

UCHWAŁA NR LX/ /2023
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 29 czerwca 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.

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, poz. 2414 z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803.

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
1	Dochody ogółem	190 663 860,97	163 359 730,00	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:	155 184 382,87	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	37 488 390,00	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	9 924 453,12	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:	47 690 436,75	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	57 875 183,00	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:	35 479 478,10	3 977 701,00																
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	700 000,00																
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 214 905,50	3 277 701,00																
2	Wydatki ogółem	238 273 652,05	167 304 750,00	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	231 633 699,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 542 453,92	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	57 152 098,25	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																	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																		
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
	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)																		
2.1.3.1	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)																		
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																		
2.1.3.3	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy																		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	80 731 198,13	16 301 235,05	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	12 229 457,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	80 731 198,13	16 301 235,05	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	12 229 457,00
2.2.1.1	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00																	
3	Wynik budżetu	-47 609 791,08	-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	6 100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			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	6 100 000,00
4	Przychody budżetu	52 780 271,08	9 300 000,00	2 600 000,00															
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	46 000 000,00	9 300 000,00	2 600 000,00															
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 829 520,00	3 945 020,00																
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	734 499,08																	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	734 499,08																	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 045 772,00																	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 045 772,00																	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:																		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu																		
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:																		
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu																		
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	6 100 000,00
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	6 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy																		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy																		
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:																		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania																		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy																		
5.1.1.3.3	innymi środkami																		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań																		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu																		
6	Kwota długu, w tym:	87 475 640,00	91 420 660,00	88 385 680,00	82 640 000,00	76 760 000,00	71 380 000,00	65 700 000,00	57 820 000,00	50 640 000,00	43 460 000,00	37 880 000,00	32 300 000,00	27 000 000,00	21 700 000,00	16 400 000,00	11 100 000,00	6 100 000,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków																		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 358 071,05	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

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	4 422 200,03	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
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)	6,05%	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%	2,69%
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)	0,74%	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%	10,88%	9,40%	8,10%	8,15%	8,71%	7,91%	9,25%	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%	11,81%	10,33%	9,19%	9,24%	9,81%	9,00%	9,25%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	91 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	91 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	78 535 655,98	20 769 717,68	12 489 500,00	1 751 500,00	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	11 569 896,75	5 739 297,68	3 889 500,00	151 500,00	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	66 965 759,23	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 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	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

[illegible]

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				159 475 497,33	78 535 655,98	20 769 717,68	12 489 500,00	1 751 500,00	113 546 373,66
1.a	- wydatki bieżące				33 068 459,65	11 569 896,75	5 739 297,68	3 889 500,00	151 500,00	21 350 194,43
1.b	- wydatki majątkowe				126 407 037,68	66 965 759,23	15 030 420,00	8 600 000,00	1 600 000,00	92 196 179,23
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.):				6 326 242,70	273 263,37	0,00	0,00	0,00	273 263,37
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				5 619 904,80	91 547,89	0,00	0,00	0,00	91 547,89
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	141 877,71	78 197,89	0,00	0,00	0,00	78 197,89
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):				153 149 254,63	78 262 392,61	20 769 717,68	12 489 500,00	1 751 500,00	113 273 110,29
1.3.1	- wydatki bieżące				32 362 121,75	11 388 181,27	5 739 297,68	3 889 500,00	151 500,00	21 168 478,95
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	1 108 467,00	168 497,41	100 000,00	100 000,00	0,00	368 497,41
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	2026	380 000,00	0,00	110 000,00	120 000,00	150 000,00	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				120 787 132,88	66 874 211,34	15 030 420,00	8 600 000,00	1 600 000,00	92 104 631,34
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	10 660 885,42	9 876 637,92	670 000,00	0,00	0,00	10 546 637,92
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	42 506,25	42 506,25	0,00	0,00	0,00	42 506,25
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	3 107 000,00	1 000,00	700 000,00	1 700 000,00	600 000,00	3 001 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	34 341 952,86	18 423 221,25	0,00	0,00	0,00	18 423 221,25
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	9 364 000,00	788 370,00	0,00	0,00	0,00	788 370,00
1.3.2.12	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 144 909,25	2 215 467,41	0,00	0,00	0,00	2 215 467,41
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	6 688 384,77	4 627 964,77	2 060 420,00	0,00	0,00	6 688 384,77
1.3.2.19	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 373 199,97	147 075,64	0,00	0,00	0,00	147 075,64
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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 061 021,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 831 449,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 229 572,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 661 021,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 540 286,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 120 735,74 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -47 609 791,08 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	189 602 839,07	+1 061 021,90	190 663 860,97
Dochody bieżące	154 352 933,57	+831 449,30	155 184 382,87
Dotacje bieżące	9 300 149,32	+624 303,80	9 924 453,12
Pozostałe	47 483 291,25	+207 145,50	47 690 436,75
Dochody majątkowe	35 249 905,50	+229 572,60	35 479 478,10
Wydatki ogółem	235 612 630,15	+2 661 021,90	238 273 652,05
Wydatki bieżące	156 002 167,76	+1 540 286,16	157 542 453,92
Wynagrodzenia i pochodne	56 706 558,45	+445 539,80	57 152 098,25
Pozostałe wydatki bieżące	95 573 604,51	+1 094 746,36	96 668 350,87
Wydatki majątkowe	79 610 462,39	+1 120 735,74	80 731 198,13
Wynik budżetu	-46 009 791,08	-1 600 000,00	-47 609 791,08

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice:

1. Przychody zwiększono o 1 600 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 600 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	51 180 271,08	+1 600 000,00	52 780 271,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	44 400 000,00	+1 600 000,00	46 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,05%	13,84%	TAK	14,77%	TAK
2024	6,63%	10,88%	TAK	11,81%	TAK
2025	6,12%	9,40%	TAK	10,33%	TAK
2026	5,50%	8,10%	TAK	9,19%	TAK
2027	4,88%	8,15%	TAK	9,24%	TAK
2028	3,98%	8,71%	TAK	9,81%	TAK
2029	3,86%	7,91%	TAK	9,00%	TAK
2030	4,92%	9,25%	TAK	9,25%	TAK
2031	4,36%	10,78%	TAK	10,78%	TAK
2032	4,20%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2033	3,22%	11,33%	TAK	11,33%	TAK
2034	3,09%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2035	2,83%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2036	2,72%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2037	2,61%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2038	2,51%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2039	2,29%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2040	2,69%	10,11%	TAK	10,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Stare Babice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
2. Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli ;
4. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową;
5. Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.