

ZARZĄDZENIE NR 293/2023
WÓJTA GMINY STARE BABICE

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024 – 2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.¹), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2040 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Stare Babice.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2023 roku.


WÓJT
Sławomir Sumka

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

UCHWAŁA NR /2023

Rady Gminy Stare Babice

z dnia grudnia 2023 roku

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 dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których terminy 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

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

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.

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

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	214 244 436,04	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:	195 041 679,29	202 355 742,00		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:	47 854 254,00	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:	19 202 756,75	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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 492 756,75	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
2	Wydatki ogółem	238 817 640,03	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:	189 876 939,62	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	68 702 771,09	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
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 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadzigniętych 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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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:	48 940 700,41	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:	48 940 700,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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	łączna 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
5.1.4	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	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)	6,06%	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%	9,64%	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:	52 757 663,59	17 746 021,61	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	12 947 268,98	10 096 021,61	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	39 810 394,61	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				156 592 027,97	52 757 663,59	17 746 021,61	6 356 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	87 627 184,20
1.a	- wydatki bieżące				61 612 574,00	12 947 268,98	10 096 021,61	6 025 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	39 836 408,59
1.b	- wydatki majątkowe				94 979 453,97	39 810 394,61	7 650 000,00	330 381,00	0,00	0,00	47 790 775,61
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):				156 592 027,97	52 757 663,59	17 746 021,61	6 356 238,00	5 370 714,00	5 396 547,00	87 627 184,20
1.3.1	- wydatki bieżące				61 612 574,00	12 947 268,98	10 096 021,61	6 025 857,00	5 370 714,00	5 396 547,00	39 836 408,59
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	1 471 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	625 000,00	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	Dowożenie 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 979 453,97	39 810 394,61	7 650 000,00	330 381,00	0,00	0,00	47 790 775,61
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	9 662 378,72	3 290 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 180,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	10 660 885,42	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	11 255 000,00	6 755 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 255 000,00
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	301 350,00	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
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 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	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Stare Babice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice została przygotowana na lata 2024-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Stare Babice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Stare Babice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%
2037	2,00%	2,50%	2,40%
2038	1,90%	2,50%	2,40%
2039	1,90%	2,50%	2,30%
2040	1,80%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Stare Babice.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Stare Babice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Stare Babice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	50,00%	50,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2027-2040	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2026	50,00%	50,00%
	2027-2040	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Stare Babice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 21 852 334,00 zł, co stanowi 118,11% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 710 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Stare Babice	493/2	0,1142	710 000,00
Suma:			710 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18 492 756,75 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice
2. Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie
3. Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych
4. Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych
5. Budowa drogi gminnej ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym
6. Remont drogi gminnej ul. Królewicza Jakuba w Wierzbinnie

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 336 107,17 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Stare Babice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Stare Babice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2040	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2040	0,00%	110,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Stare Babice wydatki na wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 68 702 771,09 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 9 544 032,21 zł. W latach 2025-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Stare Babice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -24 573 203,99 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek, papierów wartościowych – 18 445 020,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 3 628 183,99 zł;
3. wolnych środków – 2 500 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Stare Babice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	214 244 436,04	238 817 640,03	-24 573 203,99
2025	203 391 849,17	200 356 869,17	3 034 980,00
2026	208 628 769,00	202 883 089,00	5 745 680,00
2027	214 887 632,00	209 007 632,00	5 880 000,00
2028	220 904 485,00	215 524 485,00	5 380 000,00
2029	226 648 003,00	220 968 003,00	5 680 000,00
2030	232 314 203,00	224 434 203,00	7 880 000,00
2031	237 889 743,00	230 509 743,00	7 380 000,00
2032	243 361 208,00	235 481 208,00	7 880 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2033	248 958 516,00	242 678 516,00	6 280 000,00
2034	254 684 561,00	248 404 561,00	6 280 000,00
2035	260 542 305,00	254 542 305,00	6 000 000,00
2036	266 274 236,00	260 274 236,00	6 000 000,00
2037	271 599 721,00	265 599 721,00	6 000 000,00
2038	276 760 116,00	270 760 116,00	6 000 000,00
2039	282 018 558,00	276 518 558,00	5 500 000,00
2040	287 094 892,00	282 094 892,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 29 928 183,99 zł. Przychody Gminy Stare Babice w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki, emisję papierów wartościowych – 23 800 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 628 183,99 zł, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
3. wolne środki – 2 500 000,00 zł, to niezaangażowane środki pochodzące z lat poprzednich;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Stare Babice obejmują spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Stare Babice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Stare Babice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 354 980,00	0,00	5 354 980,00
2025	5 354 980,00	280 000,00	5 634 980,00
2026	5 465 680,00	280 000,00	5 745 680,00
2027	5 600 000,00	280 000,00	5 880 000,00
2028	5 100 000,00	280 000,00	5 380 000,00
2029	5 100 000,00	580 000,00	5 680 000,00
2030	7 300 000,00	580 000,00	7 880 000,00
2031	6 600 000,00	780 000,00	7 380 000,00
2032	6 600 000,00	1 280 000,00	7 880 000,00
2033	5 000 000,00	1 280 000,00	6 280 000,00
2034	5 000 000,00	1 280 000,00	6 280 000,00
2035	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2036	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2037	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2038	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2039	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2040	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Stare Babice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Stare Babice

Rok	Pozostałe wyłączenia**** [zł]
2024	100 000,00
2025	99 000,00

****kwota przypadających na dany rok budżetowy kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 77 475 640,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 95 920 660,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 50,89%.

Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, w całym okresie prognozy zachowana zostanie równowaga bieżąca budżetu, wynikająca z art. 242, oraz relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	95 920 660,00	188 502 857,00	50,89%
2025	92 885 680,00	195 535 089,00	47,50%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Stare Babice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 9. Wynik budżetu bieżącego Gminy Stare Babice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	195 041 679,29	189 876 939,62	5 164 739,67	11 292 923,66
2025	202 355 742,00	191 398 892,00	10 956 850,00	10 956 850,00
2026	208 628 769,00	193 167 425,00	15 461 344,00	15 461 344,00
2027	214 887 632,00	197 310 044,00	17 577 588,00	17 577 588,00
2028	220 904 485,00	201 701 710,00	19 202 775,00	19 202 775,00
2029	226 648 003,00	206 712 976,00	19 935 027,00	19 935 027,00
2030	232 314 203,00	212 103 770,00	20 210 433,00	20 210 433,00
2031	237 889 743,00	217 592 558,00	20 297 185,00	20 297 185,00
2032	243 361 208,00	223 214 890,00	20 146 318,00	20 146 318,00
2033	248 958 516,00	229 008 879,00	19 949 637,00	19 949 637,00
2034	254 684 561,00	234 978 244,00	19 706 317,00	19 706 317,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2035	260 542 305,00	241 054 943,00	19 487 362,00	19 487 362,00
2036	266 274 236,00	247 266 362,00	19 007 874,00	19 007 874,00
2037	271 599 721,00	253 592 996,00	18 006 725,00	18 006 725,00
2038	276 760 116,00	260 042 643,00	16 717 473,00	16 717 473,00
2039	282 018 558,00	266 607 433,00	15 411 125,00	15 411 125,00
2040	287 094 892,00	273 300 805,00	13 794 087,00	13 794 087,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Stare Babice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	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)
2024	6,06%	11,56%	TAK	11,51%	TAK
2025	5,06%	9,68%	TAK	9,64%	TAK
2026	4,50%	8,25%	TAK	8,20%	TAK
2027	3,96%	8,03%	TAK	7,99%	TAK
2028	3,20%	8,36%	TAK	8,31%	TAK
2029	3,09%	7,31%	TAK	7,27%	TAK
2030	3,95%	7,30%	TAK	7,26%	TAK
2031	3,59%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2032	3,68%	9,26%	TAK	9,26%	TAK
2033	2,90%	9,41%	TAK	9,41%	TAK
2034	2,81%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2035	2,61%	9,12%	TAK	9,12%	TAK
2036	2,52%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2037	2,45%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2038	2,36%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2039	2,10%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2040	1,83%	7,38%	TAK	7,38%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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