

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 24 września 2013 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody bieżące i majątkowe:

• dla roku 2013 dochody dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr 39/XXIX/2013 z dnia 18.06.2013 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2013 z dnia 29.05.2013 r., Nr 28/2013 z dnia 05.07.2013, Nr 29/2013 z dnia 08.08.2013r. Wynikiem wyżej wymienionych zmian było zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 123.705,00 zł. i dochodów majątkowych o kwotę 21.000,00 zł. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 681.855,92 zł, tj. do kwoty 26.327.448,61 zł, oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.209.093,84 zł, do kwoty 6.863.204,20 zł. Zmiany są wynikiem między innymi przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne i zmniejszając wartość projektu realizowanego w ramach środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”. W dniu 06.09.2013 r. Gmina podpisała Aneks Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-02 wg aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego, do umowy o dofinansowanie projektu Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00, korektą dochodów w programie finansowanym z udziałem środków europejskich w ramach RPO WM 2007-2013 w związku z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola”, do planu dochodów wprowadza się środki na realizację wieloletniego projektu pn. „Indywidualizację czas zacząć” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadza się również środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” oraz zmniejsza i zwiększa się dochody bieżące zgodnie z analizą wykonania budżetu za 9 miesięcy roku budżetowego.

• dla roku 2014 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.195.818,63 zł. i dochody majątkowe o kwotę 3.470.742,17 zł. w oparciu między innymi o zmianę wielkości w projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” – aneks z dnia 06-09-2013 r. Nr RPMA.04.01.00-14-003/12/02 do umowy na dofinansowanie projektu Nr RPMA.04.01.00-14-003/12/00 w związku z rozstrzygnięciem postępowań o zamówienie

publiczne i podpisaniem umów z wykonawcami projektu oraz wprowadzonych do budżetu środków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizację czas zacząć” w kwocie 34.800,00 zł; Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00.

- dla lat 2015 -2022 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem PKB

2. Wydatki bieżące i majątkowe:

- dla roku 2013 wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr 39/XXIX/2013 z dnia 18.06.2013 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2013 z dnia 29.05.2013 r., Nr 28/2013 z dnia 05.07.2013, Nr 29/2013 z dnia 08.08.2013r. Wynikiem wyżej wymienionych zmian było zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 144.705,00 zł. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.790,81 zł, tj. do kwoty 21.477.631,18 zł, oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.348.300,50 zł, do kwoty 15.737.764,50 zł. Zmiany wydatków bieżących i majątkowych wynikają między innymi z ustalenia rzeczywistych kosztów projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” realizowanego ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013 po przeprowadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne oraz podpisaniu umów z wykonawcami. Gmina podpisała aneks w dniu 06-09-2013 r. Nr RPMA.04.01.00-14-003/12/02 wg aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy na dofinansowanie projektu Nr RPMA.04.01.00-14-003/12/00, korekty wydatków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem”, korekty pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego, korekty wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Żabia Wola” Nr umowy RPMA.04.03.00-14-067/10-00 realizowanej w ramach RPO WM 2007 – 2013, wprowadzenia do budżetu wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizację czas zacząć” Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00, korekty planu wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z wykonawcą zadania oraz analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy br. Zmiany wydatków bieżących i majątkowych szczegółowo opisane są poniżej w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej.

- dla roku 2014 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 180.660,00 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 5.030.340,87 zł. między innymi w oparciu o zmianę wielkości w projekcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” – aneks z dnia 06-09-2013 r. Nr RPMA.04.01.00-14-003/12/02 do umowy na dofinansowanie projektu Nr

RPMA.04.01.00-14-003/12/00 w związku z rozstrzygnięciem postępowań o zamówienie publiczne i podpisaniem umów z wykonawcami projektu i wprowadzenia wydatków na realizację zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizację czas zacząć” w kwocie 34.800,00 zł. Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00 oraz zmian w realizacji przedsięwzięć.

- dla lat 2015-2022 zgodnie z prognozowanym wskaźnikiem CPI.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

4. Przychody budżetu

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciąganych pożyczek w roku 2013 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o kwotę 1.318.000,00 zł. na zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” i „Budowa sieci wodociągowej wraz z budową studni głębinowej w Żelechowie w ramach rozbudowy istniejących systemów wodociągowych na terenie Gminy Żabia Wola” oraz zwiększa się przychody budżetu z tytułu innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu o kwotę 24.440,07 zł.

W roku 2014 zwiększa się przychody o kwotę 370.000,00 zł. z tytułu zaciąganych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na w/w zadanie inwestycyjne oraz zmniejsza się inne przychody nie związane z zaciąganiem długu o kwotę 24.440,07 zł. (pożyczka spłacona w 2013 r.).

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu w latach 2014 - 2022 w związku ze zmniejszeniem kwot zaciąganych pożyczek.

6. Kwota długu

Zmniejsza się kwota długu w latach 2013 – 2022 w związku ze zmniejszeniem kwot zaciąganych pożyczek.

Zmniejsza się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

- dla roku 2013 – o kwotę **4.804.136,61 zł**; po zmianie: **13.195.228,66 zł**, z tego:
 - bieżące - o kwotę 194.136,61 zł; po zmianie 1.262.848,66 zł.
 - majątkowe - o kwotę 4.610.000,00 zł; po zmianie 11.932.380,00 zł.
- dla roku 2014 – o kwotę **7.480.840,75 zł**; po zmianie: **4.299.279,25 zł**, z tego:
 - bieżące - o kwotę 228.840,75 zł; po zmianie 1.002.659,25 zł.
 - majątkowe - o kwotę 7.252.000,00 zł; po zmianie 3.296.620,00 zł.
- dla roku 2015 – o kwotę **113.000,00 zł**; po zmianie: **1.570.000,00 zł**, z tego:

bieżące	- o kwotę	113.000,00 zł;	po zmianie	370.000,00 zł.
majątkowe	- o kwotę	0,00 zł;	po zmianie	1.200.000,00 zł.
• dla roku 2016 – o kwotę		0,00 zł;	po zmianie:	1.200.000,00 zł, z tego:
bieżące	- o kwotę	0,00 zł;	po zmianie	0,00 zł.
majątkowe	- o kwotę	0,00 zł;	po zmianie	1.200.000,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się:

1. Wydatki bieżące na projekty związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 –Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wsparcie indywidualnego rozwoju 133 uczniów klas I-III szkół podstawowych poprzez minimalizację dysfunkcji oraz rozwijanie zainteresowań dzieci szczególnie uzdolnionych. Program realizowany w latach 2013 – 2014, przez Zespół Placówek Oświatowych Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-306/13-00.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę - 121.157,00 zł.

Limity wydatków zwiększa się:

- dla roku 2013 – o kwotę 86.357,00 zł,
- dla roku 2014 – o kwotę 34.800,00 zł.

1.2 Wprowadza się zmiany w projekcie:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 , Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Energetyka „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola”. Limit wydatków zwiększa się :

- dla roku 2013 – o kwotę 1.584,38 zł. (środki przeznaczone na promocję) Nr umowy RPMA.04.03.00-14-067/10-00

2. Wydatki majątkowe na projekty związane z programami realizowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Wprowadza się zmiany w projektach:

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.1 Gospodarka Wodno Ściekowa „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola”. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, wartość inwestycji została zmniejszona

Aneks nr RPMA.04.01.00-14-003/12-02 z dnia 06.09.2013 r. Limit wydatków zmniejsza się:

- dla roku 2013 – o kwotę 4.589.000,00 zł,
- dla roku 2014 – o kwotę 7.252.000,00 zł.

2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 , Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Energetyka „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Żabia Wola”. Nr umowy RPMA.04.03.00-14-067/10-00

Limit wydatków zmniejsza się :

- dla roku 2013 – o kwotę 11.000,00 zł.

3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

3.1 Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej Dz.852 Rozdz. 85295, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , limit wydatków zmniejsza się :

- dla roku 2013 – o kwotę 37.406,97zł,
- dla roku 2014 – o kwotę 5.640,75 zł.

3.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - Dział 900 Rozdział 90002. W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania przetargowego, została podpisana Umowa Nr GKI 272.9.2013 z dnia 29.05.2013 r., gdzie wartość zadania została zmniejszona.

Limit wydatków zmniejsza się :

- dla roku 2013 – o kwotę 110.000,00zł,
- dla roku 2014 – o kwotę 228.000,00zł,
- dla roku 2015 – o kwotę 113.000,00zł.

3.3 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dz.900 Rozdział 90095, limit wydatków zmniejsza się :

- dla roku 2013 – o kwotę 30.000,00zł,
- dla roku 2014 – o kwotę 30.000,00zł.

3.4 Zimowe utrzymanie dróg Dz.600, Rozdz.60016, limit wydatków zmniejsza się :

- dla roku 2013 – o kwotę 104.671,02zł.

4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

4.1 Przebudowa drogi w m. Bolesławek, ul. Nad Potokiem - Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy, limit wydatków zmniejsza się:
- dla roku 2013 – o kwotę 10.000,00zł.

Ogółem limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF dla poszczególnych lat kształtują się następująco:

2013 r. - 13.195.228,66 zł.

w tym : - bieżące – 1.262.848,66 zł.
- majątkowe – 11.932.380,00 zł.

2014 r. - 4.299.279,25 zł.

w tym : - bieżące – 1.002.659,25 zł.
- majątkowe – 3.296.620,00 zł.

2015 r. - 1.570.000,00 zł.

w tym : - bieżące – 370.000,00 zł.
majątkowe – 1.200.000,00 zł.

2016 r. - 1.200.000,00 zł.

w tym: - bieżące – 0 ,00 zł.
- majątkowe – 1.200.000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi – 5.018.530,17 zł.

- dla wydatków majątkowych - 4.405.472,77 zł.

- dla wydatków bieżących - 613 057,40 zł.