

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA  
z dnia 31 marca 2021 r.**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**1. Dochody bieżące i majątkowe:**

Dla roku 2021 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 59.018,44 zł, tj. do kwoty **61.961.905,99 zł**.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **61.961.905,99 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej;
- zwiększenie środków z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz własnych;
- zwiększenie dochodów własnych gminy;
- otrzymanie dotacji z Ministerstwa Infrastruktury na rok 2021 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu publicznego w transporcie drogowym” realizowane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych;
- otrzymanie środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- otrzymanie darowizny pieniężnej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców Gminy Żabia Wola.

**2. Wydatki bieżące i majątkowe:**

Dla roku 2021 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 1.287.219,05 zł, tj. do kwoty 60.103.470,90 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.781.517,13 tj. do kwoty 6.229.030,83 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **66.332.501,73 zł**.

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

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem Karty Dużej Rodziny;
- realizację zadań statutowych Urzędu Gminy w Żabiej Woli i jednostek podległych;
- wydatki z przeznaczeniem na oświatę i wychowanie;

- dowożenie uczniów do szkół;
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Żłobka w Żabiej Woli;
- zabezpieczenia 50 % wkładu własnego do zadań realizowanych w ramach Programu „OSP-2021” z przeznaczeniem na „zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzi: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne” dla OSP Skuły i OSP Żelechów;
- dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami.

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2021 przedstawiają się następująco:

1. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021 dotyczące zadań:
  - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi
  - Wykonanie projektów dróg i chodników
  - Zakup gruntów pod drogi gminne
  - Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Żabia Wola
  - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły
  - 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 2021:
  - Modernizacja aparatury pomiarowej na sieci WOD-KAN;
  - Wykonanie przepustów drogowych w m. Grzymek;
  - Zakup pawilonu przystankowego w Żabiej Woli;
  - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku UG i GOPS w Żabiej Woli;
  - Budowa placu zabaw w m. Bartoszkówka;
  - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Grzegorzewice;
  - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Musuły;
  - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Osowiec;
  - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Wycinki Osowskie;
  - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Siestrzeń;
  - Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowości Żelechów;

- Modernizacja pomieszczeń w budynku dawnej SP w Słubicy Dobrej;
- Modernizacja i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku SP w Józefinie związane z funkcjonowaniem separatora tłuszczów
- Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SP Ojrzeń.

**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy**

- **dla roku 2021**  
zwiększa się o kwotę 91.200,00 zł; po zmianie: 10.232.822,95 zł.  
z tego:  
bieżące - o kwotę 91.200,00 zł; po zmianie 8.232.822,95 zł.  
majątkowe - 2.000.000,00 zł.
- **dla roku 2022: 3.805.000,00 zł**  
z tego:  
bieżące 2.805.000,00 zł  
majątkowe 1.000.000,00 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.

Zmiany limitów przedstawia opis do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## 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 – zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 90.000,00 zł i wprowadza się limit wydatków dla roku 2021 na kwotę 340.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej na zadanie „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola” na rok szkolny 2021/2022;
- Transport publiczny w Gminie Żabia Wola – zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.200,00 zł i wprowadza się limit wydatków dla roku 2021 na kwotę 1.887.822,95 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków niezbędnych do zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na refundację dopłat do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych.

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

**2021 r. - 10.232.822,95 zł;**

w tym : - bieżące – 8.232.822,95 zł;  
- majątkowe – 2.000.000,00 zł;

**2022 r. - 3.805.000,00 zł;**

w tym : - bieżące – 2.805.000,00 zł;  
- majątkowe – 1.000.000,00 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 po zmianie wynosi - 17.197.822,95 zł;**  
**- dla wydatków bieżących - 14.197.822,95 zł;**  
**- dla wydatków majątkowych - 3.000.000,00 zł.**