

**UCHWAŁA NR XLV/ /2022**  
**RADY GMINY STARE BABICE**  
**z dnia 5 maja 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1</sup>) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/434/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/434/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/434/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli przedsięwzięć.

§ 2. Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz.1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655

Przedsięwzięcia  
Załącznik nr 2

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                  |             |      |      | 121 465 794,92 | 45 421 461,75 | 31 403 825,31 | 15 761 500,00 | 10 000 000,00 | 102 586 787,06   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 19 777 648,53  | 6 616 144,04  | 6 489 532,36  | 1 401 500,00  | 0,00          | 14 507 176,40    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |             |      |      | 101 688 146,39 | 38 805 317,71 | 24 914 292,95 | 14 360 000,00 | 10 000 000,00 | 88 079 610,66    |
| 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.): |             |      |      | 6 194 954,46   | 3 740 850,28  | 40 500,03     | 0,00          | 0,00          | 3 781 350,31     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 546 286,41     | 207 714,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 207 714,19       |
| 1.1.1.1 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - wzmocnienie i rozwój współpracy metropolitalnej                                                                                          | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 18 000,00      | 6 004,56      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6 004,56         |
| 1.1.1.2 | Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych                                                                                     | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 371 865,51     | 75 540,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 75 540,66        |
| 1.1.1.3 | Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 156 420,90     | 126 168,97    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 126 168,97       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |             |      |      | 5 648 668,05   | 3 533 136,09  | 40 500,03     | 0,00          | 0,00          | 3 573 636,12     |
| 1.1.2.1 | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice - Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego                       | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 5 478 027,09   | 3 412 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 412 000,00     |
| 1.1.2.2 | Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy                                                                                                                      | Urząd Gminy | 2018 | 2023 | 170 640,96     | 121 136,09    | 40 500,03     | 0,00          | 0,00          | 161 636,12       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                         |             |      |      | 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):                                                                                                                                             |             |      |      | 115 270 840,46 | 41 680 611,47 | 31 363 325,28 | 15 761 500,00 | 10 000 000,00 | 98 805 436,75    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      | 19 231 362,12  | 6 408 429,85  | 6 489 532,36  | 1 401 500,00  | 0,00          | 14 299 462,21    |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu                                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 130 200,00     | 42 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42 000,00        |
| 1.3.1.2 | Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy                                                                                                                        | Urząd Gminy | 2011 | 2024 | 1 143 467,00   | 212 769,09    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 512 769,09       |
| 1.3.1.3 | Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                            | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 56 003,20      | 56 003,20     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 56 003,20        |
| 1.3.1.4 | Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 13 236 532,92  | 4 425 180,12  | 4 603 032,36  | 0,00          | 0,00          | 9 028 212,48     |
| 1.3.1.5 | Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych                                                                                     | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 659,00         | 477,44        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 477,44           |
| 1.3.1.6 | Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L" - poprawa komunikacji na terenie gminy                                                                                                                                                | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 3 747 000,00   | 1 232 000,00  | 1 265 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00          | 3 747 000,00     |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady       | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.3.1.7  | Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - monitorowanie jakości powietrza                                                                                          | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 7 500,00      | 0,00          | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 3 000,00         |
| 1.3.1.8  | Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 180 000,00    | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 180 000,00       |
| 1.3.1.9  | Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 320 000,00    | 150 000,00    | 170 000,00    | 0,00          | 0,00          | 320 000,00       |
| 1.3.1.10 | Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 410 000,00    | 200 000,00    | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 410 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |      | 96 039 478,34 | 35 272 181,62 | 24 873 792,92 | 14 360 000,00 | 10 000 000,00 | 84 505 974,54    |
| 1.3.2.1  | Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy | 2018 | 2025 | 2 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 580 000,00    | 1 500 000,00  | 2 080 000,00     |
| 1.3.2.2  | Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy | 2018 | 2024 | 9 390 885,42  | 2 177 000,00  | 6 469 477,92  | 670 000,00    | 0,00          | 9 316 477,92     |
| 1.3.2.3  | Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                           | Urząd Gminy | 2018 | 2025 | 3 633 501,00  | 73 500,00     | 0,00          | 580 000,00    | 2 500 000,00  | 3 153 500,00     |
| 1.3.2.4  | Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy                                                                                                                                                  | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 13 743,90     | 4 428,90      | 9 315,00      | 0,00          | 0,00          | 13 743,90        |
| 1.3.2.5  | Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                            | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 137 268,00    | 137 268,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 137 268,00       |
| 1.3.2.6  | Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy | 2018 | 2025 | 3 106 000,00  | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 26 960 080,02 | 19 160 080,02 | 3 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 22 360 080,02    |
| 1.3.2.8  | Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa                                                                                    | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 300 000,00    | 120 404,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 120 404,70       |
| 1.3.2.9  | Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                             | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 1 060 000,00  | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 035 000,00     |
| 1.3.2.10 | Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 220 000,00    | 118 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 118 500,00       |
| 1.3.2.11 | Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                              | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 10 045 000,00 | 0,00          | 500 000,00    | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  | 5 500 000,00     |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 9 100 000,00  | 8 300 000,00  | 650 000,00    | 0,00          | 0,00          | 8 950 000,00     |
| 1.3.2.13 | Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                         | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 5 450 000,00  | 4 000 000,00  | 1 450 000,00  | 0,00          | 0,00          | 5 450 000,00     |
| 1.3.2.14 | Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 150 000,00  | 470 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 470 000,00       |
| 1.3.2.15 | Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 115 000,00    | 115 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 115 000,00       |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady       | 2022       | 2023         | 2024         | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 1.3.2.16 | Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                  | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 50 000,00     | 43 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 43 000,00        |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuski) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 200 000,00    | 30 000,00  | 170 000,00   | 0,00         | 0,00 | 200 000,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej                                                                                                                                                     | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 12 300 000,00 | 300 000,00 | 7 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00    |
| 1.3.2.19 | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                        | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 65 000,00     | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 50 000,00        |
| 1.3.2.20 | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 58 000,00     | 58 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 58 000,00        |
| 1.3.2.21 | Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 70 000,00     | 70 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 70 000,00        |
| 1.3.2.22 | Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                           | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 190 000,00    | 10 000,00  | 75 000,00    | 105 000,00   | 0,00 | 190 000,00       |
| 1.3.2.23 | Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                           | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 175 000,00    | 0,00       | 75 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | 175 000,00       |
| 1.3.2.24 | Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 150 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00 | 150 000,00       |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody na Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach - rozbudowa infrastruktury wodnej w Gminie Stare Babice                                          | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 2 900 000,00  | 0,00       | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00     |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie zbiornika retencyjnego ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice                                         | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 6 550 000,00  | 0,00       | 3 275 000,00 | 3 275 000,00 | 0,00 | 6 550 000,00     |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 958 942,77 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 958 942,77 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 5.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 358 942,77 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 008 757,80 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 350 184,97 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 5.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.05.2022 r. wynosi -35 023 495,19 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 164 304 734,50 zł | +958 942,77 zł   | 165 263 677,27 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 153 387 365,61 zł | +958 942,77 zł   | 154 346 308,38 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 22 958 338,78 zł  | +927 757,80 zł   | 23 886 096,58 zł  |
| pozostałe                      | 40 630 022,83 zł  | +31 184,97 zł    | 40 661 207,80 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 10 917 368,89 zł  | 0,00 zł          | 10 917 368,89 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 198 928 229,69 zł | +1 358 942,77 zł | 200 287 172,46 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 153 067 012,36 zł | +1 008 757,80 zł | 154 075 770,16 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 49 281 840,10 zł  | +136 549,92 zł   | 49 418 390,02 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 45 861 217,33 zł  | +350 184,97 zł   | 46 211 402,30 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -34 623 495,19 zł | -400 000,00 zł   | -35 023 495,19 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                 | Przed zmianą     | Zmiana         | Po zmianie       |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 39 528 475,19 zł | +400 000,00 zł | 39 928 475,19 zł |
| wolne środki                     | 6 898 913,08 zł  | +400 000,00 zł | 7 298 913,08 zł  |
| <b>Rozchody budżetu</b>          | 4 904 980,00 zł  | 0,00 zł        | 4 904 980,00 zł  |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 13 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie;
- 2) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- 3) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- 4) Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>8.1</b>   | 4,63%  | 4,45%  | 4,20%  | 4,06%  | 4,13%  |
| <b>8.3</b>   | 9,86%  | 11,82% | 9,84%  | 8,30%  | 7,30%  |
| <b>8.3.1</b> | 11,77% | 13,72% | 11,74% | 10,21% | 9,24%  |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|              | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
| <b>8.1</b>   | 4,15%  | 3,75%  | 3,70%  | 3,12%  | 2,95%  |
| <b>8.3</b>   | 7,23%  | 7,67%  | 8,65%  | 9,96%  | 10,26% |
| <b>8.3.1</b> | 9,17%  | 9,61%  | 8,65%  | 9,96%  | 10,26% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|              | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   | 2036   |
| <b>8.1</b>   | 2,91%  | 3,26%  | 3,22%  | 3,18%  | 2,81%  |
| <b>8.3</b>   | 10,49% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 10,35% |
| <b>8.3.1</b> | 10,49% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 10,35% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|              | 2037   | 2038   | 2039   |        |        |
| <b>8.1</b>   | 3,04%  | 2,74%  | 2,70%  |        |        |
| <b>8.3</b>   | 10,35% | 10,35% | 10,35% |        |        |
| <b>8.3.1</b> | 10,35% | 10,35% | 10,35% |        |        |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    |        |        |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia Pro  
Załącznik Nr 1

|           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165 263 677,27 | 155 844 336,62 | 159 885 632,00 | 158 381 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 154 346 308,38 | 149 406 858,70 | 151 704 632,00 | 158 381 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 | 157 881 924,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 59 408 882,00  | 61 921 566,00  | 63 890 180,00  | 65 967 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  | 65 467 334,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 670 863,00   | 2 046 528,00   | 2 472 691,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   | 2 899 508,00   |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 719 259,00  | 33 867 829,00  | 32 473 864,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  | 34 504 080,00  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 23 886 096,58  | 7 999 135,00   | 8 054 259,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   | 8 835 887,00   |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 661 207,80  | 43 571 800,70  | 44 813 638,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  | 46 175 115,00  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 334 666,67  | 17 124 979,00  | 17 957 479,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  | 18 396 629,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 917 368,89  | 6 437 477,92   | 8 181 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 499 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 9 383 368,89   | 5 437 477,92   | 8 181 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 287 172,46 | 163 689 356,62 | 154 630 652,00 | 153 126 944,00 | 152 516 244,00 | 152 381 924,00 | 152 881 924,00 | 152 881 924,00 | 153 681 924,00 | 153 881 924,00 | 153 881 924,00 | 153 881 924,00 | 153 381 924,00 | 153 381 924,00 | 153 381 924,00 | 153 881 924,00 | 153 881 924,00 | 153 881 924,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 154 075 770,16 | 138 769 718,00 | 140 002 509,00 | 142 362 646,45 | 143 245 905,00 | 143 133 252,00 | 143 041 002,00 | 142 970 002,00 | 142 904 682,00 | 142 848 212,00 | 142 794 912,00 | 142 809 037,00 | 142 750 887,00 | 142 692 737,00 | 142 637 762,00 | 142 583 222,00 | 142 528 682,00 | 142 476 882,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 49 418 390,02  | 49 816 484,00  | 50 071 231,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  | 50 837 299,00  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 100,00     | 107 100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 023 000,00   | 1 036 027,00   | 874 202,00     | 911 664,49     | 794 923,00     | 682 270,00     | 590 020,00     | 519 020,00     | 453 700,00     | 397 230,00     | 343 930,00     | 358 055,00     | 299 905,00     | 241 755,00     | 186 780,00     | 132 240,00     | 77 700,00      | 25 900,00      |
|           | odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1   | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2   | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 540,00         | 540,00         | 540,00         | 186,49         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 211 402,30  | 24 919 638,62  | 14 628 143,00  | 10 764 297,51  | 9 270 339,00   | 9 248 672,00   | 9 840 922,00   | 9 911 922,00   | 10 777 242,00  | 11 033 712,00  | 11 087 012,00  | 10 572 887,00  | 10 631 037,00  | 10 689 187,00  | 11 244 162,00  | 10 898 702,00  | 11 353 242,00  | 11 405 042,00  |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 45 011 402,30  | 24 919 638,62  | 14 628 143,00  | 10 764 297,51  | 9 270 339,00   | 9 248 672,00   | 9 840 922,00   | 9 911 922,00   | 10 777 242,00  | 11 033 712,00  | 11 087 012,00  | 10 572 887,00  | 10 631 037,00  | 10 689 187,00  | 11 244 162,00  | 10 898 702,00  | 11 353 242,00  | 11 405 042,00  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -35 023 495,19 | -7 845 020,00  | 5 254 980,00   | 5 254 980,00   | 5 365 680,00   | 5 500 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 4 200 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 000 000,00   | 4 400 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 5 254 980,00   | 5 254 980,00   | 5 365 680,00   | 5 500 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 4 200 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 000 000,00   | 4 400 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39 928 475,19  | 13 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 24 900 000,00  | 13 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 995 020,00  | 7 845 020,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 7 729 562,11   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 729 562,11   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 7 298 913,08   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 298 913,08   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 904 980,00   | 5 154 980,00   | 5 254 980,00   | 5 254 980,00   | 5 365 680,00   | 5 500 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 4 200 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 000 000,00   | 4 400 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 4 904 980,00   | 5 154 980,00   | 5 254 980,00   | 5 254 980,00   | 5 365 680,00   | 5 500 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 4 200 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 500 000,00   | 4 000 000,00   | 4 400 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 100 000,00     | 99 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 100            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 15 299 013,41 | 10 637 140,70 | 11 702 123,00 | 16 019 277,51 | 14 636 019,00 | 14 748 672,00 | 14 840 922,00 | 14 911 922,00 | 14 977 242,00 | 15 033 712,00 | 15 087 012,00 | 15 072 887,00 | 15 131 037,00 | 15 189 187,00 | 15 244 162,00 | 15 298 702,00 | 15 353 242,00 | 15 405 042,00 |
| 8       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1     | 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)                                                    | 4,63%         | 4,45%         | 4,20%         | 4,06%         | 4,13%         | 4,15%         | 3,75%         | 3,70%         | 3,12%         | 2,95%         | 2,91%         | 3,26%         | 3,22%         | 3,18%         | 2,81%         | 3,04%         | 2,74%         | 2,70%         |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaznik jednoroczny)                                                                                                                                                                       | 1,20%         | 8,25%         | 8,75%         | 11,32%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        |
| 8.3     | 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) | 9,86%         | 11,82%        | 9,84%         | 8,30%         | 7,30%         | 7,23%         | 7,67%         | 8,65%         | 9,96%         | 10,26%        | 10,49%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        |
| 8.3.1   | 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)        | 11,77%        | 13,72%        | 11,74%        | 10,21%        | 9,24%         | 9,17%         | 9,61%         | 8,65%         | 9,96%         | 10,26%        | 10,49%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        | 10,35%        |
| 8.4     | 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                  | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           |
| 8.4.1   | 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                         | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           |
| 9       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 599 215,38    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1   | 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, w tym:                                                                                                                                              | 599 215,38    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 596 544,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 3 985 011,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 3 985 011,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 592 091,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 871 131,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                     | 871 131,19    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 754 308,37    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 3 649 136,09  | 40 500,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 3 649 136,09  | 40 500,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 928 908,88  | 32 400,02     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                           | 45 421 461,75 | 31 403 825,31 | 15 761 500,00 | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 616 144,04  | 6 489 532,36  | 1 401 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38 805 317,71 | 24 914 292,95 | 14 360 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.3    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.4    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.5    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.6    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                                                          | 4 904 980,00  | 5 154 980,00  | 5 254 980,00  | 5 254 980,00  | 5 365 680,00  | 5 500 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 4 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]