

**UCHWAŁA NR LXVI/728/2023
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stare Babice na lata 2024-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Stare Babice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Babice do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stare Babice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Stare Babice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Stare Babice nr LV/572/2022 z dnia 28.12.2022 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, 1872 i 1693

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717, 1672 i 2600

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	214 860 680,92	203 391 849,17	208 628 769,00	214 887 632,00	220 904 485,00	226 648 003,00	232 314 203,00	237 889 743,00	243 361 208,00	248 958 516,00	254 684 561,00	260 542 305,00	266 274 236,00	271 599 721,00	276 760 116,00	282 018 558,00	287 094 892,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	195 131 679,29	202 355 742,00	208 628 769,00	214 887 632,00	220 904 485,00	226 648 003,00	232 314 203,00	237 889 743,00	243 361 208,00	248 958 516,00	254 684 561,00	260 542 305,00	266 274 236,00	271 599 721,00	276 760 116,00	282 018 558,00	287 094 892,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	87 316 299,00	90 590 660,00	93 398 970,00	96 200 939,00	98 894 565,00	101 465 824,00	104 002 470,00	106 498 529,00	108 947 995,00	111 453 799,00	114 017 236,00	116 639 632,00	119 205 704,00	121 589 818,00	123 900 025,00	126 254 125,00	128 526 699,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 728 615,00	4 905 938,00	5 058 022,00	5 209 763,00	5 355 636,00	5 494 883,00	5 632 255,00	5 767 429,00	5 900 080,00	6 035 782,00	6 174 605,00	6 316 621,00	6 455 587,00	6 584 699,00	6 709 808,00	6 837 294,00	6 960 365,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 893 689,00	49 689 702,00	51 230 083,00	52 766 985,00	54 244 461,00	55 654 817,00	57 046 187,00	58 415 295,00	59 758 847,00	61 133 300,00	62 539 366,00	63 977 771,00	65 385 282,00	66 692 988,00	67 960 155,00	69 251 398,00	70 497 923,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 248 822,29	7 520 653,00	7 753 793,00	7 986 407,00	8 210 026,00	8 423 487,00	8 634 074,00	8 841 292,00	9 044 642,00	9 252 669,00	9 465 480,00	9 683 186,00	9 896 216,00	10 094 140,00	10 285 929,00	10 481 362,00	10 670 027,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 944 254,00	49 648 789,00	51 187 901,00	52 723 538,00	54 199 797,00	55 608 992,00	56 999 217,00	58 367 198,00	59 709 644,00	61 082 966,00	62 487 874,00	63 925 095,00	65 331 447,00	66 638 076,00	67 904 199,00	69 194 379,00	70 439 878,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 852 334,00	22 671 797,00	23 374 623,00	24 075 862,00	24 749 986,00	25 393 486,00	26 028 323,00	26 653 003,00	27 266 022,00	27 893 141,00	28 534 683,00	29 190 981,00	29 833 183,00	30 429 847,00	31 008 014,00	31 597 166,00	32 165 915,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 729 001,63	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	710 000,00	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	19 019 001,63	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	239 433 884,91	200 356 869,17	202 883 089,00	209 007 632,00	215 524 485,00	220 968 003,00	224 434 203,00	230 509 743,00	235 481 208,00	242 678 516,00	248 404 561,00	254 542 305,00	260 274 236,00	265 599 721,00	270 760 116,00	276 518 558,00	282 094 892,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	189 966 939,62	191 398 892,00	193 167 425,00	197 310 044,00	201 701 710,00	206 712 976,00	212 103 770,00	217 592 558,00	223 214 890,00	229 008 879,00	234 978 244,00	241 054 943,00	247 266 362,00	253 592 996,00	260 042 643,00	266 607 433,00	273 300 805,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 682 771,09	69 664 610,00	70 639 915,00	72 494 213,00	74 397 186,00	76 312 914,00	78 258 893,00	80 195 801,00	82 160 598,00	84 173 533,00	86 235 785,00	88 305 444,00	90 402 698,00	92 504 561,00	94 632 166,00	96 761 390,00	98 914 331,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 120 000,00	4 321 503,00	3 294 833,00	2 304 255,00	1 423 880,00	1 057 700,00	945 600,00	842 750,00	745 050,00	667 600,00	610 100,00	543 500,00	472 000,00	396 000,00	299 000,00	194 000,00	69 000,00
2.1.3.1	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
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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	49 466 945,29	8 957 977,17	9 715 664,00	11 697 588,00	13 822 775,00	14 255 027,00	12 330 433,00	12 917 185,00	12 266 318,00	13 669 637,00	13 426 317,00	13 487 362,00	13 007 874,00	12 006 725,00	10 717 473,00	9 911 125,00	8 794 087,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	49 466 945,29	8 957 977,17	9 715 664,00	11 697 588,00	13 822 775,00	14 255 027,00	12 330 433,00	12 917 185,00	12 266 318,00	13 669 637,00	13 426 317,00	13 487 362,00	13 007 874,00	12 006 725,00	10 717 473,00	9 911 125,00	8 794 087,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000,00	250 000,00	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
3	Wynik budżetu	-24 573 203,99	3 034 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 680 000,00	7 880 000,00	7 380 000,00	7 880 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	7 380 000,00	7 880 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
4	Przychody budżetu	29 928 183,99	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:	23 800 000,00	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	18 445 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 628 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 628 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5	Rozchody budżetu	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	7 380 000,00	7 880 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	7 380 000,00	7 880 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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
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
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
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
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
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
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	95 920 660,00	92 885 680,00	87 140 000,00	81 260 000,00	75 880 000,00	70 200 000,00	62 320 000,00	54 940 000,00	47 060 000,00	40 780 000,00	34 500 000,00	28 500 000,00	22 500 000,00	16 500 000,00	10 500 000,00	5 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 164 739,67	10 956 850,00	15 461 344,00	17 577 588,00	19 202 775,00	19 935 027,00	20 210 433,00	20 297 185,00	20 146 318,00	19 949 637,00	19 706 317,00	19 487 362,00	19 007 874,00	18 006 725,00	16 717 473,00	15 411 125,00	13 794 087,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 292 923,66	10 956 850,00	15 461 344,00	17 577 588,00	19 202 775,00	19 935 027,00	20 210 433,00	20 297 185,00	20 146 318,00	19 949 637,00	19 706 317,00	19 487 362,00	19 007 874,00	18 006 725,00	16 717 473,00	15 411 125,00	13 794 087,00
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%	5,06%	4,50%	3,96%	3,20%	3,09%	3,95%	3,59%	3,68%	2,90%	2,81%	2,61%	2,52%	2,45%	2,36%	2,10%	1,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,01%	7,84%	9,34%	9,61%	9,70%	9,62%	9,46%	9,23%	8,92%	8,60%	8,29%	7,98%	7,60%	7,04%	6,39%	5,75%	5,02%
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)	11,56%	9,68%	8,25%	8,03%	8,36%	7,31%	7,30%	8,80%	9,26%	9,41%	9,31%	9,12%	8,87%	8,58%	8,24%	7,83%	7,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,51%	9,63%	8,20%	7,99%	8,31%	7,27%	7,26%	8,80%	9,26%	9,41%	9,31%	9,12%	8,87%	8,58%	8,24%	7,83%	7,38%
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	53 077 274,31	17 895 021,61	6 356 238,00	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	13 050 634,82	10 245 021,61	6 025 857,00	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	40 026 639,49	7 650 000,00	330 381,00	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 354 980,00	5 354 980,00	5 465 680,00	5 600 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	7 300 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
10.7.1	splata 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
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
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
10.7.2.1.	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
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
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
10.9	Wcześniejszą spłatą zobowiązań, wyłączoną 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
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	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				157 345 214,56	53 077 274,31	17 895 021,61	6 356 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	87 946 794,92
1.a	- wydatki bieżące				61 765 939,84	13 050 634,82	10 245 021,61	6 025 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	39 939 774,43
1.b	- wydatki majątkowe				95 579 274,72	40 026 639,49	7 650 000,00	330 381,00	0,00	0,00	48 007 020,49
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				157 345 214,56	53 077 274,31	17 895 021,61	6 356 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	87 946 794,92
1.3.1	- wydatki bieżące				61 765 939,84	13 050 634,82	10 245 021,61	6 025 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	39 939 774,43
1.3.1.1	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2026	1 068 467,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2028	41 227 838,60	5 721 520,68	5 835 523,00	5 667 001,00	5 370 714,00	5 396 547,00	27 991 305,68
1.3.1.3	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L " - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 747 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.4	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	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.5	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2026	480 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2025	510 000,00	200 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	1 348 862,21	577 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	577 862,21
1.3.1.8	Scalenie i podział we wsi Stare Babice - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2022	2026	420 000,00	150 000,00	120 000,00	150 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie gminnych placów zabaw i terenów rekreacyjnych - bezpieczeństwo i rozwój terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	1 922 163,24	559 496,37	774 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 496,37
1.3.1.10	Utrzymanie terenów zieleni publicznej w Gminie Stare Babice - utrzymanie i rozwój terenów zieleni	Urząd Gminy	2023	2025	9 090 659,60	3 025 500,00	2 996 642,61	0,00	0,00	0,00	6 022 142,61
1.3.1.11	Dowózienie uczniów do szkół - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy	2023	2024	1 245 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00
1.3.1.12	Remont skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	399 449,56	376 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	376 895,93
1.3.1.13	Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawkowego na placu zabaw na Pl. Kwirynowskim w Kwirynowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	115 503,63	115 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	115 503,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	160 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 579 274,72	40 026 639,49	7 650 000,00	330 381,00	0,00	0,00	48 007 020,49
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	9 662 378,72	3 816 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 424,88
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	10 996 885,42	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
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	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	30 381,00	0,00	30 381,00	0,00	0,00	60 762,00
1.3.2.5	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2025	10 107 000,00	9 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2025	360 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2025	10 720 033,97	6 220 033,97	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 720 033,97
1.3.2.8	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	331 350,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 350,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy	2021	2024	23 141 980,26	2 514 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 842,06
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2025	180 000,00	75 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2025	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	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	2 060 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 420,01
1.3.2.14	Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.15	Projekt stadionu lekkoatletycznego w Zielonkach-Parceli - poprawa sprawności fizycznej	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Projekt ul. Przejazd na odcinku od ul. Granicznej do ul. Fortowej w Bliznem Łaszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Projekt chodnika na ul. Królowej Marysieńki w Wierzbinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	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	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu budowy ul. Ciećwierza w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu budowy ul. Piotra Skargi w Bliznem Jasińskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.21	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - część senioralna - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	3 596 896,80	371 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	371 937,94
1.3.2.22	Pomoc finansowa na projekt budowy drogi wojewódzkiej określonej 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	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Budowa placu zabaw przy parku gminnym w Starych Babicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 500 000,00	2 385 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 229,00
1.3.2.24	Zakup nieruchomości o nr ew. 633/23 położonej we wsi Stare Babice - poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości	Urząd Gminy	2023	2024	1 507 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Doposażenie skweru i placu zabaw przy ul. Północnej w Zielonkach-Parceli - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-SKDZ i drogi 14-SKDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	291 156,14	58 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	58 231,23
1.3.2.29	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	2024	381 300,54	70 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70 404,70
1.3.2.30	Projekt rozbudowy ul. Reymonta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	58 200,10	58 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,10
1.3.2.31	Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00