

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 23 września 2020 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody bieżące i majątkowe:

Dla roku 2020 dochody dostosowuje się do zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta zmieniającymi budżet. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zwiększa się dochody bieżące o kwotę 531.989,75 zł, tj. do kwoty 57.886.229,28 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 587.640,00 zł do kwoty 719.540,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **58.605.769,28 zł.**

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększa się środki z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych, w tym: na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 13 września 2020 r, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby etap II”;
- otrzymano wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- dotację celową z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i etui zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +”;
- zwiększa się plan pozostałych dochodów własnych.

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 627.411,14 zł, tj. do kwoty 57.726.355,68 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 607.218,61 tj. do kwoty 4.867.180,77 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **62.593.536,45 zł.**

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

- na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 13 września 2020 r,
- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;
- na zakup laptopów dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +”;

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2020 przedstawiają się następująco:

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

- 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).

Zwiększenia:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Żelechów;
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola;
- Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Żabia Wola – Dokumentacja;
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły;
- Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Władysławów;
- Budowa garażu przy jednostce OSP w Skułach;
- 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:

- Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby etap II;
- Montaż systemu telewizji dozorowanej w m. Osowiec;
- Zakup domku mieszkalnego dla podopiecznej GOPS.

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

- **dla roku 2020: 7.701.606,60 zł.**

z tego:

bieżące o kwotę 800.000,00 zł; po zmianie 7.687.580,00 zł.
majątkowe 14.026,60 zł.

- **dla roku 2021: 7.104.500,00 zł.**

z tego:

bieżące o kwotę 4.500.000,00 zł; po zmianie 7.104.500,00 zł.
majątkowe 0,00 zł.

- **dla roku 2022: 1.450.000,00 zł.**

z tego:

bieżące o kwotę 900.000,00 zł; po zmianie 1.450.000,00 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:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola – zwiększa się limit wydatków: w roku 2020 o kwotę 800.000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 4.500.000,00 zł, w roku 2022 o kwotę 900.000,00 zł.

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

2020 r. - 7.701.606,60 zł;

 w tym : - bieżące – 7.687.580,00 zł;
 - majątkowe – 14.026,60 zł;

2021 r. - 7.104.500,00 zł;

 w tym : - bieżące – 7.104.500,00 zł;
 - majątkowe – 0,00 zł;

2022 r. - 1.450.000,00 zł;

 w tym: - bieżące – 1.450.000,00 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	- 15.593.024,67 zł;
- dla wydatków bieżących	- 15.578.998,07 zł;
- dla wydatków majątkowych	- 14.026,60 zł.