

UCHWAŁA Nr 110/LX/2022

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Żabia Wola, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Żabia Wola do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Żabia Wola do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Żabia Wola do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, 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 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

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

§6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Żabia Wola nr 139/XLVII/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2022-2037 z późn. zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 110/LX/2022
z dnia 2022-12-28

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	
2023	78 453 911,00	59 199 851,00	15 622 217,00	1 788 010,00	11 324 309,00	4 523 915,00	25 941 400,00	11 800 000,00	19 254 060,00	4 500,00	19 249 560,00	
2024	64 324 443,00	62 041 443,00	16 372 083,00	1 873 834,00	11 867 876,00	4 741 063,00	27 186 587,00	12 743 174,00	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00	
2025	65 945 710,00	65 945 710,00	17 402 378,00	1 991 754,00	12 614 721,00	5 039 418,00	28 897 439,00	13 545 102,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 564 151,00	69 564 151,00	18 357 246,00	2 101 042,00	13 306 891,00	5 315 931,00	30 483 041,00	14 288 322,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 581 511,00	71 581 511,00	18 889 606,00	2 161 972,00	13 692 791,00	5 470 093,00	31 367 049,00	14 702 683,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 657 375,00	73 657 375,00	19 437 405,00	2 224 669,00	14 089 882,00	5 628 726,00	32 276 693,00	15 129 061,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 719 781,00	75 719 781,00	19 981 652,00	2 286 960,00	14 484 399,00	5 786 330,00	33 180 440,00	15 552 675,00	0,00	0,00	0,00	
2030	77 764 216,00	77 764 216,00	20 521 157,00	2 348 708,00	14 875 478,00	5 942 561,00	34 076 312,00	15 972 597,00	0,00	0,00	0,00	
2031	79 863 849,00	79 863 849,00	21 075 228,00	2 412 123,00	15 277 116,00	6 103 010,00	34 996 372,00	16 403 857,00	0,00	0,00	0,00	
2032	81 940 309,00	81 940 309,00	21 623 184,00	2 474 838,00	15 674 321,00	6 261 688,00	35 906 278,00	16 830 357,00	0,00	0,00	0,00	
2033	84 070 757,00	84 070 757,00	22 185 387,00	2 539 184,00	16 081 853,00	6 424 492,00	36 839 841,00	17 267 946,00	0,00	0,00	0,00	
2034	86 172 526,00	86 172 526,00	22 740 022,00	2 602 664,00	16 483 899,00	6 585 104,00	37 760 837,00	17 699 645,00	0,00	0,00	0,00	
2035	88 240 667,00	88 240 667,00	23 285 783,00	2 665 128,00	16 879 513,00	6 743 146,00	38 667 097,00	18 124 436,00	0,00	0,00	0,00	
2036	90 270 202,00	90 270 202,00	23 821 356,00	2 726 426,00	17 267 742,00	6 898 238,00	39 556 440,00	18 541 298,00	0,00	0,00	0,00	
2037	92 256 146,00	92 256 146,00	24 345 426,00	2 786 407,00	17 647 632,00	7 049 999,00	40 426 682,00	18 949 207,00	0,00	0,00	0,00	
2038	94 193 525,00	94 193 525,00	24 856 680,00	2 844 922,00	18 018 232,00	7 198 049,00	41 275 642,00	19 347 140,00	0,00	0,00	0,00	
2039	96 077 396,00	96 077 396,00	25 353 814,00	2 901 820,00	18 378 597,00	7 342 010,00	42 101 155,00	19 734 083,00	0,00	0,00	0,00	
2040	97 998 943,00	97 998 943,00	25 860 890,00	2 959 856,00	18 746 169,00	7 488 850,00	42 943 178,00	20 128 765,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Anna Marzena Filipowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.04

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	

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	
2023	93 929 802,89	60 053 401,79	24 223 226,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	33 876 401,10	33 876 401,10	639 066,29	
2024	68 704 443,00	60 879 443,00	24 622 909,00	0,00	0,00	2 561 403,00	0,00	0,00	0,00	7 825 000,00	7 825 000,00	0,00	
2025	63 445 710,00	61 445 364,00	25 078 433,00	0,00	0,00	2 562 735,00	0,00	0,00	0,00	2 000 346,00	2 000 346,00	0,00	
2026	66 864 151,00	61 731 949,00	25 517 306,00	0,00	0,00	1 785 395,00	0,00	0,00	0,00	5 132 202,00	5 132 202,00	0,00	
2027	68 401 511,00	62 784 561,00	26 244 549,00	0,00	0,00	1 250 033,00	0,00	0,00	0,00	5 616 950,00	5 616 950,00	0,00	
2028	70 327 375,00	63 919 053,00	26 979 396,00	0,00	0,00	767 429,00	0,00	0,00	0,00	6 408 322,00	6 408 322,00	0,00	
2029	72 189 781,00	65 391 993,00	27 728 074,00	0,00	0,00	587 385,00	0,00	0,00	0,00	6 797 788,00	6 797 788,00	0,00	
2030	73 534 216,00	67 017 225,00	28 490 596,00	0,00	0,00	523 182,00	0,00	0,00	0,00	6 516 991,00	6 516 991,00	0,00	
2031	75 263 849,00	68 677 833,00	29 274 087,00	0,00	0,00	450 213,00	0,00	0,00	0,00	6 586 016,00	6 586 016,00	0,00	
2032	76 640 309,00	70 367 575,00	30 071 806,00	0,00	0,00	368 398,00	0,00	0,00	0,00	6 272 734,00	6 272 734,00	0,00	
2033	79 390 757,00	72 087 606,00	30 876 227,00	0,00	0,00	285 824,00	0,00	0,00	0,00	7 303 151,00	7 303 151,00	0,00	
2034	82 972 526,00	73 863 596,00	31 694 447,00	0,00	0,00	220 455,00	0,00	0,00	0,00	9 108 930,00	9 108 930,00	0,00	
2035	86 140 667,00	75 700 112,00	32 526 426,00	0,00	0,00	176 275,00	0,00	0,00	0,00	10 440 555,00	10 440 555,00	0,00	
2036	88 170 202,00	77 585 684,00	33 372 113,00	0,00	0,00	141 225,00	0,00	0,00	0,00	10 584 518,00	10 584 518,00	0,00	
2037	90 556 146,00	79 508 975,00	34 231 445,00	0,00	0,00	103 375,00	0,00	0,00	0,00	11 047 171,00	11 047 171,00	0,00	
2038	92 493 525,00	81 481 781,00	35 104 347,00	0,00	0,00	73 925,00	0,00	0,00	0,00	11 011 744,00	11 011 744,00	0,00	
2039	94 377 396,00	83 478 752,00	35 973 180,00	0,00	0,00	44 475,00	0,00	0,00	0,00	10 898 644,00	10 898 644,00	0,00	
2040	95 898 943,00	85 526 015,00	36 863 516,00	0,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	10 372 928,00	10 372 928,00	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:	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
2023	-15 475 891,89	0,00	16 785 891,89	13 700 000,00	13 700 000,00	770 000,00	770 000,00	2 315 891,89	1 005 891,89
2024	-4 380 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 270 000,00	0,00	-853 550,79	2 232 341,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 650 000,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 150 000,00	0,00	4 500 346,00	4 500 346,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 450 000,00	0,00	7 832 202,00	7 832 202,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 270 000,00	0,00	8 796 950,00	8 796 950,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 940 000,00	0,00	9 738 322,00	9 738 322,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 410 000,00	0,00	10 327 788,00	10 327 788,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 180 000,00	0,00	10 746 991,00	10 746 991,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 580 000,00	0,00	11 186 016,00	11 186 016,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 280 000,00	0,00	11 572 734,00	11 572 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	11 983 151,00	11 983 151,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	12 308 930,00	12 308 930,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	12 540 555,00	12 540 555,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	12 684 518,00	12 684 518,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 747 171,00	12 747 171,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	12 711 744,00	12 711 744,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	12 598 644,00	12 598 644,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472 928,00	12 472 928,00

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
2023	6,68%	2,73%	2,74%	17,31%	17,93%	TAK	TAK
2024	7,38%	6,50%	6,50%	14,78%	15,40%	TAK	TAK
2025	8,31%	11,60%	x	11,83%	12,45%	TAK	TAK
2026	6,98%	14,97%	x	10,72%	11,34%	TAK	TAK
2027	6,70%	15,20%	x	10,47%	11,09%	TAK	TAK
2028	6,02%	15,44%	x	10,84%	11,46%	TAK	TAK
2029	5,89%	15,61%	x	9,67%	10,29%	TAK	TAK
2030	6,62%	15,69%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2031	6,85%	15,78%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2032	7,49%	15,78%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2033	6,40%	15,80%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2034	4,30%	15,74%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2035	2,79%	15,60%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2036	2,69%	15,38%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2037	2,12%	15,08%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2038	2,04%	14,70%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2039	1,97%	14,25%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2040	2,34%	13,80%	x	15,22%	15,22%	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
2023	0,00	0,00	0,00	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 900,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2023	6 498 646,29	6 498 646,29	2 816 900,00	30 801 046,29	5 400,00	30 795 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	1 800 000,00	0,00	7 825 000,00	0,00	7 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 080 000,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 110/LX/2022
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 708 783,17	30 801 046,29	7 825 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	25 993 649,16
1.a	- wydatki bieżące				8 900,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 699 883,17	30 795 646,29	7 825 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	25 993 649,16
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:				22 887 673,59	6 498 646,29	3 900 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 887 673,59	6 498 646,29	3 900 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) Dz. 720 Roz. 72095 - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	ŻABIA WOLA	2018	2023	57 673,59	8 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ŻABIA WOLA	2021	2024	18 590 000,00	3 450 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2024	4 240 000,00	3 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
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				42 821 109,58	24 302 400,00	3 925 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	21 953 649,16
1.3.1	- wydatki bieżące				8 900,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	ŻABIA WOLA	2022	2023	8 900,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 812 209,58	24 297 000,00	3 925 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	21 953 649,16
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł	ŻABIA WOLA	2021	2024	14 120 209,58	7 290 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 096 649,16
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi	ŻABIA WOLA	2022	2023	2 525 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	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.	ŻABIA WOLA	2022	2023	9 900 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	8 925 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - projekty dróg - poprawa stanu dróg	ŻABIA WOLA	2022	2023	622 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.3.2.8	Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszkówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	ŻABIA WOLA	2022	2024	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej - etap I - Projekty odwodnienia dróg	ŻABIA WOLA	2022	2023	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola	ŻABIA WOLA	2022	2024	6 270 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.3.2.11	Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w msc. Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich - poprawa życia mieszkańców terenów ppgr	ŻABIA WOLA	2022	2023	3 855 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina-Osowiec w zakresie budowy chodnika -	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	770 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola -	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2025	1 060 000,00	50 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola -	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2026	615 000,00	10 000,00	5 000,00	100 000,00	500 000,00	615 000,00
1.3.2.15	Budowa bazy sprzętu komunalnego gminy -	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2025	115 000,00	10 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.16	PARKUJ I JEDŹ - Budowa parkingu przy węźle nr 53 wzdłuż drogi ekspresowej S8 -	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2026	420 000,00	10 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	420 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu, przy węźle nr 53 drogi ekspresowej S8 - Budowa PSZOK -	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2026	220 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.18	Budowa ośrodka kultury wraz z halą widowiskową przy węźle nr 53 przy drodze ekspresowej S8 -	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2026	1 570 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 570 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żabia Wola zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za lata 2021 i 2020 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Żabia Wola na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabia Wola została przygotowana na lata 2023-2040.

Część omawianych danych zobrazowano w sposób graficzny za pomocą wykresów. Z uwagi na długość okresu prognozy, celem zachowania przejrzystości obrazu, wykresy przedstawiają dane z najbliższych 10 lat.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Żabia Wola wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Żabia Wola, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%
2036	2,30%	2,50%	2,80%
2037	2,20%	2,50%	2,80%
2038	2,10%	2,50%	2,80%
2039	2,00%	2,50%	2,70%
2040	2,00%	2,50%	2,70%

Zródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2024-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Żabia Wola.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników

inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Żabia Wola oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Żabia Wola,

który stanowi przedmiot opodatkowania. Wyliczenia oparto również na danych uwzględniających szybkie tempo przyrostu liczby ludności na terenie Gminy i tempa budowy budynków mieszkalnych i produkcyjnych. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 11 800 000,00 zł, co stanowi 109,22% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

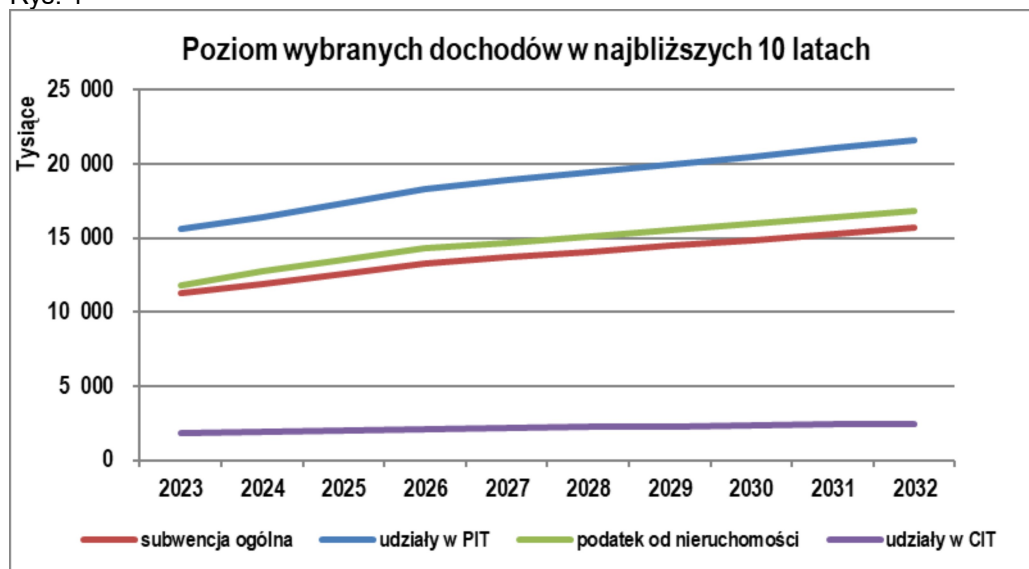
Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Graficzny obraz planu wybranych dochodów w najbliższych 10 latach obrazuje rys. 1.

Rys. 1



Źródło: Opracowanie własne

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, czy dostępność środków w ramach naborów ogłaszanych przez instytucje dofinansowujące.

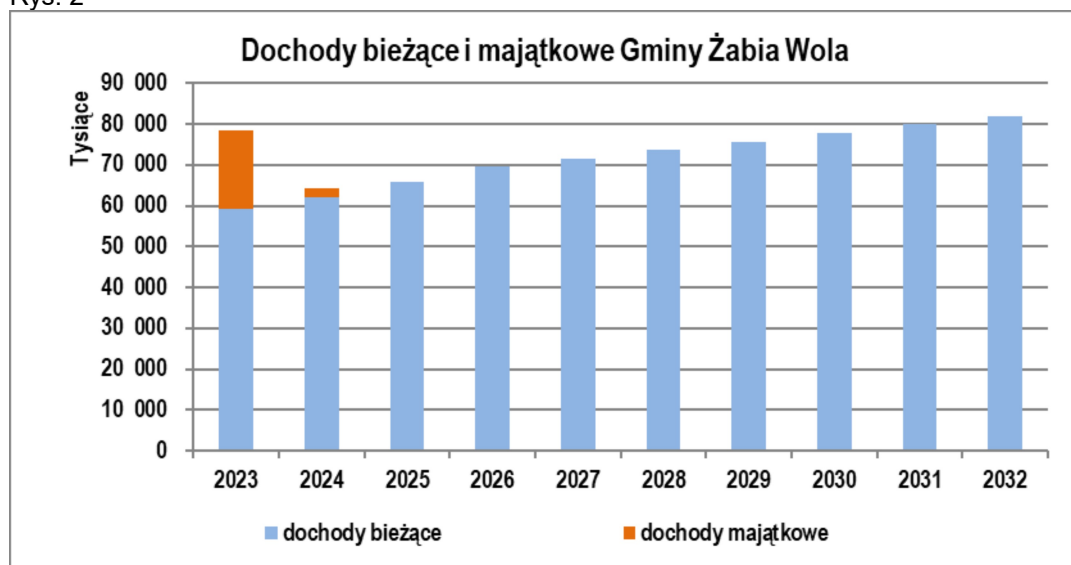
W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 4 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 249 560,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki przyznane Gminie w ogłoszonych listach rankingowych oraz podpisanych umowach dofinansowania.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 2 283 000,00 zł.

Relację dochodów bieżących i majątkowych w kolejnych latach obrazuje rys. 2.

Rys. 2



Źródło: Opracowanie własne

2. Wydatki

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie

planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Żabia Wola oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2040	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Żabia Wola wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 24 223 226,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 855 078,29 zł. W latach 2024-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Żabia Wola nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych

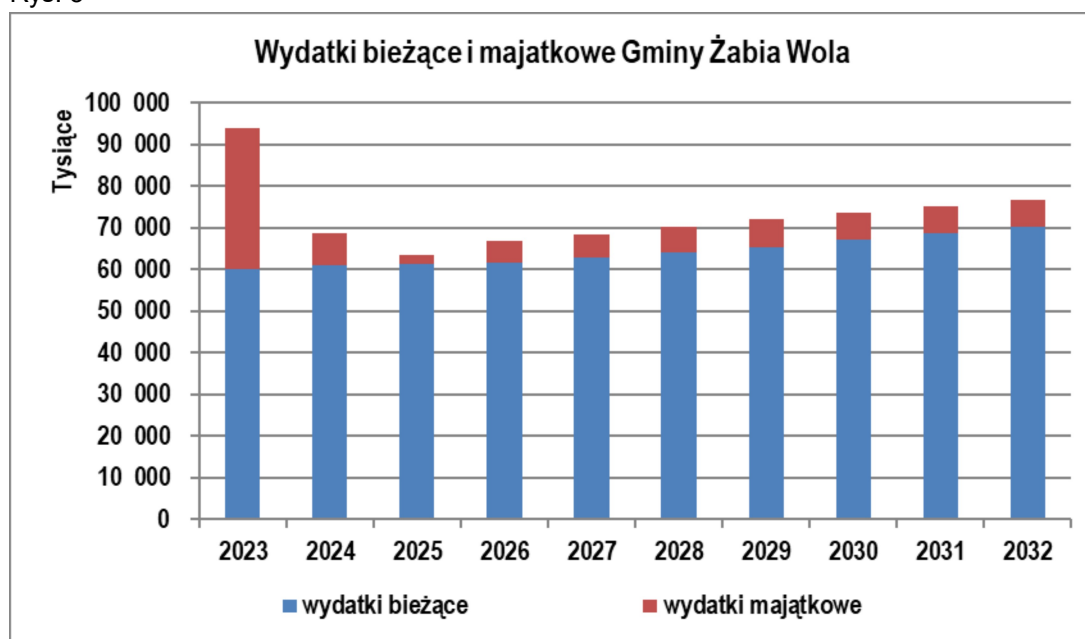
również od I półrocza 2023 znacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy zamierzają szukać oszczędności w zakresie zużycia energii, oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu. Obszary objęte oszczędnościami zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Wobec powyższego dynamika wzrostu wydatków w latach 2024-2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

Rys. 3



Źródło: Opracowanie własne

Planowane wielkości wydatków bieżących i majątkowych zobrazowane zostały na rys.3.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -15 475 891,89 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 13 700 000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 770 000,00 zł;
- 3) wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 1 005 891,89 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Żabia Wola

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	78 453 911,00	93 929 802,89	-15 475 891,89
2024	64 324 443,00	68 704 443,00	-4 380 000,00
2025	65 945 710,00	63 445 710,00	2 500 000,00
2026	69 564 151,00	66 864 151,00	2 700 000,00
2027	71 581 511,00	68 401 511,00	3 180 000,00
2028	73 657 375,00	70 327 375,00	3 330 000,00
2029	75 719 781,00	72 189 781,00	3 530 000,00
2030	77 764 216,00	73 534 216,00	4 230 000,00
2031	79 863 849,00	75 263 849,00	4 600 000,00
2032	81 940 309,00	76 640 309,00	5 300 000,00
2033	84 070 757,00	79 390 757,00	4 680 000,00
2034	86 172 526,00	82 972 526,00	3 200 000,00
2035	88 240 667,00	86 140 667,00	2 100 000,00
2036	90 270 202,00	88 170 202,00	2 100 000,00
2037	92 256 146,00	90 556 146,00	1 700 000,00
2038	94 193 525,00	92 493 525,00	1 700 000,00
2039	96 077 396,00	94 377 396,00	1 700 000,00
2040	97 998 943,00	95 898 943,00	2 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024. Następnie od roku 2023 planuje się budżety nadwyżkowe.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

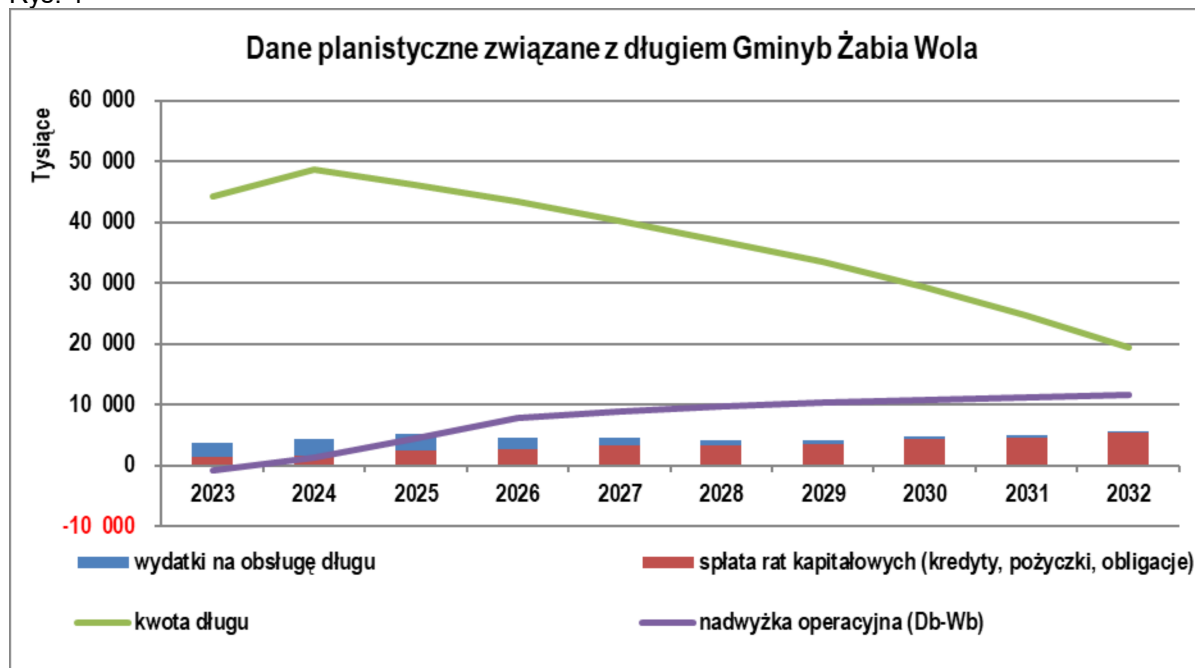
W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 16 785 891,89 zł. Przychody Gminy Żabia Wola w 2023 r. obejmują:

- 1) kredyty, pożyczki i emisję papierów wartościowych – 13 700 000,00 zł;
- 2) nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 770 000,00 zł;
- 3) wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 2 315 891,89 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Żabia Wola obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Występują do 2040 roku, do momentu spłaty zobowiązań dotychczasowych i przyszłych.

Rys. 4



Źródło: Opracowanie własne

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Żabia Wola zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Żabia Wola

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
2024	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
2025	2 450 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2026	2 450 000,00	250 000,00	2 700 000,00
2027	2 930 000,00	250 000,00	3 180 000,00
2028	2 930 000,00	400 000,00	3 330 000,00
2029	3 330 000,00	200 000,00	3 530 000,00
2030	3 330 000,00	900 000,00	4 230 000,00
2031	3 600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
2032	3 700 000,00	1 600 000,00	5 300 000,00
2033	3 080 000,00	1 600 000,00	4 680 000,00
2034	1 100 000,00	2 100 000,00	3 200 000,00
2035	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2036	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2037	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2038	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2039	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2040	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 31 880 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 44 270 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 79,07%. W tabeli poniżej przedstawione zostały najbardziej newralgiczne lata w odniesieniu do poziomu długu

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	44 270 000,00	55 990 436,00	79,07%
2024	48 650 000,00	57 300 380,00	84,90%
2025	46 150 000,00	60 906 292,00	75,77%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

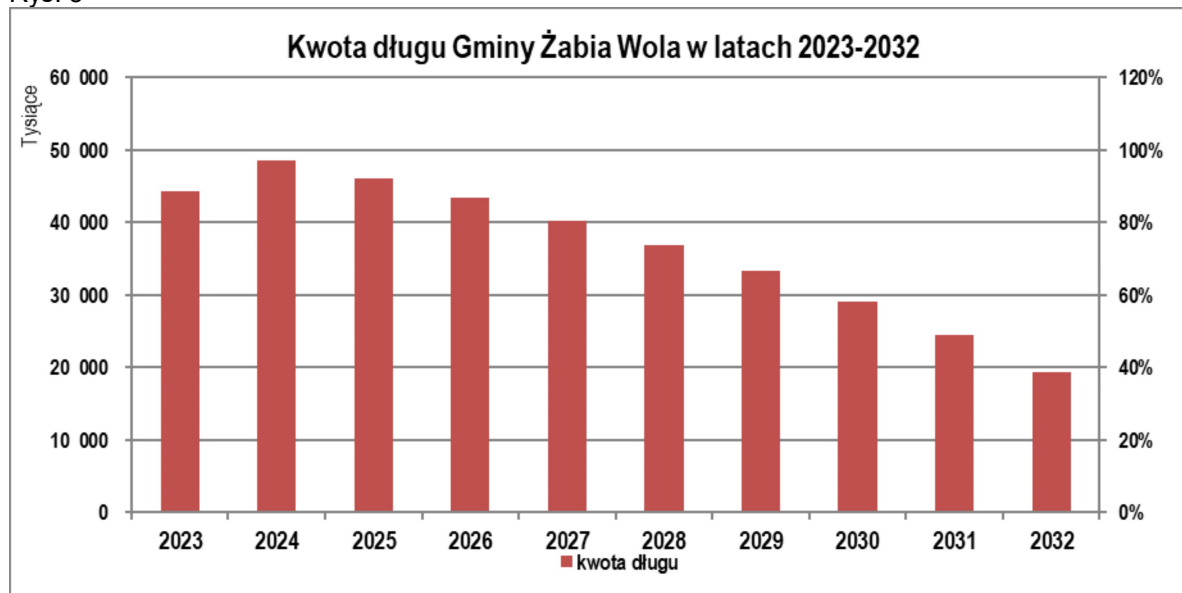
Źródło: Opracowanie własne.

Kwoty długu wraz z kosztami jego obsługi w okresie najbliższych 10 lat przedstawia rys. 5. W późniejszych latach dług sukcesywnie spada do jego zaniku

na koniec okresu prognozy.

W przypadku skorzystania przez organ wykonawczy z limitu określonego w paragrafie 1 ust. 10 Uchwały budżetowej na 2023 r., gdy zaciągnięte w ramach limitu zobowiązanie będzie zobowiązaniem długoterminowym, wykorzystany limit będzie miał odzwierciedlenie w kwocie długo określonej w WPF na lata 2023-2040.

Rys. 5



Źródło: Opracowanie własne

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -853 550,79 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Żabia Wola zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Żabia Wola

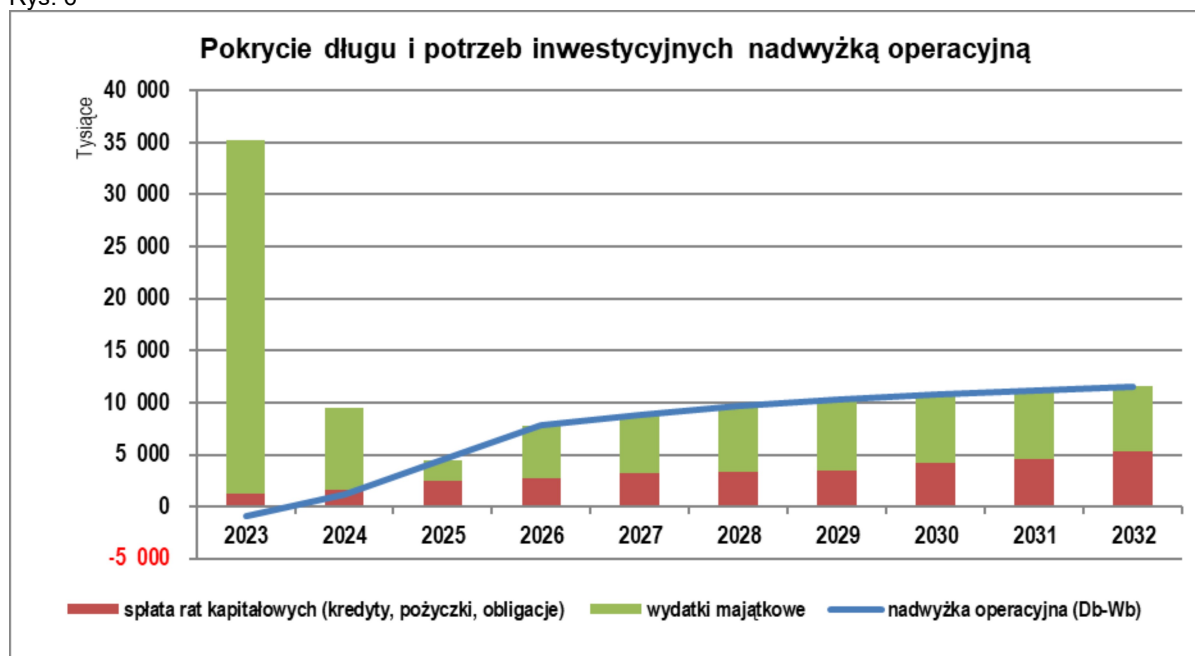
Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	59 199 851,00	60 053 401,79	-853 550,79	2 232 341,10
2024	62 041 443,00	60 879 443,00	1 162 000,00	1 162 000,00
2025	65 945 710,00	61 445 364,00	4 500 346,00	4 500 346,00
2026	69 564 151,00	61 731 949,00	7 832 202,00	7 832 202,00
2027	71 581 511,00	62 784 561,00	8 796 950,00	8 796 950,00
2028	73 657 375,00	63 919 053,00	9 738 322,00	9 738 322,00
2029	75 719 781,00	65 391 993,00	10 327 788,00	10 327 788,00
2030	77 764 216,00	67 017 225,00	10 746 991,00	10 746 991,00
2031	79 863 849,00	68 677 833,00	11 186 016,00	11 186 016,00

2032	81 940 309,00	70 367 575,00	11 572 734,00	11 572 734,00
2033	84 070 757,00	72 087 606,00	11 983 151,00	11 983 151,00
2034	86 172 526,00	73 863 596,00	12 308 930,00	12 308 930,00
2035	88 240 667,00	75 700 112,00	12 540 555,00	12 540 555,00
2036	90 270 202,00	77 585 684,00	12 684 518,00	12 684 518,00
2037	92 256 146,00	79 508 975,00	12 747 171,00	12 747 171,00
2038	94 193 525,00	81 481 781,00	12 711 744,00	12 711 744,00
2039	96 077 396,00	83 478 752,00	12 598 644,00	12 598 644,00
2040	97 998 943,00	85 526 015,00	12 472 928,00	12 472 928,00

Źródło: Opracowanie własne

Od 2024 roku planuje się osiągać nadwyżkę operacyjną. Środki z nadwyżki będą przeznaczane na spłatę zobowiązań oraz na zaspokajanie potrzeb inwestycyjnych Gminy. Obrazuje to rys. 6.

Rys. 6



Źródło: Opracowanie własne

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Żabia Wola przedstawiono w tabeli poniżej.

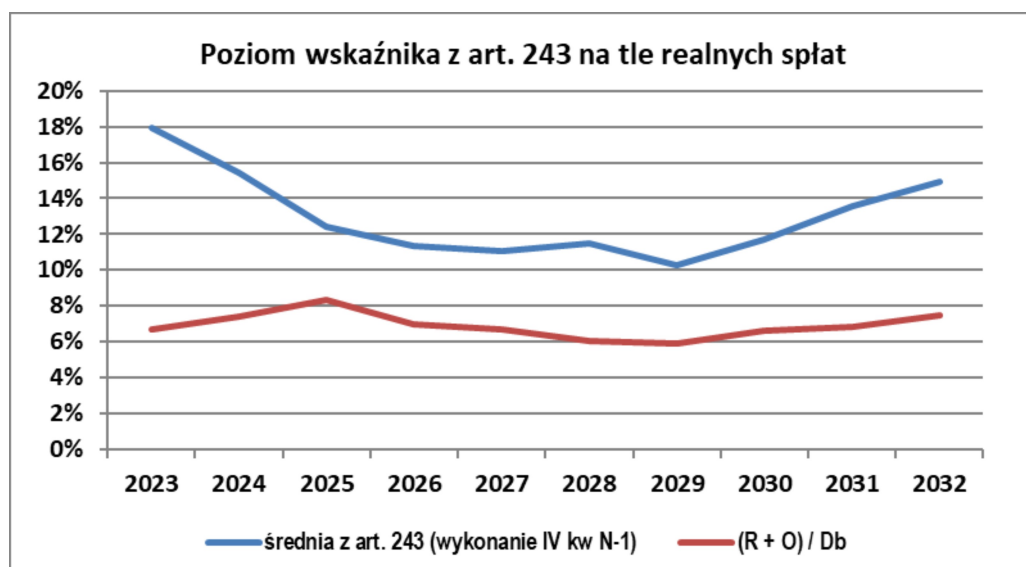
Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,68%	17,31%	TAK	17,93%	TAK
2024	7,38%	14,78%	TAK	15,40%	TAK
2025	8,31%	11,83%	TAK	12,45%	TAK
2026	6,98%	10,72%	TAK	11,34%	TAK
2027	6,70%	10,47%	TAK	11,09%	TAK
2028	6,02%	10,84%	TAK	11,46%	TAK
2029	5,89%	9,67%	TAK	10,29%	TAK
2030	6,62%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2031	6,85%	13,57%	TAK	13,57%	TAK
2032	7,49%	14,90%	TAK	14,90%	TAK
2033	6,40%	15,50%	TAK	15,50%	TAK
2034	4,30%	15,61%	TAK	15,61%	TAK
2035	2,79%	15,69%	TAK	15,69%	TAK
2036	2,69%	15,71%	TAK	15,71%	TAK
2037	2,12%	15,68%	TAK	15,68%	TAK
2038	2,04%	15,59%	TAK	15,59%	TAK
2039	1,97%	15,44%	TAK	15,44%	TAK
2040	2,34%	15,22%	TAK	15,22%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Żabia Wola spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”. Wizualizację dopuszczalnego poziomu wskaźnika z art. 243 do realnych wielkości spłat przedstawia rys. 3.

Rys. 3



Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- 1) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- 2) informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.