

**UCHWAŁA NR 47/LIII/2022
RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 23 maja 2022**

**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.) uchwala 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
././ Anna Filipowicz

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 47/LIII/2022
z dnia 2022-05-23

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	67 049 898,73	59 848 791,81	15 531 141,00	1 041 966,00	10 080 356,00	10 490 767,44	22 704 561,37	9 920 000,00	7 201 106,92	0,00	7 201 106,92	
2023	66 756 830,88	59 856 830,88	16 105 793,22	1 080 518,74	10 226 418,42	10 235 772,79	22 208 327,71	8 792 515,60	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	
2024	62 747 319,96	62 064 319,96	16 669 495,98	1 118 336,90	10 696 843,06	10 594 024,84	22 985 619,18	9 100 253,65	683 000,00	0,00	683 000,00	
2025	64 442 071,16	64 442 071,16	17 252 928,34	1 157 478,69	11 276 732,57	10 964 815,71	23 790 115,85	9 418 762,52	0,00	0,00	0,00	
2026	66 692 543,65	66 692 543,65	17 856 780,83	1 197 990,44	11 666 418,21	11 348 584,26	24 622 769,90	9 748 419,21	0,00	0,00	0,00	
2027	69 054 690,13	69 054 690,13	18 463 911,38	1 238 722,12	12 157 676,42	11 734 436,13	25 459 944,08	10 079 865,47	0,00	0,00	0,00	
2028	71 324 594,90	71 324 594,90	19 073 220,45	1 279 599,95	12 549 979,75	12 121 672,52	26 300 122,23	10 412 501,03	0,00	0,00	0,00	
2029	73 530 257,35	73 530 257,35	19 664 490,29	1 319 267,55	12 933 629,12	12 497 444,37	27 115 426,02	10 735 288,56	0,00	0,00	0,00	
2030	75 661 134,81	75 661 134,81	20 234 760,51	1 357 526,31	13 307 204,36	12 859 870,25	27 901 773,38	11 046 611,93	0,00	0,00	0,00	
2031	77 778 846,58	77 778 846,58	20 801 333,80	1 395 537,04	13 679 006,09	13 219 946,62	28 683 023,03	11 355 917,06	0,00	0,00	0,00	
2032	79 878 975,44	79 878 975,44	21 362 969,81	1 433 216,54	14 048 439,25	13 576 885,18	29 457 464,65	11 662 526,82	0,00	0,00	0,00	
2033	81 957 028,80	81 957 028,80	21 918 407,03	1 470 480,17	14 414 898,67	13 929 884,19	30 223 358,73	11 965 752,52	0,00	0,00	0,00	
2034	84 008 454,52	84 008 454,52	22 466 367,20	1 507 242,18	14 777 771,14	14 278 131,30	30 978 942,70	12 264 896,33	0,00	0,00	0,00	
2035	86 108 665,89	86 108 665,89	23 028 026,38	1 544 923,23	15 147 215,42	14 635 084,58	31 753 416,27	12 571 518,74	0,00	0,00	0,00	
2036	88 176 837,87	88 176 837,87	23 580 699,02	1 582 001,39	15 512 312,59	14 986 326,61	32 515 498,26	12 873 235,19	0,00	0,00	0,00	
2037	90 208 341,97	90 208 341,97	24 123 055,10	1 618 387,42	15 872 532,61	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:				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			
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	89 979 629,96	60 845 832,91	22 875 652,51	0,00	0,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	29 133 797,05	26 133 797,05	418 965,84
2023	76 656 830,88	55 682 005,23	20 246 804,94	0,00	0,00	975 400,00	0,00	0,00	0,00	20 974 825,65	20 474 825,65	0,00
2024	64 547 319,96	57 185 419,37	20 561 379,46	0,00	0,00	1 411 700,00	0,00	0,00	0,00	7 361 900,59	6 678 900,59	0,00
2025	61 992 071,16	58 287 904,04	21 075 413,95	0,00	0,00	1 511 300,00	0,00	0,00	0,00	3 704 167,12	3 704 167,12	0,00
2026	64 192 543,65	59 706 080,13	21 602 299,30	0,00	0,00	1 436 300,00	0,00	0,00	0,00	4 486 463,52	4 486 463,52	0,00
2027	66 074 690,13	61 582 442,00	22 142 356,78	0,00	0,00	1 338 700,00	0,00	0,00	0,00	4 492 248,13	4 492 248,13	0,00
2028	68 344 594,90	63 031 845,41	22 695 915,70	0,00	0,00	1 245 600,00	0,00	0,00	0,00	5 312 749,49	5 312 749,49	0,00
2029	70 150 257,35	64 700 053,13	23 263 313,59	0,00	0,00	1 145 100,00	0,00	0,00	0,00	5 450 204,22	5 450 204,22	0,00
2030	72 301 134,81	66 317 554,46	23 844 896,43	0,00	0,00	1 037 300,00	0,00	0,00	0,00	5 983 580,35	5 983 580,35	0,00
2031	74 128 846,58	67 957 493,32	24 441 018,84	0,00	0,00	920 400,00	0,00	0,00	0,00	6 171 353,26	6 171 353,26	0,00
2032	76 128 975,44	69 674 880,65	25 052 044,31	0,00	0,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	6 454 094,79	6 454 094,79	0,00
2033	77 907 028,80	71 416 752,67	25 678 345,42	0,00	0,00	657 900,00	0,00	0,00	0,00	6 490 276,13	6 490 276,13	0,00
2034	80 158 454,52	73 202 171,49	26 320 304,06	0,00	0,00	521 400,00	0,00	0,00	0,00	6 956 283,03	6 956 283,03	0,00
2035	82 058 665,89	75 032 225,77	26 978 311,66	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	7 026 440,12	7 026 440,12	0,00
2036	84 026 837,87	77 658 353,68	27 922 552,57	0,00	0,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	6 368 484,19	6 368 484,19	0,00
2037	87 418 341,97	82 294 953,13	29 179 067,43	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	5 123 388,84	5 123 388,84	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	-22 929 731,23	0,00	25 071 704,77	12 400 000,00	12 400 000,00	4 047 805,27	4 047 805,27	8 295 769,50	6 481 925,96
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	-997 041,10	11 496 533,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 140 000,00	0,00	4 174 825,65	4 174 825,65
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 940 000,00	0,00	4 878 900,59	4 878 900,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 490 000,00	0,00	6 154 167,12	6 154 167,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 990 000,00	0,00	6 986 463,52	6 986 463,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 010 000,00	0,00	7 472 248,13	7 472 248,13
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 030 000,00	0,00	8 292 749,49	8 292 749,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 650 000,00	0,00	8 830 204,22	8 830 204,22
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 290 000,00	0,00	9 343 580,35	9 343 580,35
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 640 000,00	0,00	9 821 353,26	9 821 353,26
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 890 000,00	0,00	10 204 094,79	10 204 094,79
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 840 000,00	0,00	10 540 276,13	10 540 276,13
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 990 000,00	0,00	10 806 283,03	10 806 283,03
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 940 000,00	0,00	11 076 440,12	11 076 440,12
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	10 518 484,19	10 518 484,19
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913 388,84	7 913 388,84

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	5,65%	-0,95%	-0,95%	18,80%	20,94%	TAK	TAK
2023	5,33%	10,38%	10,38%	14,86%	16,99%	TAK	TAK
2024	5,99%	12,22%	12,22%	13,42%	15,56%	TAK	TAK
2025	7,41%	14,33%	x	11,29%	13,42%	TAK	TAK
2026	7,11%	15,22%	x	10,57%	12,71%	TAK	TAK
2027	7,53%	15,37%	x	10,35%	12,49%	TAK	TAK
2028	7,14%	16,11%	x	10,75%	12,88%	TAK	TAK
2029	7,41%	16,34%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2030	7,00%	16,53%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2031	7,08%	16,64%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2032	6,85%	16,59%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2033	6,92%	16,46%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2034	6,27%	16,24%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2035	6,20%	16,03%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2036	5,98%	14,68%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2037	3,82%	10,67%	x	16,17%	16,17%	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	220 030,00	220 030,00	220 030,00	891 106,92	891 106,92	891 106,92	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	6 326 652,24	6 326 652,24	1 055 597,92	28 612 581,84	7 306 589,00	21 305 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	20 782 850,00	1 910 400,00	18 872 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	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 47/LIII/2022
z dnia 2022-05-23

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)				80 084 417,93	28 612 581,84	20 782 850,00	3 150 000,00	0,00	38 064 725,44
1.a	- wydatki bieżące				35 860 435,63	7 306 589,00	1 910 400,00	1 350 000,00	0,00	7 705 039,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 223 982,30	21 305 992,84	18 872 450,00	1 800 000,00	0,00	30 359 686,44
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:				15 689 027,30	6 326 652,24	5 500 000,00	1 800 000,00	0,00	2 007 895,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 689 027,30	6 326 652,24	5 500 000,00	1 800 000,00	0,00	2 007 895,84
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	49 027,30	18 965,84	0,00	0,00	0,00	18 965,84
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 -	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2024	15 640 000,00	6 307 686,40	5 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 988 930,00
1.1.2.3	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	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:				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				64 395 390,63	22 285 929,60	15 282 850,00	1 350 000,00	0,00	36 056 829,60
1.3.1	- wydatki bieżące				35 860 435,63	7 306 589,00	1 910 400,00	1 350 000,00	0,00	7 705 039,00
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	22 523 950,00	5 340 950,00	0,00	0,00	0,00	3 736 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	2 190 000,00

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						
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 534 955,00	14 979 340,60	13 372 450,00	0,00	0,00	28 351 790,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2023	14 125 610,00	8 602 550,00	5 397 450,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	9 900 000,00	3 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych - projekty dróg - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	602 000,00	452 000,00	150 000,00	0,00	0,00	602 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej - etap I - Projekty odwodnienia dróg -	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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) dostosowano do wielkości ujętych w budżecie roku bieżącego kwoty dochodów, wydatków i przychodów oraz ich składowych; uaktualniono kwotę wyniku budżetu i źródła jego pokrycia;
- 2) uaktualniono wartość dochodów majątkowych i wydatków majątkowych dla lat 2022-2024 mając na uwadze zapisy umowy dotacji z programu „Sportowa Polska”.
- 3) uaktualniono kwoty wydatków objętych limitem z art. 226 ustawy dla lat 2022-2023;
- 4) uaktualniono wielkości dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE dla roku 2022.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w wykazie przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków UE zaktualizowano nazwę zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Nazwa po zmianach jest zgodna z budżetem na 2022 rok i brzmi: „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”;
- 2) Dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły” przeniesiono między latami 2022-2023 kwotę wydatków 867.060 zł.
- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2022-2023 pn.

„Modernizacja infrastruktury drogowej - etap I - Projekty odwodnienia dróg”.
Wartość przedsięwzięcia – 150.000 zł. Upřednio zadanie było zadaniem
rocznym.