

UCHWAŁA Nr 2/LXXV/2024
RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 130/LXXIV/2023 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żabia Wola na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do 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 2/LXXV/2024
z dnia 2024-01-29

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	
2024	100 858 485,00	76 408 485,00	24 739 665,00	3 616 548,00	15 805 436,00	3 919 351,00	28 327 485,00	12 700 000,00	24 450 000,00	0,00	24 450 000,00	
2025	85 866 232,00	79 916 232,00	25 753 991,00	3 764 826,00	16 453 459,00	4 080 044,00	29 863 912,00	13 220 700,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	
2026	84 432 010,00	82 382 010,00	26 552 365,00	3 881 536,00	16 963 516,00	4 206 525,00	30 778 068,00	13 630 542,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	
2027	84 432 185,00	84 432 185,00	27 216 174,00	3 978 574,00	17 387 604,00	4 311 688,00	31 538 145,00	13 971 306,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 785 786,00	86 785 786,00	27 978 227,00	4 089 974,00	17 874 457,00	4 432 415,00	32 410 713,00	14 362 503,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 032 467,00	89 032 467,00	28 705 661,00	4 196 313,00	18 339 193,00	4 547 658,00	33 243 642,00	14 735 928,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 873 904,00	90 873 904,00	29 423 303,00	4 301 221,00	18 797 673,00	4 661 349,00	33 690 358,00	15 104 326,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 054 877,00	93 054 877,00	30 129 462,00	4 404 450,00	19 248 817,00	4 773 221,00	34 498 927,00	15 466 830,00	0,00	0,00	0,00	
2032	95 195 139,00	95 195 139,00	30 822 440,00	4 505 752,00	19 691 540,00	4 883 005,00	35 292 402,00	15 822 567,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 384 626,00	97 384 626,00	31 531 356,00	4 609 384,00	20 144 445,00	4 995 314,00	36 104 127,00	16 186 486,00	0,00	0,00	0,00	
2034	99 624 472,00	99 624 472,00	32 256 577,00	4 715 400,00	20 607 767,00	5 110 206,00	36 934 522,00	16 558 775,00	0,00	0,00	0,00	
2035	101 915 835,00	101 915 835,00	32 998 478,00	4 823 854,00	21 081 746,00	5 227 741,00	37 784 016,00	16 939 627,00	0,00	0,00	0,00	
2036	104 157 983,00	104 157 983,00	33 724 445,00	4 929 979,00	21 545 544,00	5 342 751,00	38 615 264,00	17 312 299,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2024	105 172 588,64	70 343 146,89	28 320 858,00	0,00	0,00	3 652 550,00	0,00	0,00	0,00	34 829 441,75	34 829 441,75	400 000,00
2025	82 836 232,00	71 074 635,00	29 248 366,00	0,00	0,00	1 883 371,00	0,00	0,00	0,00	11 761 597,00	11 761 597,00	0,00
2026	81 402 010,00	72 664 681,00	30 111 193,00	0,00	0,00	1 372 360,00	0,00	0,00	0,00	8 737 329,00	8 737 329,00	0,00
2027	80 922 185,00	74 373 756,00	30 901 612,00	0,00	0,00	1 261 488,00	0,00	0,00	0,00	6 548 429,00	6 548 429,00	0,00
2028	83 275 786,00	76 128 713,00	31 712 779,00	0,00	0,00	1 150 012,00	0,00	0,00	0,00	7 147 073,00	7 147 073,00	0,00
2029	85 122 467,00	77 908 491,00	32 529 383,00	0,00	0,00	1 031 538,00	0,00	0,00	0,00	7 213 976,00	7 213 976,00	0,00
2030	87 358 904,00	79 721 553,00	33 358 882,00	0,00	0,00	906 412,00	0,00	0,00	0,00	7 637 351,00	7 637 351,00	0,00
2031	89 249 877,00	81 553 741,00	34 184 514,00	0,00	0,00	776 562,00	0,00	0,00	0,00	7 696 136,00	7 696 136,00	0,00
2032	91 290 139,00	83 419 405,00	35 022 035,00	0,00	0,00	639 888,00	0,00	0,00	0,00	7 870 734,00	7 870 734,00	0,00
2033	93 179 626,00	85 327 706,00	35 880 075,00	0,00	0,00	496 212,00	0,00	0,00	0,00	7 851 920,00	7 851 920,00	0,00
2034	95 824 472,00	87 288 716,00	36 759 137,00	0,00	0,00	354 375,00	0,00	0,00	0,00	8 535 756,00	8 535 756,00	0,00
2035	97 915 835,00	89 287 065,00	37 641 356,00	0,00	0,00	216 125,00	0,00	0,00	0,00	8 628 770,00	8 628 770,00	0,00
2036	100 057 983,00	91 323 287,00	38 535 338,00	0,00	0,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00	8 734 696,00	8 734 696,00	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
2024	-4 314 103,64	0,00	6 189 103,64	4 660 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	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
2024	1 529 103,64	1 529 103,64	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 320 000,00	0,00	6 065 338,11	7 594 441,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 290 000,00	0,00	8 841 597,00	8 841 597,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 260 000,00	0,00	9 717 329,00	9 717 329,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 750 000,00	0,00	10 058 429,00	10 058 429,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 240 000,00	0,00	10 657 073,00	10 657 073,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 330 000,00	0,00	11 123 976,00	11 123 976,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 815 000,00	0,00	11 152 351,00	11 152 351,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 010 000,00	0,00	11 501 136,00	11 501 136,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 105 000,00	0,00	11 775 734,00	11 775 734,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	12 056 920,00	12 056 920,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	12 335 756,00	12 335 756,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	12 628 770,00	12 628 770,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 696,00	12 834 696,00

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
2024	7,63%	13,41%	13,41%	16,03%	16,32%	TAK	TAK
2025	6,48%	14,14%	x	14,06%	14,35%	TAK	TAK
2026	5,63%	14,19%	x	13,32%	13,61%	TAK	TAK
2027	5,96%	14,13%	x	12,95%	13,24%	TAK	TAK
2028	5,66%	14,34%	x	13,17%	13,45%	TAK	TAK
2029	5,85%	14,39%	x	11,85%	12,13%	TAK	TAK
2030	5,13%	13,99%	x	12,68%	12,96%	TAK	TAK
2031	5,19%	13,91%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2032	5,03%	13,75%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2033	5,09%	13,59%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2034	4,40%	13,43%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2035	4,36%	13,28%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2036	4,22%	13,06%	x	13,76%	13,76%	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
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

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
2024	0,00	0,00	0,00	30 968 116,00	0,00	30 968 116,00	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	354 012,00	354 012,00	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

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, wyliczona 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
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	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 splaty 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 2/LXXV/2024
z dnia 2024-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 869 859,58	30 968 116,00	1 611 000,00	2 461 000,00	111 000,00	354 012,00
1.a	- wydatki bieżące				751 800,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	354 012,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 118 059,58	30 968 116,00	1 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żabia Wola	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2024	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				81 869 859,58	30 968 116,00	1 611 000,00	2 461 000,00	111 000,00	354 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące				751 800,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	354 012,00
1.3.1.1	Wsparcie mazowieckich gmin w realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim - Wsparcie gminy i jej mieszkańców w zakresie wdrażania programu ochrony powietrza	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2028	751 800,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	354 012,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 118 059,58	30 968 116,00	1 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Szkoły - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w celu zwiększenia dostępności miejsc dla uczniów z msc Szkoły w gminie Żabia Wola.	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2024	18 013 209,58	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków 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	2024	21 637 000,00	10 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja sieci wodociągowej (Rozbudowa SUW Musuły, Bartoszówka) - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2024	625 000,00	599 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola - Aktywizacja społeczeństwa obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia poprzez dostęp do usług internetowych.	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2024	6 302 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 399 428,00
1.a	687 012,00
1.b	33 712 416,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 399 428,00
1.3.1	687 012,00
1.3.1.1	687 012,00
1.3.2	33 712 416,00
1.3.2.4	3 893 000,00
1.3.2.5	10 575 000,00
1.3.2.6	599 416,00
1.3.2.7	2 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Żabia Wola - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2025	1 057 500,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie dostępu do obiektów przeznaczone do aktywności sportowej i rekreacyjnej.	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2026	835 000,00	15 000,00	250 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa bazy sprzętu komunalnego gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców i jakości realizowanych zadań własnych gminy	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2025	115 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PARKUJ I JEDŹ - Budowa parkingu przy węźle nr 53 wzdłuż drogi ekspresowej S8 - Poprawa spójności komunikacyjnej.	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2026	420 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ośrodka kultury wraz z halą widowiskową przy węźle nr 53 przy drodze ekspresowej S8 - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy w zakresie dostępu do obiektów kultury.	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2026	1 570 000,00	10 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żabia Wola PŁ8 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości ruchu drogowego na terenach wiejskich.	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2024	8 421 000,00	8 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenie Gminy Żabia Wola PŁ6 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz jakości ruchu drogowego na terenach wiejskich.	Urząd Gminy Żabia Wola	2023	2024	2 551 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych - projekty dróg - Poprawa jakości stanu dróg.	Urząd Gminy Żabia Wola	2022	2024	676 350,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy Żabia Wola	Urząd Gminy Żabia Wola	2021	2024	18 895 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	1 010 000,00
1.3.2.9	815 000,00
1.3.2.10	105 000,00
1.3.2.11	410 000,00
1.3.2.12	1 560 000,00
1.3.2.13	8 421 000,00
1.3.2.14	2 500 000,00
1.3.2.15	89 000,00
1.3.2.16	985 000,00

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY ŻABIA WOLA**

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- dostosowano do wielkości ujętych w budżecie roku bieżącego kwoty wydatków i ich składowych;

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF uaktualniono klasyfikację przedsięwzięcia pn "Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. (...)" -tj. przeniesiono z pozycji wykazanej w wydatkach 1.1.2.1 do pozycji 1.3.2.16. Łączne nakłady oraz limity nie uległy zmianie.