

UCHWAŁA NR XXIV/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 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 XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 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.

[illegible]

[illegible]

Przedsiewzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsiewzięcia razem				71 391 968,60	20 833 809,49	14 258 198,02	13 387 487,50	13 000 000,00	61 479 495,01
1a	- wydatki bieżące				5 775 686,87	1 998 762,67	459 759,38	241 181,78	0,00	2 699 703,83
1b	- wydatki majątkowe				65 616 281,73	18 835 046,82	13 798 438,64	13 146 305,72	13 000 000,00	58 779 791,18
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.)				7 808 502,73	1 386 184,67	2 630 335,52	3 378 087,50	0,00	7 394 607,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 019,87	739 174,67	168 168,38	51 781,78	0,00	959 124,83
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrownywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	326 174,36	150 830,81	0,00	0,00	0,00	150 830,81
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice - wyrownywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	394 490,00	288 733,90	0,00	0,00	0,00	288 733,90
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice - podniesienie umiejętności mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	69 520,00	3 724,61	0,00	0,00	0,00	3 724,61
1.1.1.4	Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych - szerzenie kultury	Urząd Gminy	2019	2021	109 970,00	54 700,00	55 270,00	0,00	0,00	109 970,00
1.1.1.5	Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - wzmacnianie i rozwój współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00
1.1.1.6	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - konsultacje społeczne	Urząd Gminy	2020	2021	16 000,00	9 540,00	6 460,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.7	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	371 865,51	225 645,35	100 438,38	45 781,78	0,00	371 865,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 495 482,86	647 010,00	2 462 167,14	3 326 305,72	0,00	6 435 482,86
1.1.2.1	Promowanie zdrowotności i mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice - Szerzenie wykorzystanie transportu niezmotywowanego indywidualnego	Urząd Gminy	2018	2022	6 317 300,00	645 000,00	2 312 300,00	3 300 000,00	0,00	6 257 300,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informacyjnego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	178 182,86	2 010,00	149 867,14	26 305,72	0,00	178 182,86
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 1.1.1.1.2):				63 583 465,87	19 447 624,82	11 627 862,50	10 009 400,00	13 000 000,00	54 084 887,32
1.3.1	- wydatki bieżące				4 462 667,00	1 259 588,00	291 591,00	189 400,00	0,00	1 740 579,00
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	130 200,00	50 400,00	50 400,00	29 400,00	0,00	130 200,00
1.3.1.2	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających "L" - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 672 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

LP.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.13	Stalenie i podział Borzech Duży II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2016	2020	272 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.14	Stwarzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2022	1 158 467,00	162 188,00	211 191,00	160 000,00	0,00	523 379,00
1.3.15	Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 120 798,87	18 188 036,82	11 336 271,50	9 820 000,00	13 000 000,00	52 344 308,32
1.3.2.1	e-usługi między Wielką a Kampinosem -	Urząd Gminy	2016	2020	377 713,07	88 493,42	0,00	0,00	0,00	88 493,42
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Kielecki i ul. Kłopotowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzech Dużym do ul. Akademy w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	11 345 000,00	0,00	45 000,00	2 700 000,00	7 000 000,00	9 745 000,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	2 740 000,00	86 500,00	0,00	670 000,00	1 500 000,00	2 256 500,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kładymie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 246 500,00	86 500,00	0,00	670 000,00	2 000 000,00	2 756 500,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Łatworowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 670 001,00	90 543,40	30 000,00	660 000,00	2 500 000,00	3 280 543,40
1.3.2.6	Wykonanie projektu ul. Dworkowej i drogi 14-5 KDZ od skrzyżowania z ul. Szembeka do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	137 268,00	0,00	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
1.3.2.7	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2021	951 000,00	670 000,00	200 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Kładymie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	8 117 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00
1.3.2.10	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wit. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 020 000,00	440 000,00	250 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.11	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 230 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	13 257 000,00	1 137 000,00	7 000 000,00	5 120 000,00	0,00	13 257 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łęczyskiego jako 3KDL - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 200 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kosiele w Starych Babicach oraz projektu ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2021	300 000,00	0,00	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
1.3.2.16	Wykonanie przebudowy ul. Polulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	5 173 316,80	4 237 000,00	268 598,80	0,00	0,00	4 505 598,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Wzakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	2 020 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.19	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Orzechowej w Koczergach Starych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Dostawa i montaż toalety publicznej na placu zabaw w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:

Kwota dochodów została zmniejszona o 1 031 604,05 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 3 657 697,36 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 626 093,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 3.11.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 031 604,05 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 928 962,28 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 102 641,77 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 3.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 3.11.2020 r. wynosi -22 108 220,47 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest na poziomie -1 048 213,57 zł, co jest wynikiem ubytku w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań dotyczą wydatków poniesionych na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które na dzień 30 września 2020 r. wynosiły 371 837,94 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	149 174 178,22 zł	-1 031 604,05 zł	148 142 574,17 zł
dochody bieżące, w tym:	148 335 209,83 zł	-3 657 697,36 zł	144 677 512,47 zł
udziały z podatku PIT	58 769 225,00 zł	-3 300 000,00 zł	55 469 225,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 533 567,67 zł	+31 462,64 zł	31 565 030,31 zł
pozostałe	33 431 359,16 zł	-389 160,00 zł	33 042 199,16 zł
dochody majątkowe, w tym:	838 968,39 zł	+2 626 093,31 zł	3 465 061,70 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	83 506,47 zł	+2 626 093,31 zł	2 709 599,78 zł
Wydatki ogółem:	175 282 398,69 zł	-5 031 604,05 zł	170 250 794,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	147 654 688,32 zł	-1 928 962,28 zł	145 725 726,04 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 486 010,41 zł	-400 862,81 zł	45 085 147,60 zł
poręczenia i gwarancje	643 350,00 zł	-250 000,00 zł	393 350,00 zł
wydatki majątkowe	27 627 710,37 zł	-3 102 641,77 zł	24 525 068,60 zł
Wynik budżetu	-26 108 220,47 zł	+4 000 000,00 zł	-22 108 220,47 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku wzrosły o kwotę 4 000 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 2 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	30 830 443,12 zł	0,00 zł	30 830 443,12 zł
Rozchody budżetu, w tym:	4 722 222,65 zł	+4 000 000,00 zł	8 722 222,65 zł
spłaty rat kapitałowych	4 722 222,65 zł	+2 000 000,00 zł	6 722 222,65 zł
inne rozchody	0,00 zł	+2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 7 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dostawa i montaż toalety publicznej na placu zabaw w Borzęcinie Dużym;
- 2) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym;
- 3) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP);
- 4) Wykonanie projektu ul. Dworkowej i drogi 14-5 KDZ od skrzyżowania z ul. Szembeka do ul. Warszawskiej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych;
- 2) e-usługi między Wisłą a Kampinosem;
- 3) Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych;
- 4) Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych ;
- 5) Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie;
- 6) Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie;
- 7) Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie;
- 8) Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice;
- 9) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor;
- 10) Sporządzanie projektów planów miejscowych;
- 11) Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach;
- 12) Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach;
- 13) Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach;
- 14) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli;

15) Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Wykonanie placu zabaw w Starych Babicach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032 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 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	7,06%	3,13%	4,52%	5,41%	4,19%
8.3	12,46%	6,31%	4,72%	8,81%	14,11%
8.3.1	15,34%	9,18%	7,60%	8,81%	14,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	1,96%	3,95%	4,80%	4,27%	4,10%
8.3	16,23%	10,63%	13,18%	16,05%	17,93%
8.3.1	16,23%	12,00%	13,18%	16,05%	17,93%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
8.1	3,46%	0,69%	1,30%		
8.3	19,42%	20,64%	21,71%		
8.3.1	19,42%	20,64%	21,71%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

W 2020 roku dokonano emisji papierów wartościowych, w tym na kwotę 3 300 000,00 zł w związku z ubytkami w dochodach będących skutkiem COVID-19. W wierszach dotyczących wprowadzonych ustawowo włączeń z limitu spłaty zobowiązań w latach 2021 – 2026 wykazano spłaty odsetek i wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2020 roku, które zostały wyłączone ze wskaźnika spłaty zobowiązań.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.