

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA  
z dnia 7 października 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 **2.786.588,15 zł**, tj. do kwoty **66.319.432,88 zł**, natomiast dochody majątkowe wynoszą **5.363.533,19 zł**.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **71.682.966,07 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększenie środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenie z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;
- zwiększenie wpływów z usług za pobór wody z gminnej sieci wodociągowej;
- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- zwiększenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- zwiększenie wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- otrzymanie środków z przeznaczeniem na organizację punktów informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- otrzymanie środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- otrzymanie darowizny z mBanku, tj. z mFundacji, w ramach projektu grantowego „mPotęga” VIII Edycja;
- wpływ środków od mieszkańców gminy na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2021 r.”;
- zmniejszenie środków na świadczenia socjalne (z funduszu alimentacyjnego, rodzinne);

**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 **2.655.660,28 zł**, tj. do kwoty **63.035.284,91 zł**, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **480.927,87 zł**, tj. do kwoty **14.768.276,9 zł**.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **77.803.561,81 zł**.

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

- zwiększenie środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenie na realizację statutowych zadań, tj. na obsługę i konserwację gminnej sieci wodociągowej oraz koszty utrzymania trzech stacji uzdatniania wody;
- zwiększenie na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Żabia Wola;
- zwiększenie na udzielenie dotacji, tj. wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na pokrycie kosztów funkcjonowania Pracowni Urbanistycznej;
- zwiększenie na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne;
- zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Gminy;
- zwiększenie z przeznaczeniem na wydatki promocyjne;
- wprowadzenie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza”;
- wprowadzenie dotacji dla OSP Skuły;
- zwiększenie na szkolenie KPP dziewięciu członków OSP Żelechów;
- zwiększenie na wynagrodzenia nauczycieli, na remont instalacji automatyki sterowania ogrzewania domu nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Józefinie, remont windy w Szkole Podstawowej w Józefinie, remont nawierzchni boiska oraz osprzętu siłowni w Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu;
- zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Żabia Wola a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy;
- zwiększenie wydatków związku z otrzymaniem darowizny z mBanku, tj. z mFundacji, w ramach projektu grantowego „mPotęga” VIII Edycja;
- zwiększenie dotacji celowych;
- zwiększenie planu w związku z wpływem środków od mieszkańców gminy na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Żabia Wola w 2021 r.”;
- zwiększenie z przeznaczeniem na działania opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami;
- zwiększenie na organizację punktów informacji telefonicznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- zwiększenie środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- zwiększenie na realizację statutowych zadań, tj. na obsługę i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej;
- zwiększenie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ;
- zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników gospodarczych;
- zwiększenie na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żabia Wola;
- zwiększenie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego

- zmniejszenie środków na świadczenia socjalne (z funduszu alimentacyjnego, rodzinne);
- zmniejszenie dotacji podmiotowych;
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

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 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”;
  - zwiększenie na zadanie pn. „Wykonanie projektów dróg i chodników”;
  - zwiększenie na zadanie pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz budowa oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola”;
  - zwiększa się plan wydatków na zadanie „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” w ramach funduszu sołeckiego;
  - zmniejsza się środki z funduszu sołeckiego na zadanie „Zagospodarowanie gruntów sołeckich”;
  - zmniejsza się rezerwę na wydatki majątkowe;
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup gruntów pod drogi gminne”;
  - zmniejsza się plan w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu „Wykonanie projektów dróg i chodników”.
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021:
  - „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1520W i 1521W wraz z drogą gminną Nr 150609W, w miejscowości Skuły, gmina Żabia Wola” - w formie dotacji dla Powiatu Grodziskiego.

### 3. Przychody i Rozchody.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody zwiększa się kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skułach na realizację projektu pn. „Renowacja kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz dzwonnicy w Skułach, jako przykład ochrony dziedzictwa kulturowego na Mazowszu”.

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

- dla roku 2021:  
zwiększa się o kwotę 1.600.000,00 zł; po zmianie: 16.183.151,38 zł  
z tego:  
bieżące - o kwotę 1.600.000,00 zł po zmianie 9.895.043,71 zł  
majątkowe - 6.288.107,67 zł
- dla roku 2022: 18.095.445,84 zł  
z tego:  
bieżące 2.912.000,00 zł  
majątkowe 15.183.445,84 zł
- dla roku 2023: 12.610.000,00 zł  
z tego:  
bieżące 1.960.000,00 zł  
majątkowe 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:

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

#### Wydatki bieżące

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. Limit w 2021 r po zmianie – 7.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.088.000,00 zł.

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

**2021 r. - 16.183.151,38 zł;**

w tym : - bieżące – 9.895.043,71 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   - 50.038.597,22 zł;**

**- dla wydatków bieżących               - 16.117.043,71 zł;**

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