

UCHWAŁA NR 106/XXXI/2020
RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 16 grudnia 2020

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2021 – 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 108/XVII/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 106/XXXI/2020
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018		48 672 193,07	47 685 223,18	12 220 166,00	680 507,79	8 647 308,00	12 285 795,97	13 851 445,42	7 623 948,06	986 969,89	51 358,50	935 611,39
Wykonanie 2019		63 946 054,07	54 797 332,55	14 066 181,00	592 517,89	8 749 252,00	15 669 777,42	15 719 604,24	8 082 834,72	9 148 721,52	111 263,52	9 037 458,00
Plan 3 kw. 2020		58 629 951,28	57 910 411,28	14 941 876,00	700 000,00	9 091 684,00	17 501 997,28	15 674 854,00	7 500 000,00	719 540,00	10 000,00	709 540,00
Wykonanie 2020		58 629 951,28	57 910 411,28	14 941 876,00	700 000,00	9 091 684,00	17 501 997,28	15 674 854,00	7 500 000,00	719 540,00	10 000,00	709 540,00
2021	A	64 209 564,00	61 209 564,00	16 229 287,00	700 000,00	10 379 826,00	17 583 513,00	16 316 938,00	8 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	64 209 564,00	61 209 564,00	16 229 287,00	700 000,00	10 379 826,00	17 583 513,00	16 316 938,00	8 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	63 280 349,17	63 280 349,17	16 781 082,75	723 800,00	9 717 937,33	18 181 352,44	17 876 176,65	8 478 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	63 280 349,17	63 280 349,17	16 781 082,75	723 800,00	9 717 937,33	18 181 352,44	17 876 176,65	8 478 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	65 178 759,65	65 178 759,65	17 284 515,23	745 514,00	10 009 475,45	18 726 793,02	18 412 461,95	8 733 164,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 178 759,65	65 178 759,65	17 284 515,23	745 514,00	10 009 475,45	18 726 793,02	18 412 461,95	8 733 164,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	67 134 122,44	67 134 122,44	17 803 050,69	767 879,42	10 309 759,71	19 288 596,81	18 964 835,81	8 995 158,92	0,00	0,00	0,00
	B	67 134 122,44	67 134 122,44	17 803 050,69	767 879,42	10 309 759,71	19 288 596,81	18 964 835,81	8 995 158,92	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	69 148 146,11	69 148 146,11	18 337 142,22	790 915,80	10 619 052,50	19 867 254,71	19 533 780,88	9 265 013,69	0,00	0,00	0,00
	B	69 148 146,11	69 148 146,11	18 337 142,22	790 915,80	10 619 052,50	19 867 254,71	19 533 780,88	9 265 013,69	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	71 291 738,64	71 291 738,64	18 905 593,62	815 434,19	10 948 243,13	20 483 139,61	20 139 328,09	9 552 229,11	0,00	0,00	0,00
	B	71 291 738,64	71 291 738,64	18 905 593,62	815 434,19	10 948 243,13	20 483 139,61	20 139 328,09	9 552 229,11	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	73 501 782,54	73 501 782,54	19 491 667,03	840 712,65	11 287 638,67	21 118 116,93	20 763 647,26	9 848 348,21	0,00	0,00	0,00
	B	73 501 782,54	73 501 782,54	19 491 667,03	840 712,65	11 287 638,67	21 118 116,93	20 763 647,26	9 848 348,21	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	75 706 836,02	75 706 836,02	20 076 417,04	865 934,03	11 626 267,83	21 751 660,44	21 386 556,68	10 143 798,66	0,00	0,00	0,00
	B	75 706 836,02	75 706 836,02	20 076 417,04	865 934,03	11 626 267,83	21 751 660,44	21 386 556,68	10 143 798,66	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	77 826 627,42	77 826 627,42	20 638 556,72	890 180,18	11 951 803,33	22 360 706,93	21 985 380,26	10 427 825,02	0,00	0,00	0,00
	B	77 826 627,42	77 826 627,42	20 638 556,72	890 180,18	11 951 803,33	22 360 706,93	21 985 380,26	10 427 825,02	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	80 005 772,99	80 005 772,99	21 216 436,30	915 105,23	12 286 453,82	22 986 806,73	22 600 970,91	10 719 804,12	0,00	0,00	0,00
	B	80 005 772,99	80 005 772,99	21 216 436,30	915 105,23	12 286 453,82	22 986 806,73	22 600 970,91	10 719 804,12	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	82 165 928,86	82 165 928,86	21 789 280,08	939 813,07	12 618 188,07	23 607 450,51	23 211 197,12	11 009 238,84	0,00	0,00	0,00
	B	82 165 928,86	82 165 928,86	21 789 280,08	939 813,07	12 618 188,07	23 607 450,51	23 211 197,12	11 009 238,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	84 302 243,02	84 302 243,02	22 355 801,37	964 248,21	12 946 260,96	24 221 244,22	23 814 688,25	11 295 479,05	0,00	0,00	0,00
	B	84 302 243,02	84 302 243,02	22 355 801,37	964 248,21	12 946 260,96	24 221 244,22	23 814 688,25	11 295 479,05	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	86 409 799,09	86 409 799,09	22 914 696,39	988 354,42	13 269 917,49	24 826 775,33	24 410 055,46	11 577 866,02	0,00	0,00	0,00
	B	86 409 799,09	86 409 799,09	22 914 696,39	988 354,42	13 269 917,49	24 826 775,33	24 410 055,46	11 577 866,02	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	88 483 634,27	88 483 634,27	23 464 649,11	1 012 074,92	13 588 395,51	25 422 617,94	24 995 896,79	11 855 734,81	0,00	0,00	0,00
	B	88 483 634,27	88 483 634,27	23 464 649,11	1 012 074,92	13 588 395,51	25 422 617,94	24 995 896,79	11 855 734,81	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	50 544 947,77	41 300 858,39	14 294 803,71	0,00	0,00	479 302,74	0,00	0,00	0,00	9 244 089,38	9 244 089,38	252 303,25	
Wykonanie 2019	66 151 913,39	49 184 862,27	16 070 834,64	0,00	0,00	490 666,87	0,00	0,00	0,00	16 967 051,12	16 679 739,84	287 311,28	
Plan 3 kw. 2020	62 617 718,45	57 750 537,68	17 962 803,17	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 180,77	4 553 154,17	314 026,60	
Wykonanie 2020	62 617 718,45	57 750 537,68	17 962 803,17	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 180,77	4 553 154,17	314 026,60	
2021	A	62 570 442,00	58 122 928,30	19 019 263,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 513,70	4 447 513,70	400 000,00
	B	62 570 442,00	58 122 928,30	19 019 263,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 447 513,70	4 447 513,70	400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	61 138 375,63	59 391 412,72	19 437 686,79	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 962,91	1 746 962,91	0,00
	B	61 138 375,63	59 391 412,72	19 437 686,79	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 746 962,91	1 746 962,91	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	63 508 759,65	60 816 806,63	19 904 191,27	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 691 953,02	2 691 953,02	0,00
	B	63 508 759,65	60 816 806,63	19 904 191,27	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 691 953,02	2 691 953,02	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	65 464 122,44	62 337 226,79	20 401 796,05	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 895,65	3 126 895,65	0,00
	B	65 464 122,44	62 337 226,79	20 401 796,05	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 895,65	3 126 895,65	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	67 398 146,11	63 895 657,46	20 911 840,95	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	3 502 488,65	3 502 488,65	0,00
	B	67 398 146,11	63 895 657,46	20 911 840,95	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	3 502 488,65	3 502 488,65	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	69 541 738,64	65 493 048,90	21 434 636,98	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 689,74	4 048 689,74	0,00
	B	69 541 738,64	65 493 048,90	21 434 636,98	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 689,74	4 048 689,74	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	71 671 782,54	67 130 375,12	21 970 502,90	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 407,42	4 541 407,42	0,00
	B	71 671 782,54	67 130 375,12	21 970 502,90	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 407,42	4 541 407,42	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	73 876 836,02	68 808 634,50	22 519 765,47	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 201,52	5 068 201,52	0,00
	B	73 876 836,02	68 808 634,50	22 519 765,47	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 201,52	5 068 201,52	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	75 996 627,42	70 528 850,36	23 082 759,61	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	5 467 777,06	5 467 777,06	0,00
	B	75 996 627,42	70 528 850,36	23 082 759,61	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	5 467 777,06	5 467 777,06	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	78 195 772,99	72 292 071,62	23 659 828,60	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	5 903 701,37	5 903 701,37	0,00
	B	78 195 772,99	72 292 071,62	23 659 828,60	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	5 903 701,37	5 903 701,37	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	81 165 928,86	74 099 373,41	24 251 324,31	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 066 555,45	7 066 555,45	0,00
	B	81 165 928,86	74 099 373,41	24 251 324,31	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 066 555,45	7 066 555,45	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	83 202 243,02	75 951 857,75	24 857 607,42	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 385,27	7 250 385,27	0,00
	B	83 202 243,02	75 951 857,75	24 857 607,42	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 385,27	7 250 385,27	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	85 309 799,09	77 850 654,19	25 479 047,61	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 459 144,90	7 459 144,90	0,00
	B	85 309 799,09	77 850 654,19	25 479 047,61	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 459 144,90	7 459 144,90	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	87 383 634,27	79 796 920,55	26 116 023,80	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 586 713,72	7 586 713,72	0,00
	B	87 383 634,27	79 796 920,55	26 116 023,80	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 586 713,72	7 586 713,72	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 872 754,70	0,00	7 894 505,93	3 000 000,00	1 872 754,70	0,00	0,00	3 494 505,93	0,00
Wykonanie 2019	-2 205 859,32	0,00	10 457 351,23	6 430 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	4 027 351,23	1 972 951,23
Plan 3 kw. 2020	-3 987 767,17	2 209 324,74	6 197 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 091,91	0,00
Wykonanie 2020	-3 987 767,17	2 209 324,74	6 197 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 091,91	0,00
2021	A	1 639 122,00	639 122,00	1 535 000,00	0,00	0,00	312 560,00	0,00	0,00
	B	1 639 122,00	639 122,00	1 535 000,00	0,00	0,00	312 560,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 141 973,54	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 141 973,54	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 994 400,00	1 994 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 400,00	2 054 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 324,74	2 209 324,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 324,74	2 209 324,74	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 122,00	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 122,00	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 973,54	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 973,54	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	20 704 820,28	0,00	6 384 364,79	9 878 870,72	
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	25 080 420,28	0,00	5 612 470,28	9 639 821,51	
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	22 756 095,54	0,00	159 873,60	6 356 965,51	
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	22 756 095,54	0,00	159 873,60	6 356 965,51	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	20 581 973,54	0,00	3 086 635,70	4 621 635,70	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	20 581 973,54	0,00	3 086 635,70	4 621 635,70	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 440 000,00	0,00	3 888 936,45	3 888 936,45	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	18 440 000,00	0,00	3 888 936,45	3 888 936,45	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 770 000,00	0,00	4 361 953,02	4 361 953,02	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	16 770 000,00	0,00	4 361 953,02	4 361 953,02	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	4 796 895,65	4 796 895,65	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	4 796 895,65	4 796 895,65	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	5 252 488,65	5 252 488,65	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	5 252 488,65	5 252 488,65	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	5 798 689,74	5 798 689,74
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	5 798 689,74	5 798 689,74
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	6 371 407,42	6 371 407,42
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	6 371 407,42	6 371 407,42
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	6 898 201,52	6 898 201,52
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	6 898 201,52	6 898 201,52
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	7 297 777,06	7 297 777,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	7 297 777,06	7 297 777,06
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	7 713 701,37	7 713 701,37
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	7 713 701,37	7 713 701,37
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	8 066 555,45	8 066 555,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	8 066 555,45	8 066 555,45
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	8 350 385,27	8 350 385,27
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	8 350 385,27	8 350 385,27
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	8 559 144,90	8 559 144,90
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	8 559 144,90	8 559 144,90
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 713,72	8 686 713,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 713,72	8 686 713,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	18,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	17,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	1,65%	1,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	2,42%	2,44%	x	x	x	x
2021	A	6,31%	8,40%	8,40%	12,58%	12,83%	TAK	TAK
	B	6,31%	8,40%	8,40%	12,58%	12,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,91%	9,79%	9,79%	9,05%	9,30%	TAK	TAK
	B	5,91%	9,79%	9,79%	9,05%	9,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,61%	10,40%	10,40%	6,62%	6,88%	TAK	TAK
	B	4,61%	10,40%	10,40%	6,62%	6,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,36%	10,90%	10,90%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	4,36%	10,90%	10,90%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,28%	11,39%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	B	4,28%	11,39%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	4,10%	12,07%	x	9,90%	10,01%	TAK	TAK
	B	4,10%	12,07%	x	9,90%	10,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	4,06%	12,73%	x	9,23%	9,34%	TAK	TAK
	B	4,06%	12,73%	x	9,23%	9,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,88%	13,27%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	B	3,88%	13,27%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	3,72%	13,58%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	B	3,72%	13,58%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,48%	13,84%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	3,48%	13,84%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,91%	13,98%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	1,91%	13,98%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,98%	14,05%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	B	1,98%	14,05%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,88%	14,00%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
	B	1,88%	14,00%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	13,82%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	B	1,79%	13,82%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

[illegible]

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018		2 870 770,08	2 870 770,08	856 944,00	7 060 492,28	3 656 463,24	3 404 029,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		12 964,20	12 964,20	0,00	4 141 310,13	4 128 345,93	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	9 255 000,00	7 255 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 255 000,00	7 255 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	2 805 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	2 805 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		1 994 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 054 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		2 209 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 209 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	x	0,00	233 765,75
2021	A	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 174 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 141 973,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 106/XXXI/2020
z dnia 2020-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	36 612 441,92	9 255 000,00	3 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	16 310 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 612 441,92	9 255 000,00	3 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	16 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	33 612 441,92	7 255 000,00	2 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	13 310 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 612 441,92	7 255 000,00	2 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	13 310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1	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.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	36 612 441,92	9 255 000,00	3 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	16 310 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	36 612 441,92	9 255 000,00	3 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	16 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	33 612 441,92	7 255 000,00	2 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	13 310 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 612 441,92	7 255 000,00	2 805 000,00	1 900 000,00	1 350 000,00	13 310 000,00
1.3.1.2	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2014	2022	A	864 441,92	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	864 441,92	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - Dział 900 Rozdział 90002	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2022	A	21 488 000,00	5 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 488 000,00	5 400 000,00	900 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz.60016 - Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność gminy Żabia Wola	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2023	A	3 795 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 795 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.9	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola Dz 801 Rozdz. 80113 - Zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży do szkół z terenu Gminy Żabia Wola. Dz. 801. Rozdz. 80113	Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola	2017	2024	A	3 165 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 165 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
1.3.1.11	Transport publiczny w Gminie Żabia Wola Dz. 600 Rozdz. 60004 - Transport publiczny w Gminie Żabia Wola Dz. 600 Rozdz. 60004	Urząd Gminy Żabia Wola	2020	2024	A	4 300 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 300 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji -	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2022	A	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA

Założenia ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) obejmuje lata 2021–2034 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Gminy Żabia Wola.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się plan dochodów na III kwartał 2020 r. i przewidywane wykonanie wydatków budżetu w 2020 roku.

WPF obejmuje okres roku budżetowego 2021 oraz trzech kolejnych lat (tj. do roku 2024) zgodnie z przyjętymi limitami wydatków. Natomiast lata 2025-2034 są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2022-2034 został zaplanowany na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (PKB i CPI). Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2034 poprzedziła analiza finansowa Gminy Żabia Wola.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody:

1.1 Dochody bieżące:

- dla roku 2021 ustalono w oparciu o przesłane prognozowane dane w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przez Ministra Finansów oraz analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2020 roku, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i stawek podatków i opłat lokalnych oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- dla lat 2022-2034 zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB.

1.2 Dochody majątkowe:

- wsparcie finansowe na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji”.

Analizując prognozowane dochody ogółem na lata 2021 – 2034 w stosunku do planowanego wykonania za III kwartały 2020 r. należy stwierdzić, że odchylenia wartości planowanych dochodów wynikają:

- dla roku 2021 r.
 1. zaplanowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencji została ustalona w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów natomiast kwota dotacji w oparciu o projekt planu dotacji przekazany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
- dla okresu 2022-2034:
 1. pozostałe dochody zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB.

2. Wydatki:

2.1 Wydatki bieżące

- dla roku 2021 przyjęto wydatki w oparciu o realistyczną analizę wydatków z 9 miesięcy roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu dochodów oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.
- w latach 2022-2034 przyjęto wzrost zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI, wydatki bieżące na obsługę długu przyjęto w oparciu o zawarte umowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

2.2 Wydatki majątkowe

- dla roku 2021 przyjęto wydatki majątkowe zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Żabia Wola.
- dla lat 2022-2034 ustalono w oparciu o wyliczone środki do dyspozycji tj.:

„planowane dochody ogółem” minus „planowane wydatki bieżące” minus „spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek”;

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

3. Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

4. Przychody budżetu:

Przychody roku 2021 to planowane wolne środki w wysokości 1.222.440,00 zł, które przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 312.560,00 zł z niewykorzystanych środków z otrzymanej dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu w latach 2021–2034 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planuje się uruchomić lokatę długoterminową.

6. Kwota długu:

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata rat kapitałowych.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

8. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej :

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2022–2030 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjęto z uwzględnieniem planowanego wskaźnika średniorocznej dynamiki CPI ogłoszonego przez Ministra Finansów.

Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

Wydatki inwestycyjne w roku 2021 przyjęto na podstawie planowanych wydatków majątkowych jednorocznych omówionych szczegółowo w projekcie Uchwały budżetowej na rok 2021, a w latach 2022-2034 plan wydatków majątkowych równa się nowym wydatkom inwestycyjnym.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

.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 z tego:

1.1.1 wydatki bieżące

- projekt WPF nie przewiduje wydatków jw.

1.1.2 wydatki majątkowe

- projekt WPF nie przewiduje wydatków jw.

1.2 Wydatki na programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego:

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno – prywatnego.

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

1.3.1 wydatki bieżące:

- Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwoty limitu wydatków i zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych dotyczą dożywiania dzieci i młodzieży prowadzonego w ramach ogłaszanego postępowania przetargowego.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola – zadanie własne prowadzone przez Urząd Gminy (2013-2022). Gmina ogłosiła przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, oraz z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Żabia Wola.
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy – zadanie własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie utrzymania dróg i ulic stanowiących własność Gminy (2013 - 2023). Kwoty limitu wydatków i zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych planowane są narastająco. W ramach przedsięwzięcia wybrani w postępowaniu przetargowym wykonawcy utrzymują przejezdność dróg gminnych

zwalczając śliskość i odśnieżając ulice w sezonie zimowym.

- Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Żabia Wola realizowanego przez Centrum Usług Wspólnych, tj. zorganizowany dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych.
- Transport publiczny w Gminie Żabia Wola. Planowane przedsięwzięcie zaspokoi zbiorowe potrzeby mieszkańców w tym zakresie.

1.3.2 wydatki majątkowe:

- Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji w latach 2021-2022.

