

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 29 października 2013 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody bieżące i majątkowe:

• dla roku 2013 zmniejsza się dochody budżetu ogółem o kwotę 35.000,00 zł i zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 540.645,90 zł. W wyniku tych zmian dochody ogółem budżetu w WPF zwiększają się o kwotę 505.645,90 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 403.519,90 zł, a dochody majątkowe o kwotę 102.126,00 zł.

Zmiany dochodów bieżących są wynikiem analizy wykonania budżetu za 9 m-cy br. oraz wprowadza się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne takie jak: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, na wypłatę zasiłków stałych, na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

Zmiany dochodów majątkowych są wynikiem zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania realizowanego w ramach Umowy Nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D z dnia 15.04.2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

„ Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola”. Łączna wartość zadania w latach 2013-2014 wynosi po zmianie 802.618,00 zł. Dochody majątkowe w roku 2013 zwiększa się o kwotę 102.126,00 zł a zmniejsza się dla roku 2014 o kwotę 151.508,00 zł. Zadanie jest realizowane w 45% z dotacji z NFOŚiGW oraz 55% ze środków mieszkańców.

2. Wydatki bieżące i majątkowe:

• dla roku 2013 zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 259.790,00 zł i zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 765.435,90 zł. W wyniku tych zmian wydatki ogółem w WPF zwiększają się o kwotę 505.645,90 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 461.519,90 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 44.126,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących wynikają z analizy wydatków za 9 m-cy br. Oraz omówionych w dochodach wprowadzonych dotacjach z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych. Ponadto kryguje się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 40.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskonta weksli, zmniejszenie obejmuje również lata 2014-2017. Jednocześnie do przedsięwzięć został wprowadzone zadania bieżące w celu uruchomienia procedur przetargowych.

Zmiany wydatków majątkowych są wynikiem wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zadania realizowanego w ramach Umowy Nr 173/2013/Wn07/OW-KW/D z dnia 15.04.2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie gm. Żabia Wola”. Łączna wartość zadania w latach 2013-2014 wynosi po zmianie 802.618,00 zł. Wydatki majątkowe w roku 2013 zwiększa się o kwotę 102.126,00 zł a zmniejsza się dla roku 2014 o kwotę 151.508,00 zł. Zadanie jest realizowane w 45% z dotacji z NFOŚiGW oraz 55% ze środków mieszkańców. Dla roku 2014 wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy przedszkola w m. Żabia Wola” na kwotę 30.000,00 zł. Zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych szczegółowo przedstawione są poniżej w Wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej.

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

- **dla roku 2013 – o kwotę 147.426,00 zł; po zmianie: 13.342.654,66 zł, z tego:**
 - bieżące - o kwotę 45.300,00 zł; po zmianie 1.308.148,66 zł.
 - majątkowe - o kwotę 102.126,00 zł; po zmianie 12.034.506,00 zł.
- **dla roku 2014 – o kwotę 595.992,00 zł; po zmianie: 4.895.271,25, zł z tego:**
 - bieżące - o kwotę 717.500,00 zł; po zmianie 1.720.159,25 zł.
 - majątkowe - o kwotę -121.508,00 zł; po zmianie 3.175.112,00 zł.
- **dla roku 2015 – o kwotę 11.700,00 zł; po zmianie: 1.581.700,00 zł, z tego:**
 - bieżące - o kwotę 11.700,00 zł; po zmianie 381.700,00 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.

Zmiany limitów przedstawia opis do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany:

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

1.1 Wprowadza się nowe zadanie (1.3.1.2) „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej celem uruchomienia procedury przetargowej aby zachować ciągłość dożywiania uczniów z ubogich rodzin.

Wprowadza się limit wydatków:

- dla roku 2014 r. – 128.300,00 zł
- dla roku 2015 r. – 11.700,00 zł.

1.2 Wprowadza się nowe zadanie (1.3.1.5) „Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Żabia Wola” celem uruchomienia procedury przetargowej dla zachowania ciągłości świadczonych usług dla mieszkańców naszej Gminy.

Wprowadza się limit wydatków:

- dla roku 2014 – 105.000,00 zł.

1.3 Wprowadza się nowe zadanie własne Gminy(1.3.1.6) „Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia Wola” celem uruchomienia procedury przetargowej przed zbliżającym się sezonem zimowym.

Wprowadza się limit wydatków:

- dla roku 2013 – 45.300,00 zł;
- dla roku 2014 – 484.200,00 zł.

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

Wprowadza się zmiany w zadaniu „Budowa połączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola” (1.3.2.1). Zadanie realizowane jest z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr Umowy 173/2013/Wn07/OW-KW/D z dnia 15.04.2013 r. w 45% i ze środków mieszkańców podłączających się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 55%. Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania ulegają zmianie limity:

- zwiększa się limit wydatków dla roku 2013 o kwotę 102.126,00 zł.
- zmniejsza się limit wydatków dla roku 2014 o kwotę 151.508,00 zł.

W rezultacie całkowita wartość zadania zmniejszyła się o kwotę 49.382,00 zł i wynosi 802.618,00 zł.

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

2013 r. - 13.342.654,66 zł;

w tym : - bieżące – 1.308.148,66 zł;

- majątkowe – 12.034.506,00 zł;

2014 r. - 4.895.271,25 zł;

w tym : - bieżące – 1.720.159,25 zł;

- majątkowe – 3.175.112,00 zł;

2015 r. - 1.581.700,00 zł;

w tym : - bieżące – 381.700,00 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 – 5.773.648,17 zł.

- dla wydatków majątkowych - 4.386.090,77 zł.

- dla wydatków bieżących - 1.387.557,40 zł.