

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W ZMIANIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 16 grudnia 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 **725.510,00 zł**, tj. do kwoty **68.138.785,18 zł**, natomiast dochody majątkowe wynoszą **7.974.115,19 zł**.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą **76.112.900,37 zł**.

Pozycje wpływające na zmianę dochodów bieżących to:

- zwiększenie środków z dotacji celowej: z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem Karty Dużej Rodziny;
- zmniejszenie planu dochodów bieżących z przeznaczeniem na: realizację zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych;
- zmniejszenie środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego.

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 **720.510,00 zł**, tj. do kwoty **64.350.652,23 zł**, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **5.000,00 zł** do kwoty **17.586.613,88 zł**.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **81.937.266,11 zł**.

Zmiany wydatków bieżących wprowadzonych niniejszą Uchwałą są wynikiem zmian planu wydatków budżetu. Pozycje wpływające na zmianę to:

- zwiększenie środków z dotacji celowej: z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci; z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem Karty Dużej Rodziny;

- zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na: realizację zadań bieżących na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych;
- zmniejszenie środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego;
- zmniejsza się w ramach planu wydatków funduszu sołeckiego.

Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych dla roku 2021 dotyczące zadań:

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.000,00 zł na zadaniach:
 - na wieloletnim zadaniu pn. „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”;
 - ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego oraz budowa oświetlenia z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola:
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.000,00 zł na zadaniach:
 - „Wykonanie projektów dróg i chodników”;
 - „Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Grzegorzewice w zakresie odwodnienia na odcinku od km 0+293,96 do km 0+510,00”.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

- **dla roku 2021**
zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł: po zmianie 19.035.733,38 zł
z tego:
 bieżące - 10.033.043,71 zł
 majątkowe - o kwotę 80.000,00 zł - po zmianie 9.002.689,67 zł
- **dla roku 2022**
zwiększa się o kwotę 120.360,00 zł: po zmianie 23.282.035,84 zł
z tego:
 bieżące - o kwotę 120.360,00 zł - po zmianie 7.550.460,00 zł
 majątkowe - 15.731.575,84 zł
- **dla roku 2023 wynoszą 12.550.000,00 zł**

z tego:

bieżące - 1.900.000,00 zł
majątkowe - 10.650.000,00 zł

- dla roku 2024 wynoszą 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

- „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej” – zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 31.910,00 zł – łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 896.351,92 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola” – zwiększa się limit w roku 2022 o kwotę 88.450,00 zł – łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 27.776.450,00 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” – zwiększa się limit w roku 2021 o kwotę 80.000,00 zł – łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 14 842 796,83 zł.

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

2021 r. - 19.035.733,38 zł;

w tym : - bieżące – 10.033.043,71 zł;
- majątkowe – 9.002.689,67 zł;

2022 r. - 23.282.035,84 zł;

w tym : - bieżące – 7.550.460,00 zł;

- majątkowe – 15.731.575,84 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 - 58.017.769,22 zł;

- dla wydatków bieżących - 20.833.503,71 zł;

- dla wydatków majątkowych - 37.184.265,51 zł.