

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA  
z dnia 9 czerwca 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 748.185,80 zł, tj. do kwoty **62.716.086,79 zł** i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 334.325,19 zł tj. do kwoty **2.866.321,82 zł**.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **65.582.408,61 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększenie wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł;**
- uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadania realizowane 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 – **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.528,00 zł oraz majątkowych o 29.837,00 zł;**
- zwiększenie wpływu z opłaty przekształceniowej użytkowania wieczystego w prawo własności - **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.000,00 zł;**
- zwiększenie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych – w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zadanie zlecone) - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.408,13 zł;** z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem Karty Dużej Rodziny - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł;** z dotacji otrzymanej z urzędu marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont strażnicy OSP Skuły” - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.900,00 zł;** z dotacji celowej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Żelechów”. Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025 Edycja 2021 – **zwiększenie dochodów majątkowych o 199.993,88 zł;** z dotacji celowej na podstawie zawnioskowanej kwoty zwrotu wydatków w ramach funduszu sołeckiego

2020 r. - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47.318,10 zł oraz majątkowych o 22.494,31 zł**; z dotacji uzyskanej z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 – **zwiększenie dochodów majątkowych o 30.000,00 zł**; z dotacji otrzymanej ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł**

- wprowadzenie środków z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000,00 zł**
- zmiany wynikające z analizy wykonania budżetu, tj., **zwiększenia dochodów bieżących: z podatku od nieruchomości o 419.013,00 zł; z wpływu z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej o 12.600,00 zł; z rozliczeń lat ubiegłych o 700,00 zł; z opłat z tyt. wzrostu wartości nieruchomości oraz za zajecie pasa drogowego o 3.000,00 zł; z podatku od środków transportowych o 4.000,00 zł; ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2020 r. o 3.630,43 zł; z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat o 10.051,14 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących z tyt. pozostałych odsetek o 5.000,00 zł.**
- wprowadzenie refundacji za realizację wieloletniego zadania pn. „Remont Zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 0009-65160-UM070003/18 z dnia 30.01.2019 r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego - **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 130.987,00 zł;**
- wprowadzenie dotacji celowej z budżetu z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Suchodolskiej w m. Ojrzanów” - **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 50.000,00 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 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 106.813,54 zł, tj. do kwoty **60.028.334,54 zł**, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 975.697,45 zł, tj. do kwoty **11.324.669,81 zł**.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **71.353.004,35 zł**.

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

- zmniejszenie planu wydatków bieżących zgodnie z otrzymanym rozliczeniem za I kwartał 2021 r. tytułem dotacji dla Powiatu Grodziskiego **o kwotę 24.647,24 zł;**
- zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **o kwotę 47.408,13 zł;**
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt domowych oraz trwałe oznakowanie tych zwierząt wraz z

wpisaniem do ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych *Safe animal* - o kwotę 30.000,00 zł;

- zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP – łącznie o kwotę 19.102,65 zł.
- wprowadzenia środków w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2021 przedstawiają się następująco:

1. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021 dotyczące zadań:
  - zwiększa się plan wydatków majątkowych dot. zadania „Modernizacja i przebudowa instalacji kanalizacyjnej w budynku SP w Józefinie związane z funkcjonowaniem separatora tłuszczów” o kwotę 6.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021:
  - Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Żelechów - 249.998,52 zł;
  - System wspomagający zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola – 60.000,00 zł;
  - Zadania realizowane w ramach Programu „OSP-2021” - łącznie na kwotę 59.698,93 zł;
  - Przebudowa ulicy Suchodolskiej w m. Ojrzeń - 200.000,00 zł;
  - Modernizacja dachu wraz z montażem instalacji odgromowej budynku socjalnego przy ul. Parkowej w Osowcu – 200.000,00 zł;
  - Modernizacja elewacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żabiej Woli – 200.000,00 zł.

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

- dla roku 2021:  
zmniejsza się o kwotę 24.647,24 zł; po zmianie: 13.264.580,61 zł  
z tego:  
bieżące - o kwotę 24.647,24 zł po zmianie 8.208.175,71 zł  
majątkowe - 5.056.404,90 zł
- dla roku 2022: 16.232.409,10 zł  
z tego:  
bieżące 2.805.000,00 zł  
majątkowe 13.427.409,10 zł
- dla roku 2023: 11.800.000,00 zł  
z tego:  
bieżące 1.900.000,00 zł

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| majątkowe        | 9.900.000,00 zł        |
| • dla roku 2024: | <b>3.150.000,00 zł</b> |
| z tego:          |                        |
| bieżące          | 1.350.000,00 zł        |
| majątkowe        | 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:

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

#### **Wydatki bieżące**

- Transport publiczny w Gminie Żabia Wola – zmniejsza się limit wydatków w roku 2021- o kwotę 24.647,24 zł. Limit w 2021 r po zmianie – 1.863.175,71 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.163.175,71 zł.

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

**2021 r. - 13.264.580,61 zł;**

w tym : - bieżące	–	8.208.175,71 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.

<b>Limit zobowiązań po zmianie wynosi</b>	<b>- 44.446.989,71 zł;</b>
<b>- dla wydatków bieżących</b>	<b>- 14.263.175,71 zł;</b>
<b>- dla wydatków majątkowych</b>	<b>- 30.183.814,00 zł.</b>