<b>27,86</b>
Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej Dz. 852 Rozdz.85295	2011	2014	51 694,47	132 505,47	45 087,61	34,03
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola – Dz.900 Rozdz. 90002	2013	2015	1 941 000,00	490 000,00	0,00	0,00
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dz. 900 Rozdz. 90095	2012	2014	197 842,80	150 000,00	57 606,28	38,40
Zimowe utrzymanie dróg Dz.600 Rozdz.60016	2011	2013	520 000,00	320 000,00	201 710,82	63,03
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>866 743,10</b>	<b>583 380,00</b>	<b>17 423,50</b>	<b>2,99</b>
Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola – Dz. 010 Rozdz.01010	2013	2014	852 000,00	353 380,00	17 423,50	4,93
Przebudowa drogi w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem – Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy – Dz. 600 Rozdz. 60016	2012	2013	11 745,00	210 000,00	0,00	0,00
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Petrykozy. Ochrona powierzchni ziemi - Dz. 900 Rozdz.90002	2011	2013	2 998,04	20 000,00	0,00	0,00