

Projekt z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR /LXV/2023
RADY GMINY ŻABIA WOLA
z dnia 26 kwietnia 2023**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Żabia Wola nr 110/LI/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabia Wola na lata 2023-2040 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. 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 .../LXV/2023
z dnia 2023-04-25

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⁾	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	94 442 554,06	64 919 648,46	15 622 217,00	1 788 010,00	11 263 705,00	6 018 778,67	30 226 937,79	11 800 000,00	29 522 905,60	4 500,00	29 507 370,00	
2024	64 574 443,00	62 291 443,00	16 372 083,00	1 873 834,00	11 867 876,00	4 852 063,00	27 325 587,00	12 743 174,00	2 283 000,00	0,00	2 283 000,00	
2025	66 306 710,00	66 306 710,00	17 402 378,00	1 991 754,00	12 614 721,00	5 150 418,00	29 147 439,00	13 545 102,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 925 151,00	69 925 151,00	18 357 246,00	2 101 042,00	13 306 891,00	5 426 931,00	30 733 041,00	14 288 322,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 942 511,00	71 942 511,00	18 889 606,00	2 161 972,00	13 692 791,00	5 581 093,00	31 617 049,00	14 702 683,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 925 875,00	73 925 875,00	19 437 405,00	2 224 669,00	14 089 882,00	5 647 226,00	32 526 693,00	15 129 061,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 969 781,00	75 969 781,00	19 981 652,00	2 286 960,00	14 484 399,00	5 786 330,00	33 038 447,00	15 552 675,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 514 216,00	78 514 216,00	20 521 157,00	2 348 708,00	14 875 478,00	5 942 561,00	34 326 312,00	15 972 597,00	0,00	0,00	0,00	
2031	80 113 849,00	80 113 849,00	21 075 228,00	2 412 123,00	15 277 116,00	6 103 010,00	35 246 372,00	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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.04.24:23:55)

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	119 580 911,45	64 488 866,64	24 783 876,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	55 092 044,81	55 092 044,81	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	63 556 710,00	61 556 364,00	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	66 975 151,00	61 842 949,00	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	68 512 511,00	62 895 561,00	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	70 345 875,00	63 937 553,00	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)}	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	-25 138 357,39	0,00	26 448 357,39	16 200 000,00	16 200 000,00	770 000,00	770 000,00	9 478 357,39	8 168 357,39
2024	-4 130 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 850 000,00	4 850 000,00	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:			
	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
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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	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	46 770 000,00	0,00	430 781,82	10 679 139,21
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 900 000,00	0,00	1 412 000,00	1 412 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 150 000,00	0,00	4 750 346,00	4 750 346,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 200 000,00	0,00	8 082 202,00	8 082 202,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	41 770 000,00	0,00	9 046 950,00	9 046 950,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	38 190 000,00	0,00	9 988 322,00	9 988 322,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 410 000,00	0,00	10 577 788,00	10 577 788,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 430 000,00	0,00	11 496 991,00	11 496 991,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 580 000,00	0,00	11 436 016,00	11 436 016,00
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	6,21%	4,71%	4,72%	17,31%	18,36%	TAK	TAK
2024	7,80%	6,92%	6,92%	15,07%	16,12%	TAK	TAK
2025	8,69%	11,96%	x	12,17%	13,22%	TAK	TAK
2026	7,34%	15,30%	x	11,12%	12,17%	TAK	TAK
2027	7,05%	15,52%	x	10,91%	11,96%	TAK	TAK
2028	6,37%	15,75%	x	11,32%	12,37%	TAK	TAK
2029	6,22%	15,91%	x	10,20%	11,25%	TAK	TAK
2030	7,58%	16,56%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	7,16%	16,06%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2032	7,49%	15,78%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2033	6,40%	15,80%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2034	4,30%	15,74%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2035	2,79%	15,60%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2036	2,69%	15,38%	x	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2037	2,12%	15,08%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2038	2,04%	14,70%	x	15,63%	15,63%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	3 274 370,00	3 274 370,00	3 274 370,00	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 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	7 698 646,29	6 698 646,29	3 274 370,00	37 141 471,29	294 700,00	36 846 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	1 800 000,00	0,00	6 910 416,00	111 000,00	6 799 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 611 000,00	111 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 461 000,00	111 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	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 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
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 .../LXV/2023
z dnia 2023-04-25

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)				66 713 618,17	37 141 471,29	6 910 416,00	1 611 000,00	2 461 000,00	12 299 592,00
1.a	- wydatki bieżące				760 700,00	294 700,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	751 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 952 918,17	36 846 771,29	6 799 416,00	1 500 000,00	2 350 000,00	11 547 792,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				22 887 673,59	7 698 646,29	2 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	7 698 646,29	2 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	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 -	Urząd Gminy 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	ŻABIA WOLA	2022	2023	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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				43 825 944,58	29 442 825,00	4 010 416,00	1 611 000,00	2 461 000,00	12 099 592,00
1.3.1	- wydatki bieżące				760 700,00	294 700,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	751 800,00
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	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	8 900,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim -	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2028	751 800,00	289 300,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	751 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 065 244,58	29 148 125,00	3 899 416,00	1 500 000,00	2 350 000,00	11 347 792,00
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	10 790 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi -	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	2 525 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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						
1.3.2.6	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.	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	10 152 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych - projekty dróg - poprawa stanu dróg	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	677 035,00	628 125,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	599 416,00	0,00	0,00	599 416,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej - etap I - Projekty odwodnienia dróg -	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola -	Urząd Gminy 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	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	3 905 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	103 376,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina-Osowiec w zakresie budowy chodnika -	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2023	641 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola -	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	835 000,00	20 000,00	15 000,00	250 000,00	550 000,00	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
1.3.2.18	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 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, przychodów i ich składowych;
- 2) uaktualniono wynik budżetu i źródła pokrycia deficytu;
- 3) ujęto spłatę pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2023 r.;
- 4) na podstawie danych roku bieżącego zwiększono dochody bieżące w kolejnych latach prognozy do roku 2033.
- 5) uaktualniono wartości rozchodów w latach 2024-2033 i kwotę długu.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.