



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 6521

UCHWAŁA NR 1/IV/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) **Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje :**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żabia Wola na lata 2015 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 81/XXXIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady:
Roman Olczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	26 843 039,04	24 400 676,18	6 042 937,00	496 730,42	9 242 781,00	6 170 100,14	5 668 715,00	2 857 862,20	2 442 362,86	213 776,71	2 228 586,15
Wykonanie 2013	32 407 158,34	27 283 567,78	6 856 762,00	251 957,12	8 551 727,11	6 563 565,08	5 980 957,00	3 125 985,69	5 123 590,56	78 511,09	5 045 079,47
Plan 3 kw. 2014	32 286 966,90	28 862 791,36	7 602 167,00	400 000,00	8 794 000,00	6 400 000,00	6 118 088,00	2 860 757,36	3 424 175,54	4 000,00	3 413 997,54
Wykonanie 2014	32 286 966,90	28 862 791,36	7 602 167,00	400 000,00	8 794 000,00	6 400 000,00	6 118 088,00	2 860 757,36	3 424 175,54	5 381,00	3 413 997,54
2015	32 379 389,00	29 463 330,00	8 286 798,00	400 000,00	8 913 000,00	6 600 000,00	6 454 432,00	2 500 288,00	2 916 059,00	9 000,00	2 907 059,00
2016	29 833 400,00	29 828 000,00	8 593 409,00	414 800,00	9 242 781,00	6 844 200,00	6 693 246,00	2 800 780,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2017	30 996 400,00	30 991 000,00	8 928 552,00	430 977,00	9 603 249,00	7 111 124,00	6 954 283,00	2 914 510,00	5 400,00	5 400,00	0,00
2018	32 231 000,00	32 231 000,00	9 285 694,00	448 216,00	9 987 379,00	7 395 569,00	7 232 454,00	3 007 164,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 520 000,00	33 520 000,00	9 657 122,00	466 145,00	10 386 874,00	7 691 392,00	7 521 752,00	3 100 250,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 794 000,00	34 794 000,00	10 024 093,00	483 859,00	10 781 575,00	7 983 665,00	7 807 579,00	3 193 604,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 081 000,00	36 081 000,00	10 394 984,00	501 762,00	11 180 493,00	8 279 061,00	8 096 459,00	3 289 547,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 308 000,00	37 308 000,00	10 748 413,00	518 822,00	11 560 630,00	8 560 549,00	8 371 739,00	2 948 846,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 122 589,72	20 150 006,53	0,00	0,00	x	447 599,29	447 599,29	0,00	0,00	4 972 583,19
Wykonanie 2013	33 181 161,54	21 247 276,16	0,00	0,00	x	366 293,01	366 293,01	0,00	0,00	11 933 885,38
Plan 3 kw. 2014	35 803 106,73	23 460 703,73	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	12 342 403,00
Wykonanie 2014	35 031 395,01	23 460 703,73	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	11 570 691,28
2015	35 074 089,00	23 393 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 680 769,00
2016	27 992 000,00	23 931 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 061 000,00
2017	29 135 000,00	24 384 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 751 000,00
2018	30 319 600,00	25 045 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 274 600,00
2019	31 608 600,00	25 646 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 962 600,00
2020	32 812 675,26	26 262 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 550 675,26
2021	34 382 878,00	26 892 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 490 878,00
2022	35 610 436,46	27 537 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 073 436,46

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 720 449,32	2 550 586,91	0,00	0,00	1 116 864,91	0,00	1 433 722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-774 003,20	4 683 314,87	0,00	0,00	3 120 874,80	774 003,20	1 538 000,00	0,00	24 440,07	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 516 139,83	5 423 239,83	0,00	0,00	2 249 239,83	1 542 139,83	3 174 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 744 428,11	4 738 539,83	0,00	0,00	2 249 239,83	1 542 139,83	2 489 300,00	1 289 300,00	0,00	0,00
2015	-2 694 700,00	4 340 550,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 040 550,00	2 394 700,00	0,00	0,00
2016	1 841 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 981 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 698 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 697 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 150 161,43	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,07
Wykonanie 2013	1 660 071,84	1 660 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 907 100,00	1 907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 999 111,72	1 999 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 645 850,00	1 645 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 841 400,00	1 841 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 861 400,00	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 911 400,00	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 911 400,00	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 981 324,74	1 981 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 698 122,00	1 698 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 697 563,54	1 697 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 179 793,84	0,00	4 250 669,65	5 367 534,56
Wykonanie 2013	10 017 722,00	0,00	6 036 291,62	9 157 166,42
Plan 3 kw. 2014	8 821 285,54	0,00	5 402 087,63	7 651 327,46
Wykonanie 2014	10 812 910,28	0,00	5 402 087,63	7 651 327,46
2015	12 902 610,28	0,00	6 070 010,00	6 370 010,00
2016	11 061 210,28	0,00	5 897 000,00	5 897 000,00
2017	9 199 810,28	0,00	6 607 000,00	6 607 000,00
2018	7 288 410,28	0,00	7 186 000,00	7 186 000,00
2019	5 377 010,28	0,00	7 874 000,00	7 874 000,00
2020	3 395 685,54	0,00	8 532 000,00	8 532 000,00
2021	1 697 563,54	0,00	9 189 000,00	9 189 000,00
2022	0,00	0,00	9 771 000,00	9 771 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1b) + (10.1) - (15.1.1b)}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1b) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b) + (10.1) - (15.1.1b)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1b) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,86%	5,86%	0	5,86%	16,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,25%	6,25%	0	6,25%	18,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,42%	7,42%	0	7,42%	16,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,71%	7,71%	0	7,71%	16,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,63%	6,63%	0	6,63%	18,77%	17,41%	17,42%	TAK	TAK
2016	7,68%	7,68%	0	7,68%	19,78%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2017	7,13%	7,13%	0	7,13%	21,33%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0	6,86%	22,30%	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2019	6,30%	6,30%	0	6,30%	23,49%	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2020	6,13%	6,13%	0	6,13%	24,52%	22,37%	22,37%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0	4,98%	25,47%	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0	4,68%	26,19%	24,49%	24,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 805 223,03	3 209 905,36	5 938 966,99	966 383,80	4 972 583,19	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 060 509,60	3 369 473,89	9 435 966,24	1 171 310,20	8 264 656,04	8 091 514,54	3 832 686,24	9 684,60		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 494 284,08	3 514 000,00	8 295 179,17	1 683 702,17	6 611 477,00	5 527 477,00	6 738 000,00	76 926,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 494 284,08	3 514 000,00	7 795 179,17	1 683 702,17	6 111 477,00	5 027 477,00	6 738 000,00	76 926,00		
2015	0,00	0,00	9 920 845,07	3 737 315,00	10 237 068,00	998 200,00	9 238 868,00	6 523 868,00	4 580 375,00	576 526,00		
2016	1 841 400,00	1 841 400,00	10 159 254,00	3 864 193,00	4 049 500,00	49 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00	11 000,00	0,00		
2017	1 861 400,00	1 861 400,00	10 372 598,00	3 945 341,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 700 000,00	1 000,00	0,00		
2018	1 911 400,00	1 911 400,00	10 631 913,00	4 043 974,00	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00	3 000 000,00	2 274 600,00	0,00		
2019	1 911 400,00	1 911 400,00	10 887 079,00	4 141 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 600,00	0,00		
2020	1 981 324,74	1 981 324,74	11 148 369,00	4 240 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 675,26	0,00		
2021	1 698 122,00	1 698 122,00	11 415 930,00	4 342 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 878,00	0,00		
2022	1 697 563,54	1 697 563,54	11 689 912,00	4 446 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 436,46	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	523 286,41	475 202,26	475 202,26	1 787 262,15	1 787 262,15	1 785 262,15	508 910,62	450 531,89	450 531,89
Wykonanie 2013	399 707,50	360 738,30	360 738,30	4 607 587,64	4 548 835,71	4 548 835,71	434 031,05	378 397,71	378 397,71
Plan 3 kw. 2014	139 782,00	130 062,00	130 062,00	1 659 207,87	1 659 207,87	1 659 207,87	148 050,00	127 830,00	127 830,00
Wykonanie 2014	139 782,00	130 062,00	130 062,00	1 659 207,87	1 659 207,87	1 659 207,87	148 050,00	127 830,00	127 830,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 907 059,00	2 907 059,00	2 907 059,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 556 373,70	1 186 419,83	1 186 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 891 537,99	4 185 921,04	4 185 921,04	4 561 250,29	4 561 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 948 926,00	2 001 525,65	2 001 525,65	2 947 400,35	2 947 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 448 926,00	2 001 525,65	2 001 525,65	2 447 400,35	2 447 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 508 769,00	2 082 096,00	2 082 096,00	4 426 673,00	4 426 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 125 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 662 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 907 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 645 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 841 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 981 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 698 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 697 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia
27 stycznia 2015 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 766 885,92	10 237 068,00	4 049 500,00	4 750 000,00	3 035 000,00	21 659 423,92
1.a	- wydatki bieżące				3 444 017,92	998 200,00	49 500,00	0,00	0,00	724 730,92
1.b	- wydatki majątkowe				38 322 868,00	9 238 868,00	4 000 000,00	4 750 000,00	3 035 000,00	20 934 693,00
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:				23 642 868,00	6 433 868,00	0,00	0,00	0,00	6 433 868,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 642 868,00	6 433 868,00	0,00	0,00	0,00	6 433 868,00
1.1.2.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 " Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola na lata 2014-2015" Dz. 010, Rozdz. 01010 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Żabia Wola poprzez przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"	Urząd Gminy Żabia Wola	2014	2015	2 040 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.1.2.2	Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 4.1 Gospodarka Wodno Ściekowa, "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola" Dz. 010 Rozdz. 01010 - Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 4.1 Gospodarka Wodno Ściekowa, Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola	Urząd Gminy Żabia Wola	2010	2015	21 602 868,00	5 353 868,00	0,00	0,00	0,00	5 353 868,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 124 017,92	3 803 200,00	4 049 500,00	4 750 000,00	3 035 000,00	15 225 555,92
1.3.1	- wydatki bieżące				3 444 017,92	998 200,00	49 500,00	0,00	0,00	724 730,92
1.3.1.1	Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej, Dz.852, Rozdz. 85295 - Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej	GOPS w Żabiej Woli	2011	2016	490 017,92	127 200,00	10 500,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola - Dział 900 Rozdział 90002	Urząd Gminy Żabia Wola	2013	2015	1 490 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	136 730,92
1.3.1.3	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej Dz.852 Rodz.85206 - Opieka nad dziećmi i młodzieżą	Urząd Gminy Żabia Wola	2014	2016	117 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg Dz. 600, Rozdz.60016 - Wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic stanowiących własność gminy Żabia Wola	Urząd Gminy Żabia Wola	2011	2015	1 347 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 680 000,00	2 805 000,00	4 000 000,00	4 750 000,00	3 035 000,00	14 500 825,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola w m. Żabia Wola Dz. 801, Rozdz. 80104 - Opieka nad dziećmi i rodziną	Urząd Gminy Żabia Wola	2015	2018	5 500 000,00	465 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 035 000,00	5 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie Dz. 801, Rozdz.80101 - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Żabia Wola	2015	2017	9 000 000,00	2 250 000,00	3 000 000,00	3 750 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie. - Poprawa warunków lokalowych w placówkach oświatowych. Dz.801 Rozdz.80101	Urząd Gminy Żabia Wola	2014	2015	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	825,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	<i>Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola Dz.801, Rozdz.80104 - opracowanie dokumentacji w celu budowy przedszkola gminnego</i>	Urząd Gminy Żabia Wola	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Olczak

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

Założenia ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) obejmuje lata 2015 - 2022 i jest opracowana w celu przeprowadzenia oceny finansowej Gminy Żabia Wola. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się plan dochodów na III kw. 2014 r. i przewidywane wykonanie wydatków budżetu w 2014 roku. WPF obejmuje okres roku budżetowego 2015 oraz trzech kolejnych lat (tj. do roku 2018) zgodnie z przyjętymi limitami wydatków. Natomiast lata 2019 - 2022 są prognozowane na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na lata 2016 - 2022 został zaplanowany na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (PKB i średniorocznej inflacji). Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022 poprzedziła analiza finansowa Gminy Żabia Wola. Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne Gminy.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1. Dochody:**1.1 Dochody bieżące:**

- dla roku 2015 ustalono w oparciu o przesłane prognozowane dane w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przez Ministra Finansów oraz analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2014 roku, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych;
- dla lat 2016 - 2022 zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB.

1.2 Dochody majątkowe przyjęto w oparciu o:

- posiadane akty notarialne – umowy sprzedaży z tytułu rozłożenia na raty należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: w roku 2015 w wysokości 9.000,00 zł, w roku 2016 w wysokości 5.400,00 zł i w roku 2017 w wysokości 5.400,00zł,
- podpisaną w dniu 11.10.2012 r. Umowę Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z Województwem Mazowieckim w ramach Priorytetu IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka" Działania 4.1 Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola" o łącznej kwocie dofinansowania po zmianach wynikających z Aneksu Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-03 z dnia 18.12.2014 r. wynoszącej 8.555.439,70 zł, w roku 2015 planuje się wpływ kwoty 1.611.721,00 zł oraz podpisaną w dniu 29.10.2014 r. Umową o przyznanie pomocy Nr 00128-6921-UM0700053/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 o łącznej kwocie dofinansowania 845.082,00 zł (kwota ta dotyczy wniosku w wartości kosztorysowej). Umową Nr 00120-6930-UM0740485/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 o przyznanie pomocy w kwocie 25.000,00 na realizację operacji pn. „Siłownia zewnętrzna atrakcyjną formą zdrowego stylu życia”.

Analizując prognozowane dochody ogółem na lata 2015 – 2022 w stosunku do planowanego wykonania za III kwartały 2014 r. należy stwierdzić, że odchylenia wartości planowanych dochodów wynikają :

- dla roku 2015 r.

1. zaplanowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej została ustalona w oparciu o dane przekazane przez Ministra Finansów gdyż na chwilę obecną nie ma możliwości oszacowania rzeczywistych wpływów w 2015 r.

2. środki o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oszacowane zostały w oparciu o harmonogramy rzeczowo – finansowe realizowanych projektów objętych dofinansowaniem.

- dla okresu 2016 -2022:

1. pozostałe dochody zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów wskaźnikiem dynamiki realnej PKB.

2. Wydatki:

2.1. Wydatki bieżące

- dla roku 2015 przyjęto wydatki w oparciu o realistyczną analizę wydatków z 9 miesięcy roku 2014 z uwzględnieniem wzrostu dochodów oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.
- w latach 2016 - 2022 przyjęto wzrost zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI, wydatki bieżące na obsługę długu przyjęto w oparciu o zawarte umowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia. Jednocześnie w stosunku do Projektu WPF zmniejszono w roku 2017 wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł. w związku z kończącą się realizacją zadań w 2016 roku w wykazie przedsięwzięć do WPF.
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

2.2 Wydatki majątkowe

- dla roku 2015 przyjęto wydatki majątkowe zgodnie z przygotowaną uchwałą budżetową Gminy Żabia Wola i podpisanymi umowami o pozyskaniu środków z UE tj.:

1. Umową Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z dnia 11.10.2012 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu IV Działania 4.1 "Gospodarka wodno – ściekowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola". W ramach projektu w roku 2013 zakończono budowę oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola i kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej. Okres realizacji projektu w związku z trudnymi warunkami gruntowymi i opóźnieniem robót przez Wykonawcę zadania został wydłużony do 30.06.2015 r. Łącznie w okresie 2010 - 2015 zostanie wybudowane około 20 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowska, Józefina, Wycinki Osowskie i Osowiec oraz 8 obiektów pompowni ścieków. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zakończona do 30.06.2015 r. zgodnie z podpisanym w dniu 18.12.2014 r. Aneksem Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-03. Z uwagi na koniec okresu programowania, a co za tym idzie możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej realizacja przedsięwzięcia zostanie zakończona w 2015 r.

2. Umową Nr 00128-6921-UM0700053/14 z dnia 29.10.2014 r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Przedmiotem w/w Umowy jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2014 i 2015 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji powyższego zadania. W ramach inwestycji w 2014 r. zostanie wybudowane 6650 mb sieci wodociągowej w miejscowościach: Zaręby, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Jastrzębnik, Żabia Wola, Sistrzeń, Musuły, Osowiec i Petrykozy. W 2015 roku planowane jest wybudowanie 1977 mb sieci wodociągowej w miejscowościach: Petrykozy, Nosy Poniatki, Musuły, Wycinki Osowskie oraz 362 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Józefina. Zadanie zostanie zakończone w czerwcu 2015 roku.

- dla lat 2016 - 2022 ustalono w oparciu o wyliczone środki do dyspozycji tj.: „planowane dochody ogółem” minus „planowane wydatki bieżące” minus „spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek”.
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 ufp – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

3. Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

4. Przychody budżetu:

Przychody roku 2015 obejmują planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 4.040.550,00zł. w tym: na pokrycie deficytu budżetu – 2.394.700,00 zł. Dodatkowo planowane są wolne środki w wysokości 300.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego.

5. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu w latach 2015 – 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

6. Kwota długu:

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku, plus zaciągane kredyty i pożyczki, minus spłata rat kapitałowych. Rada Gminy Żabia Wola Uchwałą Nr 12/III/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającą Uchwałą Nr 25/XXVI/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.658.000,00 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” postanowiła już, że w 2015 r. zostanie zaciągnięta pożyczka na przedmiotowe zadanie w wysokości 624.700,00 zł (tj. + 305.000,00 zł w stosunku do kwoty planowanej w projekcie budżetu). Ponadto w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy po odstąpieniu od budowy poprzedniego Wykonawcy zadania postanawia się zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.470.000,00 zł. Na koniec 2014 r. pomniejszono kwotę długu o kwotę 60.000,00 zł. w związku z ograniczeniem kwoty pożyczki nr 0116/13/OW/P z dnia 23.10.2013 r. zaciągniętej w WFOŚiGW na zadanie pn. „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola”.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

8. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej

Kwoty planowanych nadwyżek budżetowych w latach 2016 – 2022 zostaną przeznaczone na spłatę długu.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto z uwzględnieniem planowanego wskaźnika średniorocznej dynamiki CPI ogłoszonego przez Ministra Finansów. Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy – ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały). Wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji przyjęto na podstawie wykazu przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały) oraz planowanych wydatków majątkowych jednorocznych omówionych szczegółowo w Uchwale budżetowej na rok 2015, a w latach 2019-2022 plan wydatków majątkowych równa się nowym wydatkom inwestycyjnym.

10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

• Dochody i 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 środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zostały zaplanowane dla roku 2015 zgodnie z podpisanymi umowami tj. z:

1. Umową RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z dnia 11.10.2012 r. z Województwem Mazowieckim na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” wraz z podpisanym w dniu 18.12.2014 r. Aneksiem Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-03.

2. Umową Nr 00128-6921-UM0700053/14 z dnia 29.10.2014 r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola”;

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:

1.1.2 wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych kontynuowany jest projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola” (2012-2015). Gmina zawarła Umowę Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-00 z dnia 11.10.2012 r. z Województwem Mazowieckim na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Działanie 4.1 Gospodarka Wodno Ściekowa. W roku 2013 zakończono budowę oczyszczalni ścieków w m. Żabia Wola i kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej. Łącznie w okresie 2010-2015 zostanie wybudowane około 20 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Żabia Wola, Huta Żabiowska, Józefina, Wycinki Osowskie i Osowiec oraz 8 obiektów pompowni ścieków. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zakończona w 2015 r. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programów realizowanych 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. W związku z odstąpieniem od realizacji przedmiotu umowy z winy wykonawcy zostało ogłoszone nowe postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji projektu do 30 czerwca 2015 r. zgodnie z podpisanym aneksem Nr RPMA.04.01.00-14-003/12-03 z Województwem Mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na rok 2015 i limit zobowiązań dla zadania realizowanego w ramach wieloletniego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola” w stosunku do Projektu WPF zwiększa się o kwotę 2.953.868,00 zł. w stosunku do Projektu WPF (1.1.2.2).

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć ujęto wg wartości poprzetargowych projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Żabia Wola” w związku z podpisaniem w dniu 29.10.2014 r. Umowy Nr 00128-6921-UM0700053/14 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach przedmiotowego zadania w 2014 r. wybudowano 6650 mb sieci wodociągowej w miejscowościach: Zaręby, Kaleń, Kaleń Towarzystwo, Jastrzębnik, Żabia Wola, Siestrzeń, Musuły, Osowiec i Petrykozy. W 2015 roku planowane jest wybudowanie 1977 mb sieci wodociągowej w miejscowościach: Petrykozy, Nosy Poniatki, Musuły, Wycinki Osowskie oraz 362 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Józefina. Zadanie zostanie zakończone w czerwcu 2015 roku.

1.2 Wydatki na programy projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego:

Gmina nie podpisała umów partnerstwa publiczno – prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.1 wydatki bieżące:

- Dożywanie dzieci i młodzieży szkolnej – zadanie własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (2011 – 2016). Kwoty limitu wydatków i zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych planowane są narastająco.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola – zadanie własne prowadzone przez Urząd Gminy (2013-2015).
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy – zadanie własne wynikające z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie utrzymania dróg i ulic stanowiących własność Gminy (2011 - 2015).

Kwoty limitu wydatków i zobowiązań oraz łącznych nakładów finansowych planowane są narastająco.

- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Słubicy Dobrej – zadanie własne wynikające z art. 18 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane przez Urząd Gminy (2014-2016). W ramach zadania prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z rodzin z dysfunkcjami i niewydolnych wychowawczo.

1.3.2 wydatki majątkowe

- „Budowa budynku przedszkola w miejscowości Żabia Wola”. Okres realizacji 2015-2018. Łączne nakłady finansowe przedmiotowego przedsięwzięcia oraz limity wydatków zostały wprowadzone do WPF na podstawie kosztorysu budowlanego. W stosunku do Projektu WPF w wydatkach majątkowych na projekty lub zadania pozostałe (1.3) zmniejsza się limit wydatków o kwotę 35.000,00 zł w roku 2015, a zwiększa się limit wydatków o kwotę 35.000,00 zł w roku 2018 (1.3.2.1).
- „Budowa sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie” Okres realizacji przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków wprowadzono do WPF na podstawie wstępnego kosztorysu. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
- „Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa Sali sportowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ojrzanowie” (2014-2015). Zakres rzeczowy przedmiotu przedsięwzięcia został określony w Umowie NR GKI.272.21.2014.37 z dnia 10.10.2014 r. z Wykonawcą zadania. Przekazanie projektu budowlanego wraz z kompletną dokumentacją i pozwoleniem na budowę nastąpi w dniu 31.03.2015 r.
- „Opracowanie dokumentacji kosztorysowej i uzupełnienie dokumentacji projektowej budowy budynku przedszkola w m. Żabia Wola” (2014-2015). Uzupełnienie dokumentacji o rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynku przedszkola umożliwi Gminie ubieganie się o dofinansowanie zadania z programów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Zadanie (1.3.2.4) przenosi się do zadań jednorocznych budżetu gminy 2015 r. Limit wydatków na rok 2015 wynosił 60.000,00 zł. Zatem limit wydatków i limit zobowiązań w roku 2015 dla zadania zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł.