

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 27 kwietnia 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 5.995,00 zł, tj. do kwoty **61.967.900,99 zł** i wprowadza się dochody majątkowe w kwocie **2.531.996,63 zł**.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **64.449.897,62 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększenie środków oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych;
- otrzymanie środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- otrzymanie środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - **w wysokości 1.531.996,63 zł**.

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 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 187.249,90 zł, tj. do kwoty 59.921.521,00 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.125.241,53 zł tj. do kwoty 10.348.972,36 zł.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **70.270.493,36 zł**.

Zmiany wydatków bieżących wprowadzonych niniejszą Uchwałą są wynikiem zmniejszenia planu wydatków budżetu środków m.in. na:

- na obsługę długu;
- w ramach funduszu sołeckiego;
- wydatki bieżące.

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2021 przedstawiają się następująco:

1. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021 dotyczące zadań:
 - Wykonanie projektów dróg i chodników;
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły.

2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021:

- Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli;
- Modernizacja zachodniej elewacji budynku SP w Józeftinie;
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI);
- Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola - **1.531.996,63 zł.**

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

- **dla roku 2021:**
zwiększa się o kwotę 3.056.404,90 zł; po zmianie: 13.289.277,85 zł
z tego:
bieżące - 8.232.822,95 zł
majątkowe - o kwotę 3.056.404,90 zł po zmianie 5.056.404,90 zł
- **dla roku 2022:**
zwiększa się o kwotę 12.427.409,10 zł; po zmianie: 16.232.409,10 zł
z tego:
bieżące 2.805.000,00 zł
majątkowe o kwotę 12.427.409,10 zł; po zmianie 13.427.409,10 zł
- **dla roku 2023:**
zwiększa się o kwotę 9.900.000,00 zł; po zmianie: 11.800.000,00 zł
z tego:
bieżące 1.900.000,00 zł
majątkowe o kwotę 9.900.000,00 zł; po zmianie 9.900.000,00 zł
- **dla roku 2024:**
zwiększa się o kwotę 1.800.000,00 zł; po zmianie: 3.150.000,00 zł
z tego:
bieżące 1.350.000,00 zł
majątkowe o kwotę 1.800.000,00 zł; po zmianie 1.800.000,00 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:

Wydatki majątkowe Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm):

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - wprowadza się limit wydatków w roku 2021- w kwocie 8.244,90 zł, w roku 2022 – w kwocie 27.409,10 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018- 2022 o łącznych nakładach finansowych 60.400,79 zł.

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

- Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej – wprowadza się limit wydatków: w roku 2021- w kwocie 1.000.000,00 zł, w roku 2022 – w kwocie 2.700.000,00 zł, w roku 2023 – w kwocie 4.500.000,00 zł, w roku 2024 – w kwocie 1.800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000.000,00 zł.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli – wprowadza się limit wydatków w roku 2021- w kwocie 350.000,00 zł, w roku 2022 – w kwocie 3.150.000,00 zł Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000,00 zł.
- Budowa dróg gminnych – wkład własny do FDS – wprowadza się limit wydatków w roku 2022- w kwocie 375.000,00 zł, w roku 2023 – w kwocie 375.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 750.000,00 zł.
- Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - wprowadza się limit wydatków w roku 2022- w kwocie 625.000,00 zł, w roku 2023 – w kwocie 625.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.250.000,00 zł.
- Rozbudowa SP w Skułach (zmiana z zadania jednorocznego na wieloletnie) - wprowadza się limit wydatków w roku 2021- w kwocie 1.698.160,00 zł, w roku 2022 – w kwocie 5.550.000,00 zł, w roku 2023 – w kwocie 4.400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.648.160,00 zł.

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

2021 r. - 13.289.227,85 zł;

 w tym : - bieżące – 8.232.822,95 zł;

 - majątkowe – 5.056.404,90 zł;

2022 r. - 16.232.409,10 zł;

 w tym : - bieżące – 2.805.000,00 zł;

 - majątkowe – 13.427.409,10 zł;

2023 r. - 11.800.000,00 zł;

 w tym: - bieżące – 1.900.000,00 zł;

 - majątkowe – 9.900.000,00 zł;

2024 r. - 3.150.000,00 zł;

 w tym: - bieżące – 1.350.000,00 zł;

 - majątkowe – 1.800.000,00 zł.

Limit zobowiązań po zmianie wynosi - 44.471.636,95 zł;

- dla wydatków bieżących - 14.287.822,95 zł;

- dla wydatków majątkowych - 30.183.814,00 zł.