

AUTOPOPRAWKA

do Projektu WPF na 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody:

1.2 Dochody majątkowe:

- Planuje się w roku 2014 zwiększenie wpływu dochodów o kwotę 1.664.868,35 zł w związku z brakiem zrealizowania przez Wykonawcę zakresu robót przewidzianych do wykonania w terminie do 30.11.2013 r. Jednocześnie zbliżająca się pora zimowa uniemożliwi dalsze prowadzenie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej. Powyższa kwota dofinansowania nie wpłynie do budżetu roku 2013 w oparciu o podpisaną w dniu 11.10.2012 r. Umowę Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z Województwem Mazowieckim w ramach Priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola" o łącznej kwocie dofinansowania po zmianach wynikających z Aneksu Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-02 z dnia 06.09.2013 r. wynoszącej 8.914.885,50 zł. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych przyjęła zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy i harmonogram wydatków w dniu 27.11.2013 r.

2. Wydatki:

2.2 Wydatki majątkowe

- Zwiększa się w roku 2014 plan wydatków majątkowych na finansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola" o kwotę 3.474.000,00 zł. w związku brakiem zrealizowania przez Wykonawcę zakresu robót przewidzianych do wykonania w terminie do 30.11.2013 r. Jednocześnie zbliżająca się pora zimowa uniemożliwi dalsze prowadzenie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej.

3. Przychody budżetu:

Zwiększa się przychody budżetu w roku 2014 o kwotę **1.809.131,65 zł**
w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek – **1.004.000,00 zł** – przesunięcie uruchomienia transzy pożyczki z WFOŚIGW w Warszawie z roku 2013 na rok 2014
- wolne środki – **805.131,65 zł** – powstałe w wyniku zmniejszenia wydatków na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola"

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1.1 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 późn. zm.) z tego:

1.1.2 wydatki majątkowe:

Zwiększa się plan limitu wydatków majątkowych w roku 2014 dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola" o kwotę 3.474.000,00 zł. Realizacja przedmiotowej inwestycji następuje w oparciu o Umowę Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 podpisaną w dniu 11.10.2012 r. z Województwem Mazowieckim w ramach Priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wykonawca nie zrealizował zakresu robót przewidzianych do wykonania w terminie do 30.11.2013 r. Jednocześnie zbliżająca się pora zimowa uniemożliwi dalsze prowadzenie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej. Jednocześnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych przyjęła zmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy i harmonogram wydatków w dniu 27.11.2013 r.