

UCHWAŁA NR LXV/ /2023
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 30 listopada 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, poz. 1872 i 1693

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	209 672 379,80	176 374 785,74	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:	166 131 014,78	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	3 965 844,00	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	11 927 231,23	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:	48 605 089,20	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	18 727 001,00	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:	43 541 365,02	9 992 756,74	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	41 267 792,42	9 292 756,74	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	248 302 872,82	182 019 805,74	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:	172 226 173,63	152 676 714,95	155 053 023,00	153 656 337,00	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	208 377 233,00	213 827 746,00	219 404 242,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 374 983,39	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:	76 076 699,19	29 343 090,79	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:	76 076 699,19	29 343 090,79	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	50 000,00	425 000,00	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	-38 630 493,02	-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
4	Przychody budżetu	43 800 973,02	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
4.2	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:	7 066 473,94	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	7 066 473,94	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	łącznie 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																	

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	1 705 814,17	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)	-1,59%	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%	10,54%	9,41%	8,29%	8,72%	9,29%	8,49%	9,83%	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%	11,47%	10,35%	9,38%	9,82%	10,38%	9,58%	9,83%	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	484 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	484 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 486,49	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	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	297 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	297 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 090,08	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
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	49 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	49 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	80 371 414,36	42 263 133,25	19 151 021,61	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	11 646 614,43	13 032 772,61	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	68 724 799,93	29 230 360,64	9 155 000,00	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				205 482 147,88	80 371 414,36	42 263 133,25	19 151 021,61	6 456 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	159 009 068,22
1.a	- wydatki bieżące				62 982 728,20	11 646 614,43	13 032 772,61	9 996 021,61	5 825 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	51 268 526,65
1.b	- wydatki majątkowe				142 499 419,68	68 724 799,93	29 230 360,64	9 155 000,00	630 381,00	0,00	0,00	107 740 541,57
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.):				6 284 371,63	222 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 835,97
1.1.1	- wydatki bieżące				706 337,90	173 159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 159,15
1.1.1.1	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach	2020	2023	156 420,90	36 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 211,15
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				5 578 033,73	49 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 676,82
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	5 473 853,88	9 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176,79
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):				199 197 776,25	80 148 578,39	42 263 133,25	19 151 021,61	6 456 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	158 786 232,25
1.3.1	- wydatki bieżące				62 276 390,30	11 473 455,28	13 032 772,61	9 996 021,61	5 825 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	51 095 367,50
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	141 117,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	341 117,41
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	1 435 963,12	585 963,12	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 963,12
1.3.1.11	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	E - usługi dla szkół w ramach ZIT - podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	160 484,55	82 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 506,18
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.20	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 921 385,95	68 675 123,11	29 230 360,64	9 155 000,00	630 381,00	0,00	0,00	107 690 864,75
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	9 662 378,72	5 738 823,22	3 290 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 003,22
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	10 996 885,42	10 212 637,92	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 637,92
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	2024	291 156,14	232 924,91	58 231,23	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	440,00	700 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 440,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	34 088 591,65	18 169 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 169 860,04
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	2024	381 300,54	130 808,88	70 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	201 213,58
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	0,00	6 755 000,00	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	9 787 552,98	1 211 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 922,98
1.3.2.12	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 112 213,95	2 182 772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 772,11

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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	331 350,00	30 000,00	301 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 350,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy	2021	2024	21 399 906,11	20 546 186,99	814 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 361 029,05
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	5 227 964,76	2 060 420,01	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	2 372 810,97	146 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 686,64
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 niezmotoryzowanego 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 Wierzbnie - 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 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	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.36	Projekt rozbudowy ul. Reymonta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	58 200,10	0,00	58 200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,10
1.3.2.37	Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.3.2.38	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	2023	2025	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 855 753,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 134 426,30 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 990 180,01 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 422 753,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 559 917,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 982 671,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -38 630 493,02 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	212 528 133,51	-2 855 753,71	209 672 379,80
Dochody bieżące	165 996 588,48	+134 426,30	166 131 014,78
Dotacje bieżące	11 780 315,30	+146 915,93	11 927 231,23
Pozostałe	48 617 578,83	-12 489,63	48 605 089,20
Podatek od nieruchomości	18 502 001,00	+225 000,00	18 727 001,00
Dochody majątkowe	46 531 545,03	-2 990 180,01	43 541 365,02
Wydatki ogółem	250 725 626,53	-2 422 753,71	248 302 872,82
Wydatki bieżące	171 666 256,18	+559 917,45	172 226 173,63
Wynagrodzenia i pochodne	59 306 399,81	+1 068 583,58	60 374 983,39
Pozostałe wydatki bieżące	108 421 901,57	-508 666,13	107 913 235,44
Wydatki majątkowe	79 059 370,35	-2 982 671,16	76 076 699,19
Wynik budżetu	-38 197 493,02	-433 000,00	-38 630 493,02

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 433 000,00 zł i po zmianach wynoszą 43 800 973,02 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	43 367 973,02	+433 000,00	43 800 973,02
Wolne środki	6 633 473,94	+433 000,00	7 066 473,94

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%	10,54%	TAK	11,47%	TAK
2025	5,53%	9,41%	TAK	10,35%	TAK
2026	5,04%	8,29%	TAK	9,38%	TAK
2027	4,65%	8,72%	TAK	9,82%	TAK
2028	3,82%	9,29%	TAK	10,38%	TAK
2029	3,73%	8,49%	TAK	9,58%	TAK
2030	4,80%	9,83%	TAK	9,83%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy Stare Babice;
2. Projekt rozbudowy ul. Reymonta;
3. Projekt zatoki autobusowej przy ul. Klonowej w Koczargach Starych;
4. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic J. Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Erasmus+;
2. Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice;
3. Sporządzanie projektów planów miejscowych;
4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych;
5. E - usługi dla szkół w ramach ZIT;
6. Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie;
7. Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie;
8. Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworową do ul. Warszawskiej;

9. Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych;
10. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli ;
11. Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach;
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. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową;
14. Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice;
15. 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;
16. Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym;
17. Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice ;
18. Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP).

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.