

UCHWAŁA NR LV/ /2022
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 28 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹) 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1049, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964 i 2414

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2039
Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	181 477 398,87	185 231 527,32	161 131 202,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	172 151 634,62	151 082 601,40	158 421 382,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 717 148,73	57 446 581,00	61 890 180,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 670 863,00	2 634 522,00	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	31 112 641,00	37 280 652,00	39 473 864,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 084 592,00	6 898 499,40	7 395 259,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 566 389,89	46 822 347,00	47 189 388,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 334 666,67	18 502 001,00	18 657 479,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 325 764,25	34 148 925,92	2 709 820,00	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	4 000,00	2 000 000,00	700 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 225 333,93	32 113 925,92	2 009 820,00	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	200 456 025,76	213 481 547,32	155 496 222,00	159 373 894,00	159 263 194,00	159 128 874,00	159 628 874,00	159 628 874,00	160 428 874,00	159 628 874,00	159 628 874,00	161 728 874,00	162 008 874,00	162 008 874,00	161 008 874,00	161 008 874,00	161 008 874,00	162 808 874,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 598 537,25	144 026 972,80	147 094 259,00	148 637 528,49	150 395 087,00	150 276 734,00	150 178 784,00	150 102 084,00	150 031 064,00	149 918 419,00	149 759 219,00	149 549 544,00	149 293 744,00	149 040 044,00	148 766 344,00	148 469 904,00	148 173 464,00	147 748 084,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 364 691,55	53 316 484,00	55 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	107 100,00	107 004,80	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:	2 024 301,04	2 793 377,00	2 965 952,00	2 832 614,49	2 710 173,00	2 591 820,00	2 493 870,00	2 417 170,00	2 346 150,00	2 233 505,00	2 074 305,00	1 864 630,00	1 608 830,00	1 355 130,00	1 081 430,00	784 990,00	488 550,00	63 170,00
2.1.3.1	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)	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	odsetki i dyskonto 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	2,00	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 odsetki i dyskonto 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:	34 857 488,51	69 454 574,52	8 401 963,00	10 736 365,51	8 868 107,00	8 852 140,00	9 450 090,00	9 526 790,00	10 397 810,00	9 710 455,00	9 869 655,00	12 179 330,00	12 715 130,00	12 968 830,00	12 242 530,00	12 538 970,00	12 835 410,00	15 060 790,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 657 488,51	69 454 574,52	8 401 963,00	10 736 365,51	8 868 107,00	8 852 140,00	9 450 090,00	9 526 790,00	10 397 810,00	9 710 455,00	9 869 655,00	12 179 330,00	12 715 130,00	12 968 830,00	12 242 530,00	12 538 970,00	12 835 410,00	15 060 790,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 416,34	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	-18 978 626,89	-28 250 020,00	5 634 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	3 280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 634 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	3 280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00
	Przychody budżetu	23 883 606,89	33 505 000,00	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:	6 000 000,00	31 000 000,00	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	1 095 020,00	25 745 020,00	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
4.1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 751 129,99	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	7 751 129,99	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:	10 132 476,90	2 505 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 132 476,90	2 505 000,00	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
4.4	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 zaciąganiem 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	5 254 980,00	5 634 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	3 280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 904 980,00	5 254 980,00	5 634 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	3 280 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	100 000,00	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,																	

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	24 436 704,26	9 560 628,60	11 327 123,00	16 371 345,51	14 613 787,00	14 732 140,00	14 830 090,00	14 906 790,00	14 977 810,00	15 090 455,00	15 249 655,00	15 459 330,00	15 715 130,00	15 968 830,00	16 242 530,00	16 538 970,00	16 835 410,00	17 260 790,00	
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)	4,92%	5,58%	5,63%	5,32%	5,37%		5,38%	5,00%	4,95%	4,40%	4,84%	4,74%	3,27%	2,93%	2,77%	3,23%	3,04%	2,85%	1,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,40%	6,63%	9,46%	12,20%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
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%	12,40%	10,28%	8,92%	8,04%	8,07%	8,60%	9,67%	10,33%	10,96%	11,18%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
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%	14,30%	12,19%	10,82%	9,98%	10,00%	10,53%	9,67%	10,33%	10,96%	11,18%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
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	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	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	135 344,38	439 933,00	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
9.1.1	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:	135 344,38	439 933,00	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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 673,68	439 933,00	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 271 368,26	108 100,69	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:	3 271 368,26	108 100,69	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	2 878 448,26	108 100,69	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	710 247,79	152 713,48	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:	710 247,79	152 713,48	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	620 813,55	125 324,88	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	2 920 515,34	120 311,14	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 920 515,34	120 311,14	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 344 059,91	97 568,92	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 820 132,70	76 229 336,02	8 044 217,68	8 001 500,00	1 601 500,00		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
10.1.1	bieżące	6 831 101,78	7 538 748,43	1 928 797,68	201 500,00	1 500,00		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
10.1.2	majątkowe	26 989 030,92	68 690 587,59	6 115 420,00	7 800 000,00	1 600 000,00		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
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	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	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	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	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	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	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	0,00

[illegible]

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				147 798 022,44	33 820 132,70	76 229 336,02	8 044 217,68	8 001 500,00	1 601 500,00	127 696 686,40
1.a	- wydatki bieżące				21 868 151,73	6 831 101,78	7 538 748,43	1 928 797,68	201 500,00	1 500,00	16 501 647,89
1.b	- wydatki majątkowe				125 929 870,71	26 989 030,92	68 690 587,59	6 115 420,00	7 800 000,00	1 600 000,00	111 195 038,51
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.):				6 743 113,61	3 434 962,32	273 024,62	0,00	0,00	0,00	3 707 986,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 096 203,41	620 685,19	152 713,48	0,00	0,00	0,00	773 398,67
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	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	0,00	75 540,66
1.1.1.3	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach	2020	2023	156 420,90	126 168,97	15 767,48	0,00	0,00	0,00	141 936,45
1.1.1.4	E - usługi dla szkół w ramach ZIT - podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	549 917,00	412 971,00	136 946,00	0,00	0,00	0,00	549 917,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 646 910,20	2 814 277,13	120 311,14	0,00	0,00	0,00	2 934 588,27
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	2023	5 478 027,09	2 761 360,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	2 774 710,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2023	168 883,11	52 917,13	106 961,14	0,00	0,00	0,00	159 878,27
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				141 054 908,83	30 385 170,38	75 956 311,40	8 044 217,68	8 001 500,00	1 601 500,00	123 988 699,46
1.3.1	- wydatki bieżące				20 771 948,32	6 210 416,59	7 386 034,95	1 928 797,68	201 500,00	1 500,00	15 728 249,22
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2023	240 200,00	59 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00
1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2025	1 143 467,00	31 992,49	203 497,41	100 000,00	100 000,00	0,00	435 489,90
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2024	13 457 205,60	4 425 180,12	4 603 032,36	220 672,68	0,00	0,00	9 248 885,16
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	351,17	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	169,61
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	0,00	3 747 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	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	2026	4 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
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	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	93 480,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	263 480,00
1.3.1.10	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2025	510 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	510 000,00
1.3.1.11	Analiza prawa do odliczania podatku VAT - zapewnienie zgodnego z przepisami dokonywania rozliczeń podatku Vat	Urząd Gminy	2022	2024	159 700,00	3 075,00	0,00	156 625,00	0,00	0,00	159 700,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	797 040,00	197 040,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	797 040,00
1.3.1.13	E - usługi dla szkół w ramach ZIT - podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	151 484,55	77 979,37	73 505,18	0,00	0,00	0,00	151 484,55
1.3.1.14	Audyt instytucji kultury Gminy Stare Babice - usprawnienie organizacji w kontekście połączenia Domu Kultury i Biblioteki	Urząd Gminy	2022	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 282 960,51	24 174 753,79	68 570 276,45	6 115 420,00	7 800 000,00	1 600 000,00	108 260 450,24
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	9 134 648,50	0,00	8 648 241,00	400 000,00	0,00	0,00	9 048 241,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	10 375 885,42	27 840,00	9 291 637,92	670 000,00	0,00	0,00	9 989 477,92
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	0,00	71 054,60	480 000,00	2 600 000,00	0,00	3 151 054,60
1.3.2.4	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	15 501,75	6 186,75	9 315,00	0,00	0,00	0,00	15 501,75
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	2023	137 268,00	0,00	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	2026	3 106 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 700 000,00	600 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	33 641 952,86	11 376 858,77	17 723 221,25	0,00	0,00	0,00	29 100 080,02
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	2023	300 000,00	0,00	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	0,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.10	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	270 000,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00
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	2026	10 045 000,00	0,00	45 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	5 045 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjnej 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	9 546 000,00	8 589 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	9 396 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 378 611,25	929 441,84	2 449 169,41	0,00	0,00	0,00	3 378 611,25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	1 150 000,00	461 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	461 898,27
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	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00
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	0,00	43 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) 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	301 350,00	0,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy	2021	2023	21 281 877,06	38 877,06	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 038 877,06
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	49 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 821,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	49 590,10	49 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 590,10
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	190 000,00	0,00	75 000,00	105 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	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	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice - rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice	Urząd Gminy	2022	2024	6 638 384,77	0,00	4 577 964,77	2 060 420,00	0,00	0,00	6 638 384,77
1.3.2.26	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 379 000,00	2 264 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00
1.3.2.27	Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.28	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.29	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	2022	2023	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
1.3.2.30	Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni - poszerzenie części kuchennej szkoły	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	19 999,80	0,00	19 999,80	0,00	0,00	0,00	19 999,80

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 4 761 985,65 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 316 008,44 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 445 977,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 28.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 411 213,65 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 135 564,30 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 275 649,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 28.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.12.2022 r. wynosi -18 978 626,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	176 715 413,22 zł	+4 761 985,65 zł	181 477 398,87 zł
dochody bieżące, w tym:	170 835 626,18 zł	+1 316 008,44 zł	172 151 634,62 zł
z subwencji ogólnej	30 760 180,00 zł	+352 461,00 zł	31 112 641,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 030 284,56 zł	+1 054 307,44 zł	29 084 592,00 zł
pozostałe	42 657 149,89 zł	-90 760,00 zł	42 566 389,89 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 879 787,04 zł	+3 445 977,21 zł	9 325 764,25 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 779 356,72 zł	+3 445 977,21 zł	9 225 333,93 zł
Wydatki ogółem:	199 044 812,11 zł	+1 411 213,65 zł	200 456 025,76 zł
wydatki bieżące, w tym:	164 462 972,95 zł	+1 135 564,30 zł	165 598 537,25 zł
wynagrodzenia z narzutami	51 345 691,36 zł	+19 000,19 zł	51 364 691,55 zł
wydatki majątkowe	34 581 839,16 zł	+275 649,35 zł	34 857 488,51 zł
Wynik budżetu	-22 329 398,89 zł	+3 350 772,00 zł	-18 978 626,89 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 350 772,00 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
Przychody budżetu, w tym:	27 234 378,89 zł	-3 350 772,00 zł	23 883 606,89 zł
wolne środki	13 483 248,90 zł	-3 350 772,00 zł	10 132 476,90 zł
Rozchody budżetu	4 904 980,00 zł	0,00 zł	4 904 980,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 31 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniała się.

Dodano przedsięwzięcie Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) E - usługi dla szkół w ramach ZIT;
- 2) Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie;
- 3) Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie;
- 4) Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie;
- 5) Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych;
- 6) Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych;
- 7) Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks;
- 8) Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)";
- 9) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);

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
8.1	4,92%	5,58%	5,63%	5,32%	5,37%
8.3	9,86%	12,40%	10,28%	8,92%	8,04%
8.3.1	11,77%	14,30%	12,19%	10,82%	9,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,38%	5,00%	4,95%	4,40%	4,84%
8.3	8,07%	8,60%	9,67%	10,33%	10,96%
8.3.1	10,00%	10,53%	9,67%	10,33%	10,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,74%	3,27%	2,93%	2,77%	3,23%
8.3	11,18%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
8.3.1	11,18%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	3,04%	2,85%	1,44%		
8.3	11,01%	11,01%	11,01%		
8.3.1	11,01%	11,01%	11,01%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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