

**UCHWAŁA NR LVII/606/2023
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040.

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 LV/572/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/572/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 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 LV/572/2022 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 grudnia 2022 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

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 2023-2040
Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1p.	Dochody ogółem	186 109 481,39	162 091 849,00	164 317 717,00	168 754 296,00	173 648 171,00	178 683 969,00	183 687 120,00	188 646 672,00	193 740 132,00	198 777 375,00	203 945 586,00	209 044 225,00	214 061 287,00	218 984 696,00	223 802 359,00	228 502 210,00	233 072 254,00	237 733 699,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	152 409 240,78	159 382 029,00	164 317 717,00	168 754 296,00	173 648 171,00	178 683 969,00	183 687 120,00	188 646 672,00	193 740 132,00	198 777 375,00	203 945 586,00	209 044 225,00	214 061 287,00	218 984 696,00	223 802 359,00	228 502 210,00	233 072 254,00	237 733 699,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 446 581,00	61 582 735,00	63 491 800,00	65 206 079,00	67 097 055,00	69 042 870,00	70 976 070,00	72 892 424,00	74 860 519,00	76 806 892,00	78 803 871,00	80 773 968,00	82 712 543,00	84 614 931,00	86 476 459,00	88 292 465,00	90 058 314,00	91 859 480,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 634 522,00	2 824 208,00	2 911 758,00	2 990 375,00	3 077 096,00	3 166 332,00	3 254 989,00	3 342 874,00	3 433 132,00	3 522 393,00	3 613 975,00	3 704 324,00	3 793 228,00	3 880 472,00	3 965 842,00	4 049 125,00	4 130 108,00	4 212 710,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 280 652,00	39 964 859,00	41 203 770,00	42 316 272,00	43 543 444,00	44 806 204,00	46 060 778,00	47 304 419,00	48 581 638,00	49 844 761,00	51 140 725,00	52 419 243,00	53 677 305,00	54 911 883,00	56 119 944,00	57 298 463,00	58 444 432,00	59 613 321,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 822 138,78	7 395 191,00	7 624 442,00	7 830 302,00	8 057 381,00	8 291 045,00	8 523 194,00	8 753 320,00	8 989 660,00	9 223 391,00	9 463 199,00	9 699 779,00	9 932 574,00	10 161 023,00	10 384 566,00	10 602 642,00	10 814 695,00	11 030 989,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 225 347,00	47 615 036,00	49 085 947,00	50 411 268,00	51 873 195,00	53 377 518,00	54 872 089,00	56 353 635,00	57 875 132,00	59 379 938,00	60 923 816,00	62 446 911,00	63 945 637,00	65 416 387,00	66 855 548,00	68 259 515,00	69 624 705,00	71 017 199,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 502 001,00	19 834 145,00	20 449 003,00	21 001 126,00	21 610 159,00	22 236 854,00	22 859 486,00	23 476 692,00	24 110 563,00	24 737 438,00	25 380 611,00	26 015 126,00	26 639 489,00	27 252 197,00	27 851 745,00	28 436 632,00	29 005 365,00	29 585 472,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	33 700 240,61	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 665 240,61	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	0,00
2	Wydatki ogółem	231 908 619,67	166 036 869,00	161 282 737,00	163 008 616,00	167 768 171,00	173 303 969,00	178 007 120,00	180 766 672,00	186 560 132,00	191 597 375,00	198 365 586,00	203 464 225,00	208 761 287,00	213 684 696,00	218 502 359,00	223 202 210,00	228 072 254,00	233 233 699,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	153 063 157,28	151 003 514,95	152 664 823,00	153 862 137,00	157 157 940,00	160 651 532,00	164 732 211,00	169 120 280,00	173 641 354,00	178 278 199,00	183 011 070,00	187 857 920,00	192 814 387,00	197 891 897,00	203 090 611,00	208 412 333,00	213 837 746,00	219 404 242,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 187 419,45	55 635 973,00	56 665 239,00	57 656 881,00	59 300 102,00	60 960 505,00	62 652 159,00	64 375 093,00	66 145 408,00	67 947 870,00	69 765 476,00	71 614 261,00	73 494 135,00	75 404 983,00	77 346 661,00	79 319 001,00	81 282 146,00	83 293 879,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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:	3 615 000,00	4 823 592,00	4 052 203,00	3 108 533,00	2 200 955,00	1 403 580,00	1 089 700,00	977 600,00	874 750,00	777 050,00	679 600,00	582 100,00	478 000,00	376 500,00	275 500,00	174 500,00	91 500,00	3 500,00
	odsetki 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 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
2.1.3.1																			
2.1.3.2	odsetki 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 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	78 845 462,39	15 033 354,05	8 617 914,00	9 146 479,00	10 610 231,00	12 652 437,00	13 274 909,00	11 646 392,00	12 918 778,00	13 319 176,00	15 354 516,00	15 606 305,00	15 946 900,00	15 792 799,00	15 411 748,00	14 789 877,00	14 234 508,00	13 829 457,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	78 845 462,39	15 033 354,05	8 617 914,00	9 146 479,00	10 610 231,00	12 652 437,00	13 274 909,00	11 646 392,00	12 918 778,00	13 319 176,00	15 354 516,00	15 606 305,00	15 946 900,00	15 792 799,00	15 411 748,00	14 789 877,00	14 234 508,00	13 829 457,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	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	-45 799 138,28	-3 945 020,00	3 034 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 680 000,00	7 880 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 034 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 680 000,00	7 880 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
4	Przychody budżetu	50 969 618,28	9 300 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	44 400 000,00	9 300 000,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 229 520,00	3 945 020,00	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:	713 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	713 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 855 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 855 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 170 480,00	5 354 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 680 000,00	7 880 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 170 480,00	5 354 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 680 000,00	7 880 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	0,00
5.1.1.1	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b 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	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		

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 915 701,78	8 378 514,05	11 652 894,00	14 892 159,00	16 490 231,00	18 032 437,00	18 954 909,00	19 526 392,00	20 098 778,00	20 499 176,00	20 934 516,00	21 186 305,00	21 246 900,00	21 092 799,00	20 711 748,00	20 089 877,00	19 234 508,00	18 329 457,00
B	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)	6,08%	6,63%	6,12%	5,50%	4,88%	3,98%	3,86%	4,92%	4,36%	4,20%	3,22%	3,09%	2,83%	2,72%	2,61%	2,51%	2,29%	1,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,92%	8,69%	10,02%	11,19%	11,29%	11,41%	11,44%	11,40%	11,35%	11,22%	11,11%	10,92%	10,64%	10,28%	9,83%	9,30%	8,70%	8,09%
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)	13,84%	11,05%	9,57%	8,26%	8,31%	8,88%	8,08%	9,42%	10,78%	11,16%	11,33%	11,32%	11,26%	11,15%	10,99%	10,76%	10,47%	10,11%
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)	14,77%	11,98%	10,50%	9,36%	9,41%	9,97%	9,17%	9,42%	10,78%	11,16%	11,33%	11,32%	11,26%	11,15%	10,99%	10,76%	10,47%	10,11%
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	Docho	447 729,38	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:	447 729,38	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	446 503,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Docho	493 981,69	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	Docho	493 981,69	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	456 741,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	259 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	259 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	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	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:	77 577 210,34	20 769 717,68	12 489 500,00	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	0,00
10.1.1	bieżące	11 754 896,75	5 739 297,68	3 889 500,00	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	0,00
10.1.2	majątkowe	65 822 313,59	15 030 420,00	8 600 000,00	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	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 przekształceniem 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	5 170 480,00	5 354 980,00	5 354 980,00	5 465 680,00	5 600 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	540,00	100 540,00	99 186,49	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				158 373 422,59	77 577 210,34	20 769 717,68	12 489 500,00	1 601 500,00	112 437 928,02
1.a	- wydatki bieżące				33 103 459,65	11 754 896,75	5 739 297,68	3 889 500,00	1 500,00	21 385 194,43
1.b	- wydatki majątkowe				125 269 962,94	65 822 313,59	15 030 420,00	8 600 000,00	1 600 000,00	91 052 733,59
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.):				6 355 005,95	302 026,62	0,00	0,00	0,00	302 026,62
1.1.1	- wydatki bieżące				706 337,90	181 715,48	0,00	0,00	0,00	181 715,48
1.1.1.1	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach	2020	2023	156 420,90	44 767,48	0,00	0,00	0,00	44 767,48
1.1.1.2	E - usługi dla szkół w ramach ZIT - podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	549 917,00	136 948,00	0,00	0,00	0,00	136 948,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 648 668,05	120 311,14	0,00	0,00	0,00	120 311,14
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	13 350,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2023	170 640,96	106 961,14	0,00	0,00	0,00	106 961,14
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):				152 018 416,64	77 275 183,72	20 769 717,68	12 489 500,00	1 601 500,00	112 135 901,40
1.3.1	- wydatki bieżące				32 397 121,75	11 573 181,27	5 739 297,68	3 889 500,00	1 500,00	21 203 478,95
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2023	240 200,00	123 080,72	0,00	0,00	0,00	123 080,72
1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2025	1 143 467,00	203 497,41	100 000,00	100 000,00	0,00	403 497,41
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	15 000,00	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	4 603 032,36	220 672,68	0,00	0,00	4 823 705,04
1.3.1.5	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L" - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 747 000,00	1 265 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 515 000,00
1.3.1.6	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
1.3.1.7	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2023	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2023	320 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.9	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2025	510 000,00	210 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	510 000,00
1.3.1.10	Analiza prawa do odliczania podatku VAT - zapewnienie zgodnego z przepisami dokonywania rozliczeń podatku Vat	Urząd Gminy	2022	2024	159 700,00	0,00	156 625,00	0,00	0,00	156 625,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	750 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	Scalenie i podział we wsi Stare Babice - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2022	2025	380 000,00	150 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	380 000,00
1.3.1.13	E - usługi dla szkół w ramach ZIT - podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	151 484,55	73 506,18	0,00	0,00	0,00	73 506,18
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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych - bezpieczeństwo i rozwój terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	2 201 905,00	901 905,00	675 000,00	625 000,00	0,00	2 201 905,00
1.3.1.16	Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice - utrzymanie i rozwój terenów zieleni	Urząd Gminy	2023	2025	9 090 659,60	3 122 159,60	3 025 500,00	2 943 000,00	0,00	9 090 659,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 621 294,89	65 702 002,45	15 030 420,00	8 600 000,00	1 600 000,00	90 932 422,45
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	9 579 648,50	8 648 241,00	845 000,00	0,00	0,00	9 493 241,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	10 140 885,42	9 356 637,92	670 000,00	0,00	0,00	10 026 637,92
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	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	13 743,90	13 743,00	0,00	0,00	0,00	13 743,00
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	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	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	17 723 221,25	0,00	0,00	0,00	17 723 221,25
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	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	1 000 000,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.10	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	5 045 000,00	45 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	5 045 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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	9 389 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 249 909,25	2 320 467,41	0,00	0,00	0,00	2 320 467,41
1.3.2.13	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	301 350,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy	2021	2024	25 238 877,06	21 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	180 000,00	75 000,00	105 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	175 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	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	4 577 964,77	2 060 420,00	0,00	0,00	6 638 384,77
1.3.2.19	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 377 124,33	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.20	Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.21	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	13 650,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
1.3.2.22	Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni - poszerzenie części kuchennej szkoły	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.23	Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli - poprawa sprawności fizycznej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Projekt chodnika na ul. Królowej Marysieńki w Wierzbnie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Sikorskiego w miejscowości Stare Babice i Janów (ciąg dróg 14-5KDZ, 14-6KDL, 14-6aKDL, KDD, 17-3KDL, KDL2) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.27	Wykonanie projektu budowy ul. Ciećwierza w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu budowy ul. Piotra Skargi w Bliznem Jasińskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.3.2.29	Wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej ul. Zielonej w miejscowości Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	19 999,80	19 999,80	0,00	0,00	0,00	19 999,80