

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 29 lipca 2020 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody bieżące i majątkowe:

Dla roku 2020 dochody dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zwiększa się dochody bieżące o kwotę 779.119,96 zł, tj. do kwoty 57.281.613,52 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 131.900,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **57.413.513,52 zł.**

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej;
- zwiększa się środki z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych;
- zwiększa się dochody bieżące z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2020” z przeznaczeniem na remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulach
- otrzymano dotację uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury na rok 2020 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w transporcie drogowym” realizowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”;
- otrzymano dofinansowanie, w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Żabia Wola”;
- otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2020 r.”.

2. Wydatki bieżące i majątkowe:

Dla roku 2020 wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 570.576,51 zł, tj. do kwoty 57.026.318,53 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 258.543,45 zł, tj. do kwoty 4.259.962,16 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **61.286.280,69 zł.**

Zmiany wydatków bieżących wprowadzonych niniejszą Uchwałą są wynikiem wprowadzenia do budżetu środków m.in. na:

- remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulach;
- wykonanie remontu 2 lokali mieszkalnych w budynku socjalnym w m. Osowiec i 1 lokalu mieszkalnego w m. Musuły;
- przygotowanie dokumentacji oraz planu rozbudowy i modernizacji sieci wod.-kan. w związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem wniosku taryfowego oraz wydatki z zakresu IT;
- udzielenie dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej Kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Skulach;
- dotację celową dla Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w transporcie drogowym”;
- wypłatę rekompensaty dla operatora obsługującego połączenia transportu publicznego w Gminie Żabia Wola;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej i mostowej nad budowami, przebudowami, rozbudowami i remontami dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola
- dostosowanie toalety na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wykonanie niezbędnego remontu ścian w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Skulach;
- remont sufitu oraz malowanie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Józefinie, która uległa zalaniu i uszkodzeniu podczas czerwcowej ulewy;
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2020 r.

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2020 przedstawiają się następująco:

1. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych dla roku 2020 dotyczące zadań Zmniejszenia:

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej i mostowej nad budowami, przebudowami, rozbudowami i remontami dróg gminnych na terenie Gminy Żabia Wola;
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły.

Zwiększenia:

- Budowa oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola.
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w planie wydatków majątkowych dla roku 2020:
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek socjalny w m. Musuły)
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek socjalny w m. Osowiec)
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli)
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynek Urzędu Gminy w Żabiej Woli)
 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynki: Szkoły Podstawowej w Skułach oraz Szkoły Podstawowej w Józefinie)
 - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Kaleń;
 - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Władysławów;
 - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Słubica Dobra;
 - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Osowiec Parcela;
 - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Bartoszkówka;
 - Zakup kamery termowizyjnej dla potrzeb OSP Skuły.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy kształtują się następująco:

- **dla roku 2020: 6.901.606,60 zł.**
 - z tego:**
 - bieżące 6.887.580,00 zł.
 - majątkowe 14.026,60 zł.
- **dla roku 2021: 2.604.500,00 zł.**
 - z tego:**
 - bieżące 2.604.500,00 zł.
 - majątkowe 0,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2);

Wydatki bieżące

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczące wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

- W limicie wydatków w 2020 r. - w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przeniesienia kwoty 132.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów u operatorów transportu publicznego. Zmianie ulega jednostka realizująca zadanie, tj. w II półroczu 2020 r. będzie to Urząd Gminy w Żabiej Woli.
- W limicie wydatków w 2021 r. - w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się przeniesienia kwoty 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów u operatorów transportu publicznego. Zmianie ulega jednostka realizująca zadanie, tj. w 2021 r. będzie to Urząd Gminy w Żabiej Woli.

Ogółem limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF nie uległy zmianie i dla poszczególnych lat kształtują się następująco:

2020 r. - 6.901.606,60 zł;

 w tym : - bieżące – 6.887.580,00 zł;
 - majątkowe – 14.026,60 zł;

2021 r. - 2.604.500,00 zł;

 w tym : - bieżące – 2.604.500,00 zł;
 - majątkowe – 0,00 zł;

2022 r. - 550.000,00 zł;

 w tym: - bieżące – 550.000,00 zł;
 - majątkowe – 0,00 zł;

2023 r. - 550.000,00 zł;

 w tym: - bieżące – 550.000,00 zł;
 - majątkowe – 0,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi	- 9.393.024,67 zł;
- dla wydatków bieżących	- 9.378.998,07 zł;
- dla wydatków majątkowych	- 14.026,60 zł