

Projekt

Uchwała Nr  
Rady Gminy Stare Babice  
z dnia .....

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Babice na lata 2015 – 2023

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne .
2. Przyjmuje wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/340/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2023.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
na lata 2015 - 2023  
Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>79 429 318,00</b>	<b>80 229 514,00</b>	<b>83 334 707,00</b>	<b>85 293 962,00</b>	<b>85 293 962,00</b>	<b>85 293 962,00</b>	<b>85 293 962,00</b>	<b>85 293 962,00</b>	<b>85 293 962,00</b>
1.1	Dochody bieżące	75 929 318,00	79 729 514,00	82 834 707,00	84 793 962,00	84 793 962,00	84 793 962,00	84 793 962,00	84 793 962,00	84 793 962,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 820 032,00	37 545 855,00	39 160 327,00	40 139 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	541 317,00	564 594,00	587 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	18 311 676,00	21 540 405,00	22 078 915,00	22 630 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 233 556,00	8 869 672,00	9 250 963,00	9 621 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 272 898,00	12 420 173,00	12 532 696,00	12 846 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 576 091,00	3 619 004,00	3 695 004,00	3 787 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>94 865 100,44</b>	<b>75 905 370,88</b>	<b>79 010 563,88</b>	<b>80 969 818,88</b>	<b>82 266 115,73</b>	<b>84 171 739,35</b>	<b>85 293 962,00</b>	<b>85 293 962,00</b>	<b>85 293 962,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 768 838,00	67 851 228,88	69 230 670,88	69 154 406,88	70 189 926,73	70 189 925,99	70 089 926,00	70 089 926,00	70 089 926,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	760 147,00	936 300,00	684 900,00	463 500,00	214 100,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	760 147,00	936 300,00	684 900,00	463 500,00	214 100,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 096 262,44</b>	<b>8 054 142,00</b>	<b>9 779 893,00</b>	<b>11 815 412,00</b>	<b>12 076 189,00</b>	<b>13 981 813,36</b>	<b>15 204 036,00</b>	<b>15 204 036,00</b>	<b>15 204 036,00</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 435 782,44</b>	<b>4 324 143,12</b>	<b>4 324 143,12</b>	<b>4 324 143,12</b>	<b>3 027 846,27</b>	<b>1 122 222,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 359 925,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 359 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 359 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 075 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 924 143,12</b>	<b>4 324 143,12</b>	<b>4 324 143,12</b>	<b>4 324 143,12</b>	<b>3 027 846,27</b>	<b>1 122 222,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 924 143,12	4 324 143,12	4 324 143,12	4 324 143,12	3 027 846,27	1 122 222,65	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym 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

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	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
6	Kwota długu	17 122 498,28	12 798 355,16	8 474 212,04	4 150 068,92	1 122 222,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 160 480,00	11 878 285,12	13 604 036,12	15 639 555,12	14 604 035,27	14 604 036,01	14 704 036,00	14 704 036,00	14 704 036,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 520 405,56	11 878 285,12	13 604 036,12	15 639 555,12	14 604 035,27	14 604 036,01	14 704 036,00	14 704 036,00	14 704 036,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,03%	6,69%	6,14%	5,74%	3,93%	1,54%	0,13%	0,13%	0,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,03%	6,69%	6,14%	5,74%	3,93%	1,54%	0,13%	0,13%	0,13%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,03%	6,69%	6,14%	5,74%	3,93%	1,54%	0,13%	0,13%	0,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,13%	15,43%	16,92%	18,92%	17,71%	17,71%	17,83%	17,83%	17,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,32%	10,45%	10,82%	13,16%	17,09%	17,85%	18,11%	17,75%	17,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	14,32%	10,45%	10,82%	13,16%	17,09%	17,85%	18,11%	17,75%	17,79%
9.7	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

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 324 143,12	4 324 143,12	4 324 143,12	3 027 846,27	1 122 222,65	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 324 143,12	4 324 143,12	4 324 143,12	3 027 846,27	1 122 222,65	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 229 663,00	25 532 418,00	25 838 808,00	26 148 874,00	26 148 874,00	26 148 874,00	26 148 874,00	26 148 874,00	26 148 874,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 716 117,00	8 820 710,00	8 926 558,00	9 033 677,00	9 033 677,00	9 033 677,00	9 033 677,00	9 033 677,00	9 033 677,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 140 807,41	8 183 412,08	9 501 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 094 544,97	183 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	18 046 262,44	8 000 000,00	9 501 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 043 904,00	8 000 000,00	9 501 091,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
12.1.1	- w tym 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
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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
12.2.1	- w tym 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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 424 143,12	3 424 143,12	3 424 143,12	3 424 143,12	2 127 846,27	222 222,65	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

## Wielkości kontrolne i informacyjne

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Maksymalny limit zadłużenia</b>	14,31	10,45	10,82	13,16	17,09	17,85	18,11	17,75
<b>2. Maksymalna kwota zadłużenia</b>	11 366 335,41	8 383 984,21	9 016 815,30	11 224 685,40	14 576 738,11	15 224 972,22	15 446 736,52	15 139 678,26
<b>3. D. bieżące -w. bieżące art. (242)</b>	2 160 480,00	11 878 285,12	13 604 036,12	15 639 555,12	14 604 035,27	14 604 036,01	14 704 036,00	14 704 036,00
<b>4. D. bieżące +sprzedaż majątku -w. bieżące</b>	5 660 480,00	12 378 285,12	14 104 036,12	16 139 555,12	15 104 035,27	15 104 036,01	15 204 036,00	15 204 036,00
<b>5. (D. bieżące +sprzedaż majątku -w. bieżące) / d. ogółem</b>	7,13	15,43	16,92	18,92	17,71	17,71	17,83	17,83
<b>6. Bilans budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Kwota spłaty zobow. po uwzgl. art. 244</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023
<b>1. Maksymalny limit zadłużenia</b>	17,79
<b>2. Maksymalna kwota zadłużenia</b>	15 173 795,84
<b>3. D. bieżące -w. bieżące art. (242)</b>	14 704 036,00
<b>4. D. bieżące +sprzedaż majątku -w. bieżące</b>	15 204 036,00
<b>5. (D. bieżące +sprzedaż majątku -w. bieżące) / d. ogółem</b>	17,83
<b>6. Bilans budżetu</b>	0,00
<b>7. Kwota spłaty zobow. po uwzgl. art. 244</b>	0,00

Dług na koniec 2014 wynosi: 16 046 641,40 zł





**Wielkości początkowe za lata 2012 - 2014 do obliczenia relacji,  
o której mowa w art. 243 uofp**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014 III kwartał (plan)
1	Dochody bieżące	60 128 089,24	64 113 400,16	74 406 244,08
2	Dochody ze sprzedaży majątku	1 375 475,76	3 537 428,91	2 125 492,00
3	Wydatki bieżące	49 953 225,23	56 174 052,84	68 825 391,94
4	Dochody ogółem	61 654 077,05	80 188 244,50	77 810 790,08
5	(dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące/dochody ogółem	18,73	14,31	9,90

Przedsięwzięcia  
Załącznik nr 2

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				57 526 038,49	20 140 807,41	8 183 412,08	9 501 091,26	0,00	40 488 311,72
1.a	- wydatki bieżące				8 019 804,43	2 094 544,97	183 412,08	0,00	0,00	5 435 958,02
1.b	- wydatki majątkowe				49 506 234,06	18 046 262,44	8 000 000,00	9 501 091,26	0,00	35 052 353,70
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				57 526 038,49	20 140 807,41	8 183 412,08	9 501 091,26	0,00	40 488 311,72
1.3.1	- wydatki bieżące				8 019 804,43	2 094 544,97	183 412,08	0,00	0,00	5 435 958,02
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Stare Babice -	Urząd Gminy	2013	2016	3 882 362,43	1 032 944,97	129 412,08	0,00	0,00	3 235 302,02
1.3.1.2	Scalenie i podział wsi Blizne Jasińskiego kompleks II. -	Urząd Gminy	2014	2015	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Sporządzanie projektów planów miejscowych -	Urząd Gminy	2011	2016	573 220,00	161 600,00	54 000,00	0,00	0,00	385 656,00
1.3.1.4	Wydzielenie gruntów pod drogi gminne - podziały z urzędu -	Urząd Gminy	2013	2015	539 222,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych -	Urząd Gminy	2011	2015	845 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych -	Urząd Gminy	2011	2015	2 040 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 506 234,06	18 046 262,44	8 000 000,00	9 501 091,26	0,00	35 052 353,70
1.3.2.1	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. -	Urząd Gminy	2009	2015	13 963,06	2 358,44	0,00	0,00	0,00	2 358,44
1.3.2.2	Budowa monitoringu w gminie Stare Babice -	Urząd Gminy	2014	2015	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Budowa skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul.Warszawską w Babicach Nowych -	Urząd Gminy	2014	2015	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Odwodnienie wsi Kludyn -	Urząd Gminy	2008	2017	801 271,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Hetmańskiej w Lipkowie -	Urząd Gminy	2014	2015	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa oświetlenia przystanku autobusowego na ul.Sikorskiego w Janowie -	Urząd Gminy	2014	2015	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na dz.275/3, 275/6, 275/9 we wsiBlizne Łaszczyńskiego wraz z przebudową słupów telefonicznych -	Urząd Gminy	2014	2015	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu wojskowym w Kwirynowie (ul.Żurawiowe Mokradła, ul.Wierzbowa, ul.Łosiowe Błota, ul.Świerkowa, ul.Białej Brzozy) -	Urząd Gminy	2014	2015	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Małym -	Urząd Gminy	2014	2015	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia w ul. Agawy na odcinku od ul.Pohulanka do ul.Świerkowej w Kwirynowie -	Urząd Gminy	2014	2015	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa oświetlenia w ul.Ogrodniczej na odcinku od ul.Warszawskiej do ul.Lwowskiej w Babicach Nowych -	Urząd Gminy	2014	2015	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym -	Urząd Gminy	2013	2015	1 370 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej -	Urząd Gminy	2014	2015	1 250 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	Limit zobowiązań
1.3.2.14	Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele -	Urząd Gminy	2013	2017	30 014 000,00	11 934 904,00	7 900 000,00	9 351 091,26	0,00	29 185 995,26
1.3.2.15	Projekt i wykonanie placu zabaw w Wojcieszynie -	Urząd Gminy	2014	2015	296 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja rynku w Starych Babicach -	Urząd Gminy	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Kludyn. -	Urząd Gminy	2012	2015	40 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.18	Wykup gruntów pod inwestycje gminne -	Urząd Gminy	2012	2015	11 085 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21 -	Urząd Gminy	2014	2015	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kludynie przy ul. Ciećwierza -	Urząd Gminy	2012	2015	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Babice została sporządzona na lata 2015-2023.

Okres ten, stosownie do art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych wieloletnich zadań, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2023 został zaplanowany na podstawie wytycznych założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów oraz przewidywanego wykonania roku 2014.

### ***Dochody:***

Dochody na rok 2015 przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie na ten rok.

Założono zróżnicowany wzrost dochodów bieżących do roku 2018 opierając się na informacjach zawartych w dokumentach rządowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost wpływów z CIT do budżetu gminy, które uzależnione są od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Stopniowo też wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych. Planuje się też niewielki wzrost z części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę **3 500 000,00 zł.** uwzględniona w **WPF na 2015 rok** obejmują następujące nieruchomości:

1. Działka położona we wsi Klaudyn o powierzchni 6000 m<sup>2</sup>, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-produkcyjną.
2. Działka położona we wsi Stare Babice o powierzchni 1047 m<sup>2</sup>, , przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną.
3. Działka położona we wsi Lipków o powierzchni 1875 m<sup>2</sup>, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną niską z usługami oraz ok. 140 m<sup>2</sup> działki pod tereny zieleni.
4. 3 działki położone we wsi Mariew o powierzchni: 1177 m<sup>2</sup>, 1458 m<sup>2</sup>, 1280 m<sup>2</sup>, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
5. Działka położone we wsi Janów o powierzchni 451 m<sup>2</sup>, , przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną bliźniaczą.
6. Działka położona we wsi Janów o powierzchni 757 m<sup>2</sup>, przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną.

Wartość nieruchomości określonych w pkt. 1, 2 i 4 została przyjęta zgodnie z operatami szacunkowymi z 2014 r i wynosi 3 158 400,00 zł. netto. Natomiast średnia wartość pozostałych nieruchomości kształtuje się w granicy około 800 000,00 zł. netto i została zaplanowana według średnich cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

### **Wydatki:**

Poziom planowanych wydatków bieżących jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań. W 2015 roku w ramach wydatków bieżących szczególną uwagę skupiono na konieczności przeprowadzenia remontów w placówkach oświatowych, jak i w Urzędzie Gminy.

W latach 2015-2018 przyjęto 1,2% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Główną kategorią wydatków majątkowych są zadania inwestycyjne przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów wyliczono przyjmując 3M WBOR 2,75% plus marża 1,90%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

### **Przychody:**

W roku 2015 planuje się wpływy z tytułu kredytów w wysokości 4 500 000,00 zł, kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł.

Ponadto planuje się zaangażowanie wolnych środków w wysokości 11 359 925,56 zł. stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Przyjęte na 2015 rok przychody w wysokości 11 359 925,56 zł, stanowiące około 14,30% planowanych w 2015 roku dochodów budżetu ogółem, oszacowano jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu. Na dzień sporządzenia projektu Uchwały budżetowej na rok 2015 r. na rachunku bankowym znajduje się odpowiednio: na lokatach terminowych – 13 051 719,09 zł, na rachunku bieżącym – 3 879 751,56 zł . Głównym źródłem powyższych środków było uzyskanie w 2013 roku dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności działki nr 843/9 położonej we wsi Klaudyn w kwocie 11 623 000,00 zł. Przygotowując projekt budżetu na 2015 r. dokonano rzetelnej analizy realizacji dochodów i wydatków roku bieżącego. W żadnej pozycji w wydatkach nie stwierdzono zagrożenia przekroczenia założonego planu wydatków, a wręcz przeciwnie, spodziewane są oszczędności w ramach wykonywanego budżetu wynikające z niższego niż planowano wykonania wydatków, zarówno majątkowych jak i bieżących. Największe oszczędności w wysokości 4 453 930,00 zł występują w zadaniu pod nazwą „Projekt i wykonanie gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele”, którego realizacja rozpocznie się w 2015 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęte środki w wysokości 11 359 925,56 zł, stanowią realne źródło przychodów w roku 2015.

Od 2016 r. nie zaplanowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

#### ***Rozchody:***

Rozchody budżetu stanowiące w całości spłaty rat kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów o udzielenie kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243.

Zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2015 roku:

- kredyt w kwocie 4 500 000,00 zł będzie spłacany w latach 2016-2020
- kredyt w kwocie 500 000,00 zł. będzie spłacony w 2015 roku.

#### ***Wynik budżetu:***

Przedstawiony wynik budżetu – definiowany jako różnica między dochodami a wydatkami zakłada stopniową redukcję deficytu budżetu gminy.

W roku 2015 osiągnięte poziom 15 435 782,44 zł i zostanie pokryte środkami z planowanego do zaciągnięcia kredytu, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy oraz wpływem ze spłaty z tytułu udzielonej pożyczki.

#### ***Kwota długu:***

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

W latach 2016 – 2020 prognozowane budżety Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują dwie kategorie:

- 1) 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
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe.