

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA  
z dnia 24 listopada 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 2.045.925,90 zł, tj. do kwoty **68.746.397,78 zł**, natomiast dochody majątkowe wynoszą **5.363.533,19 zł**.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **74.109.930,97 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększenie środków z dotacji celowej: **w wysokości 42.736,67 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; **w wysokości 20.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., **w wysokości 204,00 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- wprowadzenie dofinansowania w ramach „Małuch +” 2021 **w wysokości 39.840,00 zł**;
- zwiększenie środków z subwencji ogólnej **w wysokości 28.350,00 zł** z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości;
- uzupełnienie subwencji ogólnej **w wysokości 1.738.794,00 zł**;
- zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów z najmu składników majątkowych w **kwocie 22.720,00 zł**;
- zwiększenie planu dotacji otrzymanych z innych gmin na pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych przedszkoli **w wysokości 30.000,00 zł**;
- zwiększenie planu dochodów bieżących **o kwotę 14.000,00 zł** z tytułu miesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Żabiej Woli;
- zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **o kwotę 135.000,00 zł**;
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **w wysokości 18.000,00 zł**;
- zmniejszenie planu dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) **o kwotę 2.218,77 zł** oraz na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 **o kwotę 5.500,00 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 149.186,92 zł, tj. do kwoty **63.375.023,23 zł**, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 157.944,98 zł, tj. do kwoty **15.116.709,48 zł**.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **78.491.732,71 zł**.

Zmiany wydatków bieżących wprowadzonych niniejszą Uchwałą są wynikiem zmian planu wydatków budżetu.

Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększenie środków z dotacji celowej: w wysokości 42.736,67 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021, w wysokości 204,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- wprowadzenie dofinansowania w ramach „Małuch +” 2021 w wysokości 39.840,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: drogi publiczne gminne o kwotę 30.305,02 zł; wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia gruntów pod drogi gminne o kwotę 30.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla Radnych o kwotę 30.000,00 zł; na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego o łączną kwotę 4.300,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem: na zakup materiałów dla OSP Żelechów o kwotę 811,00 zł, na zakup umundurowania dla OSP Skuły o kwotę 4.750,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na oświatę i wychowanie o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z analizą przedstawioną przez Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) o kwotę 2.218,77 zł oraz na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 o kwotę 5.500,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących z tytułu: wypłat diet dla sołtysów o kwotę 20.000,00 zł; oraz z tytułu dotacji dla OSP Żelechów o kwotę 811,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na Rodzinę o kwotę 28.000,00 zł zgodnie z analizą przedstawioną przez Centrum Usług Wspólnych;
- zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na oczyszczanie miast i wsi o kwotę 5.230,00 zł zgodnie z analizą wykonania budżetu.

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 pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz budowa oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola” o kwotę 2.339,04 zł (zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 22.300,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 19.960,96 zł w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021);
  - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku dawnej SP w Słubicy Dobrej” o kwotę 175.000,00 zł;
  - zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 19.394,06 zł na zadaniu pn. „Wykonanie projektów dróg i chodników” w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021.

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

- **dla roku 2021:**  
**zmniejsza się o kwotę 40 .000,00 zł: po zmianie 16.147.151,38 zł**  
**z tego:**  
bieżące - o kwotę 40.000,00 zł - po zmianie 9.855.043,71 zł  
majątkowe - 6.292.107,67 zł
  
- **dla roku 2022:**  
**zwiększa się o kwotę 4.400.000,00 zł: po zmianie 22.865.445,84 zł**  
**z tego:**  
bieżące - o kwotę 4.400.000,00 - po zmianie 7.312.000,00 zł  
majątkowe - 15.553.445,84 zł
  
- **dla roku 2023:**  
**zmniejsza się o kwotę 60 .000,00 zł: po zmianie 12.550.000,00 zł**  
**z tego:**  
bieżące - o kwotę 60.000,00 zł - po zmianie 1.900.000,00 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 - zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 4.600.000,00 zł – limit w 2022 r po zmianie – 5.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.688.000,00 zł.
  
- Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola - zwiększa się limity wydatków w latach 2022 – 2024 r. odpowiednio o kwoty: w 2022 r o 110.000,00 zł, w 2023 r. o 100.000,00 zł, w 2024 r o 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.565.000,00 zł.
  
- Transport publiczny w Gminie Żabia Wola – zmniejsza się limity wydatków w latach 2022 – 2024 r. odpowiednio o kwoty: w 2022 r o 210.000,00 zł, w 2023 r. o 100.000,00 zł, w 2024 r o 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 4.777.043,71 zł.

- Zrezygowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Wynajem tymczasowych sal kontenerowych na terenie dawnej szkoły w Słubicy Dobrej.

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

**2021 r. - 16.147.151,38 zł;**

    w tym : - bieżące      — 9.855.043,71 zł;

              - majątkowe — 6.292.107,67 zł;

**2022 r. - 22.865.445,84 zł;**

    w tym : - bieżące      — 7.312.000,00 zł;

              - majątkowe — 15.553.445,84 zł;

**2023 r. - 12.550.000,00 zł;**

    w tym: - bieżące      — 1.900.000,00 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      - 54.712.597,22 zł;**

**- dla wydatków bieżących                   - 20.417.043,71 zł;**

**- dla wydatków majątkowych               - 34.295.553,51 zł.**