

**UCHWAŁA NR .../XLIX/2022
RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia2022**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Żabia Wola nr 139/XLVII/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żabia Wola otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr ../XLIX/2022
z dnia 2022-02-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | |
| 2022 | 60 339 514,92 | 55 349 348,00 | 15 531 141,00 | 1 041 966,00 | 7 450 741,00 | 9 877 562,00 | 21 447 938,00 | 9 920 000,00 | 4 990 166,92 | 0,00 | 4 990 166,92 | |
| 2023 | 63 756 830,88 | 57 356 830,88 | 16 105 793,22 | 1 080 518,74 | 7 726 418,42 | 10 235 772,79 | 22 208 327,71 | 8 792 515,60 | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | |
| 2024 | 59 364 319,96 | 59 364 319,96 | 16 669 495,98 | 1 118 336,90 | 7 996 843,06 | 10 594 024,84 | 22 985 619,18 | 9 100 253,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 61 442 071,16 | 61 442 071,16 | 17 252 928,34 | 1 157 478,69 | 8 276 732,57 | 10 964 815,71 | 23 790 115,85 | 9 418 762,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 63 592 543,65 | 63 592 543,65 | 17 856 780,83 | 1 197 990,44 | 8 566 418,21 | 11 348 584,26 | 24 622 769,90 | 9 748 419,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 65 754 690,13 | 65 754 690,13 | 18 463 911,38 | 1 238 722,12 | 8 857 676,42 | 11 734 436,13 | 25 459 944,08 | 10 079 865,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 67 924 594,90 | 67 924 594,90 | 19 073 220,45 | 1 279 599,95 | 9 149 979,75 | 12 121 672,52 | 26 300 122,23 | 10 412 501,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 70 030 257,35 | 70 030 257,35 | 19 664 490,29 | 1 319 267,55 | 9 433 629,12 | 12 497 444,37 | 27 115 426,02 | 10 735 288,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 72 061 134,81 | 72 061 134,81 | 20 234 760,51 | 1 357 526,31 | 9 707 204,36 | 12 859 870,25 | 27 901 773,38 | 11 046 611,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 74 078 846,58 | 74 078 846,58 | 20 801 333,80 | 1 395 537,04 | 9 979 006,09 | 13 219 946,62 | 28 683 023,03 | 11 355 917,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 76 078 975,44 | 76 078 975,44 | 21 362 969,81 | 1 433 216,54 | 10 248 439,25 | 13 576 885,18 | 29 457 464,65 | 11 662 526,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 78 057 028,80 | 78 057 028,80 | 21 918 407,03 | 1 470 480,17 | 10 514 898,67 | 13 929 884,19 | 30 223 358,73 | 11 965 752,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 80 008 454,52 | 80 008 454,52 | 22 466 367,20 | 1 507 242,18 | 10 777 771,14 | 14 278 131,30 | 30 978 942,70 | 12 264 896,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 82 008 665,89 | 82 008 665,89 | 23 028 026,38 | 1 544 923,23 | 11 047 215,42 | 14 635 084,58 | 31 753 416,27 | 12 571 518,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 83 976 837,87 | 83 976 837,87 | 23 580 699,02 | 1 582 001,39 | 11 312 312,59 | 14 986 326,61 | 32 515 498,26 | 12 873 235,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 85 908 341,97 | 85 908 341,97 | 24 123 055,10 | 1 618 387,42 | 11 572 532,61 | 15 331 012,12 | 33 263 354,72 | 13 169 319,60 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2022 | 79 135 493,88 | 54 269 193,25 | 20 284 179,94 | 0,00 | 0,00 | 647 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 866 300,63 | 24 866 300,63 | 416 385,84 |
| 2023 | 73 656 830,88 | 55 682 005,23 | 20 246 804,94 | 0,00 | 0,00 | 975 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 974 825,65 | 17 974 825,65 | 0,00 |
| 2024 | 61 164 319,96 | 57 185 419,37 | 20 561 379,46 | 0,00 | 0,00 | 1 411 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 978 900,59 | 3 978 900,59 | 0,00 |
| 2025 | 58 992 071,16 | 58 287 904,04 | 21 075 413,95 | 0,00 | 0,00 | 1 511 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 167,12 | 704 167,12 | 0,00 |
| 2026 | 61 092 543,65 | 59 706 080,13 | 21 602 299,30 | 0,00 | 0,00 | 1 436 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 463,52 | 1 386 463,52 | 0,00 |
| 2027 | 62 774 690,13 | 61 582 442,00 | 22 142 356,78 | 0,00 | 0,00 | 1 338 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 248,13 | 1 192 248,13 | 0,00 |
| 2028 | 64 944 594,90 | 63 031 845,41 | 22 695 915,70 | 0,00 | 0,00 | 1 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 749,49 | 1 912 749,49 | 0,00 |
| 2029 | 66 650 257,35 | 64 700 053,13 | 23 263 313,59 | 0,00 | 0,00 | 1 145 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 204,22 | 1 950 204,22 | 0,00 |
| 2030 | 68 701 134,81 | 66 317 554,46 | 23 844 896,43 | 0,00 | 0,00 | 1 037 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 383 580,35 | 2 383 580,35 | 0,00 |
| 2031 | 70 428 846,58 | 67 957 493,32 | 24 441 018,84 | 0,00 | 0,00 | 920 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 471 353,26 | 2 471 353,26 | 0,00 |
| 2032 | 72 328 975,44 | 69 674 880,65 | 25 052 044,31 | 0,00 | 0,00 | 792 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 094,79 | 2 654 094,79 | 0,00 |
| 2033 | 74 007 028,80 | 71 416 752,67 | 25 678 345,42 | 0,00 | 0,00 | 657 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 276,13 | 2 590 276,13 | 0,00 |
| 2034 | 76 158 454,52 | 73 202 171,49 | 26 320 304,06 | 0,00 | 0,00 | 521 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 956 283,03 | 2 956 283,03 | 0,00 |
| 2035 | 77 958 665,89 | 75 032 225,77 | 26 978 311,66 | 0,00 | 0,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 440,12 | 2 926 440,12 | 0,00 |
| 2036 | 79 826 837,87 | 77 658 353,68 | 27 922 552,57 | 0,00 | 0,00 | 225 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 484,19 | 2 168 484,19 | 0,00 |
| 2037 | 83 118 341,97 | 82 294 953,13 | 29 179 067,43 | 0,00 | 0,00 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 388,84 | 823 388,84 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 |
| 2022 | -18 795 978,96 | 0,00 | 20 937 952,50 | 12 400 000,00 | 12 400 000,00 | 2 856 894,00 | 2 856 894,00 | 5 352 928,50 | 3 539 084,96 |
| 2023 | -9 900 000,00 | 0,00 | 11 570 000,00 | 11 570 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -1 800 000,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 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 zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 178 130,00 | 0,00 | 2 141 973,54 | 2 141 973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 240 000,00 | 0,00 | 1 080 154,75 | 9 439 977,25 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 140 000,00 | 0,00 | 1 674 825,65 | 1 674 825,65 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 940 000,00 | 0,00 | 2 178 900,59 | 2 178 900,59 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 490 000,00 | 0,00 | 3 154 167,12 | 3 154 167,12 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 990 000,00 | 0,00 | 3 886 463,52 | 3 886 463,52 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 010 000,00 | 0,00 | 4 172 248,13 | 4 172 248,13 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 030 000,00 | 0,00 | 4 892 749,49 | 4 892 749,49 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 650 000,00 | 0,00 | 5 330 204,22 | 5 330 204,22 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 290 000,00 | 0,00 | 5 743 580,35 | 5 743 580,35 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 640 000,00 | 0,00 | 6 121 353,26 | 6 121 353,26 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 890 000,00 | 0,00 | 6 404 094,79 | 6 404 094,79 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 840 000,00 | 0,00 | 6 640 276,13 | 6 640 276,13 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 990 000,00 | 0,00 | 6 806 283,03 | 6 806 283,03 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | 0,00 | 6 976 440,12 | 6 976 440,12 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 790 000,00 | 0,00 | 6 318 484,19 | 6 318 484,19 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613 388,84 | 3 613 388,84 |

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 |
| 2022 | 6,13% | 3,80% | 3,80% | 18,80% | 18,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,61% | 5,62% | 5,62% | 15,54% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,32% | 7,36% | 7,36% | 13,42% | 13,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,85% | 9,24% | x | 10,59% | 10,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,53% | 10,19% | x | 9,15% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,99% | 10,20% | x | 8,21% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,57% | 11,00% | x | 7,87% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,87% | 11,25% | x | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,43% | 11,45% | x | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,51% | 11,57% | x | 10,10% | 10,10% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,27% | 11,51% | x | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,34% | 11,38% | x | 11,02% | 11,02% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,65% | 11,15% | x | 11,19% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,57% | 10,92% | x | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,34% | 9,49% | x | 11,32% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,06% | 5,22% | x | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 106,92 | 891 106,92 | 891 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi 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 |
| 2022 | 1 855 063,26 | 1 855 063,26 | 1 055 597,92 | 29 952 561,84 | 7 554 089,00 | 22 398 472,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 960 400,00 | 1 910 400,00 | 17 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 1 350 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata 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 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | 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 |
| 2022 | 2 141 973,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 wyliczaniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ../XLIX/2022
z dnia 2022-02-16

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 87 606 947,93 | 29 952 561,84 | 18 960 400,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 40 705 275,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 41 112 935,63 | 7 554 089,00 | 1 910 400,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 10 264 489,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 494 012,30 | 22 398 472,84 | 17 050 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 30 440 786,44 |
| 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: | | | | 843 650,47 | 415 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 385,84 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 843 650,47 | 415 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 385,84 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) | Urząd Gminy Żabia Wola | 2018 | 2022 | 46 447,30 | 16 385,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 385,84 |
| 1.1.2.2 | 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 | Urząd Gminy Żabia Wola | 2021 | 2022 | 797 203,17 | 399 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 86 763 297,46 | 29 537 052,00 | 18 960 400,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 40 688 889,60 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 41 112 935,63 | 7 554 089,00 | 1 910 400,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 10 264 489,00 |
| 1.3.1.1 | Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85230 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej | GOPS w Żabiej Woli | 2014 | 2023 | 864 441,92 | 36 910,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 910,00 |
| 1.3.1.2 | 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 | 27 776 450,00 | 5 588 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588 450,00 |
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz.60016 - Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność gminy Żabia Wola | Urząd Gminy Żabia Wola | 2013 | 2023 | 3 795 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 3 565 000,00 | 360 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 4 777 043,71 | 890 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 890 000,00 |
| 1.3.1.6 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych | Urząd Gminy Żabia Wola | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Rozwój oraz zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska | Urząd Gminy Żabia Wola | 2022 | 2023 | 8 900,00 | 3 500,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900,00 |
| 1.3.1.8 | Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM | Szkoła Podstawowa w Józefinie | 2021 | 2022 | 158 100,00 | 63 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 229,00 |
| 1.3.1.9 | Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM | Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie | 2021 | 2022 | 78 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.1.10 | Laboratoria Przyszłości - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM | Szkoła Podstawowa w Skułach | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 45 650 361,83 | 21 982 963,00 | 17 050 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 30 424 400,60 |
| 1.3.2.1 | Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł | Urząd Gminy Żabia Wola | 2021 | 2022 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | Urząd Gminy Żabia Wola | 2021 | 2024 | 14 842 796,83 | 5 908 562,40 | 4 500 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy | Urząd Gminy Żabia Wola | 2021 | 2022 | 785 215,00 | 751 660,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 660,60 |
| 1.3.2.4 | Budowa dróg gminnych - wkład własny do FDS - Poprawa spójności komunikacyjnej na terenie gminy | Urząd Gminy Żabia Wola | 2022 | 2023 | 635 000,00 | 260 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę | Urząd Gminy Żabia Wola | 2022 | 2023 | 1 250 000,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Szkoły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł | Urząd Gminy Żabia Wola | 2021 | 2023 | 14 015 220,00 | 9 489 610,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 889 610,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi | Urząd Gminy Żabia Wola | 2022 | 2023 | 1 150 000,00 | 400 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Żabiej Woli na ul. Jesionowej na drodze nr 150601W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Żabia Wola | 2021 | 2022 | 374 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica B - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Żabia Wola | 2021 | 2022 | 198 130,00 | 178 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 130,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa oczyszczalni wraz z budową sieci kanalizacyjnej - I etap Polski Ład - Dostosowanie infr. technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gosp. kanaliz. | Urząd Gminy Żabia Wola | 2022 | 2023 | 9 400 000,00 | 3 000 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 |

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻABIA WOLA

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

W załączniku nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) uaktualniono kwoty przewidywanego wykonania planu za 2021 rok, w tym:
 - a) wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono o kwotę 544.765 zł,
 - b) wykonanie wydatków bieżących w ramach zadania "Laboratoria przyszłości" zmniejszono o 129 zł,
 - c) wykonanie wydatków majątkowych zmniejszono do stanu faktycznego, tj o kwotę 3.808.034,50 zł.

Powyższe kwoty generują kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie łącznej 4.352.928,50 zł.

- 2) dostosowano do wielkości ujętych w budżecie roku bieżącego kwoty dochodów, wydatków i przychodów oraz ich składowych; uaktualniono kwotę wyniku budżetu i źródła jego pokrycia;
- 3) uaktualniono kwoty wydatków objętych limitem z art. 226 ustawy dla lat 2022-2023;
- 4) dla roku 2023 zwiększono kwotę dochodów i wydatków o wartość środków uzyskanych i wydatkowanych w ramach programu Polski Ład (6.400.000 zł).

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa oczyszczalni wraz z budową sieci kanalizacyjnej - etap I - Polski Ład ", o wartości 9.400.000 zł i okresie realizacji 2022-2023;

- 2) zwiększono o 55.478,50 zł wartość limitu wydatków w roku 2022 dla przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków UE 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”; limit zobowiązań dla przedsięwzięcia zmniejszono do „0”.
- 3) zwiększono o wartość niewydatanych w 2021 r. środków limit wydatków roku bieżącego dla przedsięwzięcia „Laboratoria Przyszłości”; limit zobowiązań zmniejszono do kwoty limitu wydatków roku bieżącego;
- 4) wartość zadania „Budowa dróg gminnych” dostosowano do wielkości ujętych w budżecie roku bieżącego, tj. do kwoty 260.000 zł; uaktualniono limit zobowiązań dla zadania;
- 5) zwiększono o kwotę niewydatkowanych środków roku ubiegłego wartość przedsięwzięcia 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”; łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie; uaktualniono limit zobowiązań dla danego przedsięwzięcia;
- 6) uaktualniono limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć:
 - a) „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy”,
 - b) „Laboratoria Przyszłości” dla wszystkich jednostek realizujących przedsięwzięcie – szkół,
 - c) „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie oświaty, sportu i rekreacji”,
 - d) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żabiej Woli”,
 - e) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły”,
 - f) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (...)”,
 - g) „Przebudowa ul. Granicznej w m. Słubica B”.