

UCHWAŁA NR LXIII/ /2023
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia października 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i 1872

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2040
Załącznik Nr 1

lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1.	Dochody ogółem	212 393 349,03	173 384 605,74	170 853 824,17	173 754 296,00	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:	165 861 804,00	166 382 029,00	169 817 717,00	173 754 296,00	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	45 517 591,35	46 964 859,00	46 703 770,00	47 316 272,00	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	11 645 530,82	7 395 191,00	7 624 942,00	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:	48 617 578,83	47 615 036,00	49 085 447,00	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:	46 531 545,03	7 002 576,74	1 036 107,17	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	700 000,00	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	44 257 972,43	6 302 576,74	336 107,17	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
2	Wydatki ogółem	250 590 842,05	179 029 625,74	167 818 844,17	168 008 616,00	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	226 502 210,00	231 472 254,00	233 233 699,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 531 471,70	152 676 714,95	155 053 023,00	153 365 337,00	156 776 140,00	160 384 732,00	164 502 211,00	168 890 280,00	173 411 354,00	178 048 199,00	182 801 070,00	187 687 920,00	192 684 387,00	197 796 897,00	203 025 611,00	208 377 333,00	213 827 746,00	219 404 242,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 158 738,88	58 635 973,00	59 665 239,00	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 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:	3 830 950,00	4 096 792,00	3 440 403,00	2 611 733,00	1 819 155,00	1 136 780,00	859 700,00	747 600,00	644 750,00	547 050,00	469 600,00	412 100,00	348 000,00	281 500,00	210 500,00	139 500,00	81 500,00	3 500,00
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	0,00	0,00	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	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:	79 059 370,35	26 352 910,79	12 765 821,17	14 643 279,00	10 992 031,00	12 919 237,00	13 504 909,00	11 876 392,00	13 148 778,00	13 549 176,00	15 564 516,00	15 776 305,00	16 076 900,00	15 887 799,00	15 476 748,00	18 124 877,00	17 644 508,00	13 829 457,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	79 059 370,35	26 352 910,79	12 765 821,17	14 643 279,00	10 992 031,00	12 919 237,00	13 504 909,00	11 876 392,00	13 148 778,00	13 549 176,00	15 564 516,00	15 776 305,00	16 076 900,00	15 887 799,00	15 476 748,00	18 124 877,00	17 644 508,00	13 829 457,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	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	-38 197 493,02	-5 645 020,00	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	2 000 000,00	1 600 000,00	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	2 000 000,00	1 600 000,00	4 500 000,00
	Przychody budżetu	43 367 973,02	11 000 000,00	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:	36 000 000,00	11 000 000,00	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	30 829 520,00	5 645 020,00	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:	734 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	734 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 633 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 633 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 000 000,00	1 600 000,00	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	2 000 000,00	1 600 000,00	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. 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	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	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	1 698 305,32	13 705 314,05	14 764 694,00	20 388 959,00	16 872 031,00	18 299 237,00	19 184 909,00	19 756 392,00	20 328 778,00	20 729 176,00	21 144 516,00	21 356 305,00	21 376 900,00	21 187 799,00	20 776 748,00	20 124 877,00	19 244 508,00	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)	5,84%	5,88%	5,53%	5,04%	4,65%	3,82%	3,73%	4,80%	4,24%	4,08%	3,11%	3,01%	2,77%	2,67%	2,58%	0,98%	0,76%	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 (wkaznik jednoroczny)	-1,31%	11,20%	11,22%	13,86%	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%	10,58%	9,45%	8,33%	8,76%	9,33%	8,53%	9,87%	11,69%	11,71%	11,71%	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%	11,51%	10,39%	9,42%	9,86%	10,42%	9,62%	9,87%	11,69%	11,71%	11,71%	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	269 216,71	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	269 216,71	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 663,71	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	53 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	53 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	83 298 136,20	39 187 987,21	18 901 021,61	6 456 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	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	11 633 587,64	12 922 772,61	9 996 021,61	5 825 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	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	71 664 548,56	26 265 214,60	8 905 000,00	630 381,00	0,00	0,00	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	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				204 539 767,69	83 298 136,20	39 187 987,21	18 901 021,61	6 456 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	158 610 644,02
1.a	- wydatki bieżące				62 863 765,08	11 633 587,64	12 922 772,61	9 996 021,61	5 825 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	51 145 499,86
1.b	- wydatki majątkowe				141 676 002,61	71 664 548,56	26 265 214,60	8 905 000,00	630 381,00	0,00	0,00	107 465 144,16
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.):				6 288 544,84	235 565,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 565,51
1.1.1	- wydatki bieżące				706 337,90	181 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 715,48
1.1.1.1	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	Szkola Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach	2020	2023	156 420,90	44 767,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	136 948,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 582 206,94	53 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 850,03
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	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	104 179,85	40 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,03
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				198 251 222,85	83 062 570,69	39 187 987,21	18 901 021,61	6 456 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	158 375 078,51
1.3.1	- wydatki bieżące				62 157 427,18	11 451 872,16	12 922 772,61	9 996 021,61	5 825 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	50 963 784,38
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	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	1 068 467,00	128 497,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	328 497,41
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	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2028	41 227 838,60	4 603 032,36	5 721 520,68	5 835 523,00	5 667 001,00	5 370 714,00	5 396 547,00	32 594 338,04
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	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	30 996,00	4 428,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	30 996,00
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	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.8	Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2023	313 590,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 590,00
1.3.1.9	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2025	510 000,00	0,00	200 000,00	310 000,00	0,00	0,00	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	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	1 471 000,00	621 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	46 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych - bezpieczeństwo i rozwój terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	1 922 163,24	737 666,87	559 496,37	625 000,00	0,00	0,00	0,00	1 922 163,24
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice - utrzymanie i rozwój terenów zieleni	Urząd Gminy	2023	2025	9 090 659,60	3 068 516,99	3 025 500,00	2 996 642,61	0,00	0,00	0,00	9 090 659,60
1.3.1.16	Dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2023	2024	1 245 000,00	490 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	73 506,18
1.3.1.18	Remont skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	399 449,56	22 553,63	376 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	399 449,56
1.3.1.19	Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawkowego na placu zabaw na Pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	115 503,63	0,00	115 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	115 503,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 093 795,67	71 610 698,53	26 265 214,60	8 905 000,00	630 381,00	0,00	0,00	107 411 294,13
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	9 662 378,72	8 730 971,22	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 971,22
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	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	1 153 501,00	0,00	71 054,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	671 054,60
1.3.2.4	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2020	2026	70 077,00	9 315,00	30 381,00	0,00	30 381,00	0,00	0,00	70 077,00
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	291 156,14	291 156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 156,14
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	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	34 128 952,86	18 210 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210 221,25
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	381 300,54	201 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 705,24
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2025	360 000,00	0,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
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	2025	11 255 000,00	45 000,00	6 710 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 255 000,00
1.3.2.11	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 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	9 806 773,14	1 231 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 143,14
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	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	2024	301 350,00	0,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy	2021	2024	21 441 980,26	20 588 261,14	814 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403 103,20
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2025	180 000,00	0,00	75 000,00	105 000,00	0,00	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	2025	175 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	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	7 288 384,77	5 227 964,77	2 060 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 384,77
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	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	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 niezmotywowanego indywidualnego	Urząd Gminy	2022	2023	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	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	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00
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	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	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Projekt chodnika na ul. Królowej Marysieńki w Wierzbinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Sikorskiego w miejscowości Stare Babice i Janów (ciąg dróg 14-5KDL, 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	0,00	19 999,80
1.3.2.30	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	3 596 896,80	3 524 958,86	71 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 896,80
1.3.2.31	Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określanej jako 580 BIS na odcinku od m. st. Warszawa do m. Sochaczew - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2025	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 500 000,00	114 771,00	2 385 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.33	Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice - poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Gminy	2023	2024	1 507 000,00	1 007 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00
1.3.2.34	Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej - ul. Sportowej na odcinku od ul. Jakubowicza do ul. Białej góry w miejscowości Zielonki Wieś - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 14 574 979,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 102 949,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 13 472 030,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 274 979,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 537 934,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 262 954,78 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 197 493,02 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	197 818 369,42	+14 574 979,61	212 393 349,03
Dochody bieżące	164 758 854,39	+1 102 949,61	165 861 804,00
Subwencja ogólna	44 907 876,00	+609 715,35	45 517 591,35
Dotacje bieżące	11 364 232,96	+281 297,86	11 645 530,82
Pozostałe	48 405 642,43	+211 936,40	48 617 578,83
Dochody majątkowe	33 059 515,03	+13 472 030,00	46 531 545,03
Wydatki ogółem	249 315 862,44	+1 274 979,61	250 590 842,05
Wydatki bieżące	169 993 537,31	+1 537 934,39	171 531 471,70
Wynagrodzenia i pochodne	58 625 565,13	+533 173,75	59 158 738,88
Obsługa długu	3 890 950,00	-60 000,00	3 830 950,00
Pozostałe wydatki bieżące	107 370 017,38	+1 064 760,64	108 434 778,02
Wydatki majątkowe	79 322 325,13	-262 954,78	79 059 370,35
Wynik budżetu	-51 497 493,02	+13 300 000,00	-38 197 493,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice:

1. Przychody zmniejszono o 13 300 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 13 300 000,00 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	56 667 973,02	-13 300 000,00	43 367 973,02
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	49 300 000,00	-13 300 000,00	36 000 000,00

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 włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,84%	13,84%	TAK	14,77%	TAK
2024	5,88%	10,58%	TAK	11,51%	TAK
2025	5,53%	9,45%	TAK	10,39%	TAK
2026	5,04%	8,33%	TAK	9,42%	TAK
2027	4,65%	8,76%	TAK	9,86%	TAK
2028	3,82%	9,33%	TAK	10,42%	TAK
2029	3,73%	8,53%	TAK	9,62%	TAK
2030	4,80%	9,87%	TAK	9,87%	TAK
2031	4,24%	11,69%	TAK	11,69%	TAK
2032	4,08%	11,71%	TAK	11,71%	TAK
2033	3,11%	11,71%	TAK	11,71%	TAK
2034	3,01%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2035	2,77%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2036	2,67%	11,15%	TAK	11,15%	TAK
2037	2,58%	10,99%	TAK	10,99%	TAK
2038	0,98%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2039	0,76%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2040	1,99%	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. Sporządzanie projektów planów miejscowych;
2. Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks;
3. Scalenie i podział Latchorzew;
4. Analiza prawa do odliczania podatku VAT;
5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
6. Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice;
7. Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie;
8. 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;
9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli ;
10. Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach;
11. Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej;
12. Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych;
13. 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;

14. 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;
15. Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym;
16. Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn;
17. Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj;
18. Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej;
19. Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice ;
20. Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach.

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 niniejszej uchwały.