

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 grudnia 2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody bieżące i majątkowe:

Dla roku 2020 dochody dostosowuje się do zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zmieniającymi budżet. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.376.437,74 zł, tj. do kwoty 59.368.600,11 zł oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.300,00 zł, tj. do kwoty 726.840,00 zł.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **60.095.440,11 zł.**

Pozycje wpływające na zmianę to m.in.:

- zwiększenie środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych;
- zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej;
- wprowadzenie dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- zwiększenie planu pozostałych dochodów własnych;
- zmniejszenie planu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Wydatki bieżące i majątkowe:

Dla roku 2020 wydatki dostosowuje się do zmian wprowadzanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta. Wprowadzając zmiany niniejszą Uchwałą zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.611.837,74 zł, tj. do kwoty 59.274.126,51 zł, oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 228.100,00 zł, tj. do kwoty 4.809.080,77 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **64.083.207,28 zł.**

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

- zwiększenia planu wydatków bieżących finansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych;
- wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
- wprowadzenia dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”;

- wprowadzenia środków uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w transporcie drogowym”.

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2020 przedstawiają się następująco:

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

Zwiększenia:

- Rozbudowa budynku OSP w Żelechowie (II etap);
- Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby etap II.

Zmniejszenia:

- Budowa oświetlenia energooszczędnego oraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola;
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (budynki: Szkoły Podstawowej w Skulach oraz Szkoły Podstawowej w Józefinie).

2. Rezygnuje się z zadań inwestycyjnych:

- Zakup gruntów pod drogi gminne.

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

- **dla roku 2020: 7.569.606,60 zł**

z tego:

bieżące o kwotę - 195.200,00 zł; po zmianie 7.555.580,00 zł
majątkowe 14.026,60 zł

- **dla roku 2021: 7.204.500,00 zł**

z tego:

bieżące 7.204.500,00 zł
majątkowe 0,00 zł

- **dla roku 2022: 2.800.000,00 zł**

z tego:

bieżące 2.800.000,00 zł
majątkowe 0,00 zł

- **dla roku 2023: 1.900.000,00 zł**

z tego:

bieżące 1.900.000,00 zł
majątkowe 0,00 zł

- **dla roku 2024: 1.350.000,00 zł**

z tego:

bieżące 1.350.000,00 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:

- Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola Dz. 801 Rozdz. 80113 realizowanego przez Urząd Gminy Żabia Wola – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z uwagi na zmianę okresu z zadania wieloletniego na zadanie jednoroczne roku 2020.

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

2020 r. - 7.569.606,60 zł;

 w tym : - bieżące – 7.555.580,00 zł;
 - majątkowe – 14.026,60 zł;

2021 r. - 7.204.500,00 zł;

 w tym : - bieżące – 7.204.500,00 zł;
 - majątkowe – 0,00 zł;

2022 r. - 2.800.000,00 zł;

 w tym: - bieżące – 2.800.000,00 zł;
 - majątkowe – 0,00 zł;

2023 r. - 1.900.000,00 zł;

 w tym: - bieżące – 1.900.000,00 zł;
 - majątkowe – 0,00 zł.

2024 r. - 1.350.000,00 zł;

 w tym: - bieżące – 1.350.000,00 zł;
 - majątkowe – 0,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi	- 19.611.024,67 zł;
- dla wydatków bieżących	- 19.596.998,07 zł;
- dla wydatków majątkowych	- 14.026,60 zł.