

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA  
z dnia sierpnia 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 774.938,12 zł, tj. do kwoty **63.491.024,91 zł** i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.427.211,37 zł tj. do kwoty **5.363.533,19 zł**.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **68.854.558,10 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę dochodów bieżących to:

- otrzymanie środków z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) - w wysokości **115.151,47 zł** oraz dotacji celowej: w wysokości **7.717,00 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości **51.620,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +”;
- zwiększenie wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – w kwocie **145.200,00 zł**;
- otrzymanie środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej oraz realizację działań promujących szczepienia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **19.000,00 zł**;
- otrzymanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” – **23.000,00 zł**;
- zwiększenie wpływów: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – **10.000,00 zł**, z opłaty skarbowej – **10.000,00 zł**, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **8.000,00 zł** oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz za zajęcie pasa drogowego – **14.000,00 zł**;
- zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **770.000,00 zł**;
- zwiększenie wpływów: ze środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 – **47.000,00 zł** oraz z różnych dochodów – **8.000,00 zł**;

- zmniejszenie planu dochodów bieżących z przeznaczeniem na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę **700,00 zł** oraz kwotę **441.501,00 zł** w związku ze zmianą ogólnokrajową realizacji świadczeń „Dobry start”;
- zmniejszenie planu dochodów bieżących wynikającego z analizy wykonania budżetu, tj.: zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – **4.000,00 zł**, z wpływów z tytułu opłaty czynszowej za obwody łowieckie – **1.000,00 zł**, z dofinansowania na realizację wieloletniego zadania pn. „Remont Zabytkowego Dworu Klasycystycznego pełniącego funkcję Domu Kultury” – **6.549,35 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę dochodów majątkowych to:

- zwiększenie środków w **wysokości 1.227.211,37 zł** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65”;
- wprowadzenie środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **w wysokości 200.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w m. Siestrzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje”;
- wprowadzenie dotacji **w wysokości 1.000.000,00 zł** otrzymanej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Departamentu Infrastruktury Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły**” (nastąpiła zmiana nazwy zadania).

## 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 319.470,27 zł, tj. do kwoty **60.337.804,81 zł**, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.882.679,22 zł, tj. do kwoty **14.287.349,03 zł**.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **74.625.153,84 zł**.

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

- lokalny transport zbiorowy - **zwiększenie o kwotę 23.868,00 zł** z przeznaczeniem na zakup biletów dla wszystkich uczniów klas szkoły podstawowej, które będą miały zajęcia w miesiącach wrzesień – grudzień br. w Słubicy Dobrej w związku z zamknięciem Szkoły Podstawowej w Skułach na czas rozbudowy; na wynagrodzenia osobowe

- pracowników Centrum Usług Wspólnych o kwotę 10.777,72 zł; na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 140.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących na szkolenia oraz opracowanie statutu Rady Gminy Żabia Wola o kwotę 10.000,00 zł
  - w ramach funduszu sołeckiego zwiększenie wydatków: na drogi publiczne gminne o kwotę 4.583,72 zł i zmniejszenie na pozostałą działalność o kwotę 5.553,80 zł;
  - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Żelechów o kwotę 3.000,00 zł, na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Skuły i OSP Żelechów o kwotę 3.507,16 zł oraz na zakup usług o kwotę 2.440,00 zł;
  - zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup energii o kwotę 315.000,00 zł;
  - wprowadza się środki w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej oraz realizację działań promujących szczepienia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
  - wprowadza się środki w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”;
  - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.440,00 zł, ponieważ gmina nie planuje zakupu sprzętu do punktu rehabilitacyjnego;
  - zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) - w wysokości 115.151,47 zł, dotacji celowej: w wysokości 7.717,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz dotacji celowej w wysokości 51.620,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +”;
  - zwiększenie planu wydatków w związku wynajęciem tymczasowych sal kontenerowych na terenie dawnej szkoły w Słubicy Dobrej w wysokości 40.000,00 zł
  - zmniejszenie planu wydatków bieżących na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 700,00 zł oraz o kwotę 441.501,00 zł w związku ze zmianą ogólnokrajową realizacji świadczeń „Dobry start” .

Zmiany wydatków majątkowych w roku 2021 przedstawiają się następująco:

1. Wprowadza się zwiększenia w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021 dotyczące zadań:
  - Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SP Ojrzanów – 10.971,00 zł;
  - Modernizacja pomieszczeń w budynku dawnej SP w Słubicy Dobrej – 120.000,00 zł;
  - Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie

gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - 234.633,00 zł;

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły - 989.029,00 zł (w tym zmniejszenie na „Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w SP Ojrzeń” – 10.791,00 zł, Sportowa Polska - 1.000.000,00 zł);
- Zagospodarowanie gruntów sołeckich – 10.913,46 zł;
- Wykonanie projektów dróg i chodników - 47.000,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 150605W w ciągu ulicy Chełmońskiego w miejscowości Bieniewiec, gmina Żabia Wola, na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,65 – 2.116.265,17 zł (w tym fundusz sołecki - 22.553,80 zł);
- Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratowania dla OSP Żelechów – 150,00 zł;
- Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz budowa oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola – 10.000,00 zł;
- Przebudowa ulicy Folwarcznej w m. Musuły - 19.200,00 zł.

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

- Budowa chodnika w m. Siestrzeń wraz ze zjazdami na istniejące posesje – 200.000,00 zł;
- Zakup sprzętu IT i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy – 150.000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola – 283.500,00 zł;

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniach:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) Dz. 720 Roz. 72095 - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) – 2.930,23 zł;
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi – 1.150.000,00 zł;
- Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz budowa oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola (fundusz sołecki) – 32.497,18 zł,
- Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Żabia Wola – 3.555,00 zł;
- Rezerwa na wydatki majątkowe – 120.000,00 zł.

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

- **dla roku 2021:**  
zwiększa się o kwotę 1.318.570,77 zł; po zmianie: 14.583.151,38 zł  
z tego:  
bieżące - o kwotę 86.868,00 zł po zmianie 8.295.043,71 zł  
majątkowe - o kwotę 1.231.702,77 zł po zmianie 6.288.107,67 zł
- **dla roku 2022:**  
zwiększa się o kwotę 1.863.036,74 zł; po zmianie: 18.095.445,84 zł  
z tego:  
bieżące o kwotę 107.000,00 zł po zmianie 2.912.000,00 zł  
majątkowe o kwotę 1.756.036,74 zł po zmianie 15.183.445,84 zł
- **dla roku 2023: o kwotę 810.000,00 zł; po zmianie: 12.610.000,00 zł**  
z tego:  
bieżące o kwotę 60.000,00 zł po zmianie 1.960.000,00 zł  
majątkowe o kwotę 750.000,00 zł po zmianie 10.650.000,00 zł
- **dla roku 2024: 3.150.000,00 zł**  
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 oraz dostosowuje się nazwy przedsięwzięć do nazw stosowanych zgodnie z załącznikiem nr 2a Uchwały budżetowej:

### **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) Dz. 720 Roz. 72095 - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) – zgodnie z Aneksen nr 4 do Umowy 230/GW/GW-7/17/ASI - zmniejsza się limity wydatków w latach 2021 - 2022 odpowiednio: w 2021 o 2.930,23 zł - **limit w 2021 r. po zmianie – 5.314,67 zł**, w 2022 o 11.023,26 zł - **limit w 2022 r. po zmianie – 16.385,84 zł**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.447,30 zł.
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł. Wprowadza się limity wydatków w latach 2021 -2022 odpowiednio: **limit w 2021 r. - 453.557,67 zł, limit w 2022 r. - 343.645,50 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 797.203,17 zł.

## **2. 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 – zwiększa się limit wydatków w roku 2021- o kwotę 23.868,00 zł. **Limit w 2021 r. po zmianie – 1.887.043,71 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.187.043,71 zł.
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” – Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wprowadza się limity wydatków w latach 2021 -2022 odpowiednio: **limit w 2021 r. – 23.000,00 zł, limit w 2022 r. – 7.000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł;
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: Wynajem tymczasowych sal kontenerowych na terenie dawnej szkoły w Słubicy Dobrej. Wprowadza się limity wydatków w latach 2021 -2023 odpowiednio: **limit w 2021 r. – 40.000,00 zł, limit w 2022 r. – 100.000,00 zł, w 2023 r. – 60.000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe**

- „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł”. - zmniejsza się limity wydatków w latach 2021 - 2022 odpowiednio: w 2021 o 218.924,67 zł - **limit w 2021 r. po zmianie – 781.075,33 zł,** w 2022 o 343.645,50 zł - **limit w 2022 r. po zmianie – 2.356.354,50 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.437.419,83 zł.
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w m. Skuły oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł” - zwiększa się limity wydatków w latach 2021 - 2022 odpowiednio: w 2021 o 1.000.000,00 zł - **limit w 2021 r. po zmianie – 2.698.160,00 zł,** w 2022 o 1.367.060,00 zł - **limit w 2022 r. po zmianie – 6.917.060,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.015.220,00 zł.
- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi”. Wprowadza się limity wydatków w latach 2022 -2023 odpowiednio: **limit**

**w 2022r. – 400.000,00 zł, limit w 2023 r. – 750.000,00 zł.** Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.150.000,00 zł.

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

**2021 r. - 14.583.151,38 zł;**

    w tym : - bieżące      –   8.295.043,71 zł;  
             - majątkowe –   6.288.107,67 zł;

**2022 r. - 18.095.445,84 zł;**

    w tym : - bieżące      –   2.912.000,00 zł;  
             - majątkowe – 15.183.445,84 zł;

**2023 r. - 12.610.000,00 zł;**

    w tym: - bieżące      –   1.960.000,00 zł;  
             - majątkowe – 10.650.000,00 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   - 48.438.597,22 zł;**

**- dla wydatków bieżących               - 14.517.043,71 zł;**

**- dla wydatków majątkowych           - 33.921.553,51 zł.**