

Projekt

**UCHWAŁA NR XX/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 19 maja 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 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 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.

Lp	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	150 614 448,16	157 378 609,00	153 719 434,00	168 787 774,00	170 475 616,00	174 057 138,00	178 098 943,00	182 197 068,00	186 392 562,00	190 645 625,00	192 591 520,00	193 357 670,00	194 325 525,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	149 939 448,16	155 878 009,00	152 219 434,00	167 287 774,00	170 475 616,00	174 057 138,00	178 098 943,00	182 197 068,00	186 392 562,00	190 645 625,00	192 591 520,00	193 357 670,00	194 325 525,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wspólnych i podziału dochodów od osób fizycznych	58 709 225,00	60 347 542,00	61 924 798,00	62 521 444,00	63 537 830,00	64 271 311,00	65 431 248,00	66 509 011,00	67 807 677,00	69 028 516,00	69 128 900,00	69 550 200,00	69 500 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wspólnych i podziału dochodów od osób prawnych	970 540,00	1 163 810,00	1 177 765,00	1 191 898,00	1 206 201,00	1 221 676,00	1 236 324,00	1 250 148,00	1 265 149,00	1 281 331,00	1 285 301,00	1 300 150,00	1 350 200,00
1.1.3	z tytułu ogółem	23 571 117,00	25 795 891,00	27 595 725,00	30 362 851,00	31 129 072,00	31 906 273,00	32 703 390,00	33 551 578,00	34 359 567,00	35 218 676,00	35 125 700,00	35 350 000,00	36 436 321,00
1.1.4	z tytułu udziału w dochodach przedsiębiorstw na cele bieżące	31 021 439,00	30 817 474,00	31 587 911,00	32 377 609,00	33 187 049,00	34 016 725,00	34 867 144,00	35 733 822,00	36 632 293,00	37 548 100,00	37 802 000,00	37 892 200,00	37 966 300,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 590 047,16	37 752 812,00	39 539 235,00	40 827 972,00	41 416 454,00	42 640 153,00	43 861 297,00	45 077 509,00	46 327 380,00	47 570 122,00	48 250 120,00	48 590 345,00	48 590 345,00
1.1.5.1	z podziału od nieruchomości	12 612 126,00	12 935 503,00	13 000 806,00	13 042 965,00	13 100 258,00	13 125 106,00	13 200 234,00	13 212 801,00	13 216 356,00	13 238 401,00	13 300 150,00	13 350 260,00	13 379 603,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	735 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu udziału oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	178 782 688,53	160 374 609,00	158 969 434,00	162 537 774,00	165 375 616,00	168 957 138,00	172 958 943,00	175 697 068,00	180 352 562,00	184 645 625,00	187 391 520,00	192 357 670,00	192 325 525,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 935 705,11	145 071 539,92	145 375 097,00	146 819 910,00	147 910 287,00	151 238 122,00	151 482 928,00	152 225 287,00	152 957 980,00	154 197 916,00	155 058 485,00	155 303 553,00	155 646 660,00
2.1.1	na wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	45 866 566,56	45 794 410,00	46 756 253,00	47 816 484,00	48 071 231,00	50 837 289,00	51 614 873,00	52 434 082,00	53 205 143,00	54 018 220,00	54 900 180,00	55 125 200,00	55 370 403,00
2.1.2	z tytułu amortyzacji i gwarancji, w tym:	1 134 500,00	864 410,00	107 100,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i ubezpieczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 017 527,00	853 200,00	857 890,00	996 499,00	781 380,00	788 140,00	694 300,00	583 840,00	446 380,00	204 580,00	168 140,00	77 700,00	25 910,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta i odpisy na zwiększenie 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta i odpisy na zwiększenie 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
2.1.3.3	odsetki i dyskonta i odpisy na zwiększenie 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 846 982,52	15 301 069,08	13 594 337,00	15 723 864,00	17 465 329,00	17 718 016,00	21 516 015,00	22 971 801,00	27 434 576,00	30 447 709,00	32 333 035,00	37 054 117,00	36 678 865,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 846 982,52	15 301 069,08	13 594 337,00	15 723 864,00	17 465 329,00	17 718 016,00	21 516 015,00	22 971 801,00	27 434 576,00	30 447 709,00	32 333 035,00	37 054 117,00	36 678 865,00
2.2.1.1	widoki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 413,42	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	-26 168 220,47	-3 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu zadań publicznych w tym:	0,00	0,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	30 850 443,12	7 000 000,00	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:	24 000 000,00	7 000 000,00	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	20 277 377,85	3 000 000,00	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:	0,00	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	0,00	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	Wkład budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	5 850 443,12	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	5 850 443,12	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:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5	Rezerwy budżetu	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	spłaty kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych na dzień 31 grudnia ubiegłego roku przyznanych na dzień 31 grudnia ubieg													

Lp.	Wykazanie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	639 247,80	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	639 247,80	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 653,22	3 570,00	3 570,00	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 budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 154 654,10	7 450 711,83	2 010,00	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 budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 154 654,10	7 450 711,83	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	754 491,51	5 342 944,54	1 608,00	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 ogólne krajowe, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 147 010,29	14 945 710,63	13 517 410,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezpośrednie	1 793 847,32	241 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	pośrednie	23 353 162,97	14 704 310,63	13 322 010,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ulgowego wyniku finansowego budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.3	Wydatki budżetu na pokrycie ulgowego wyniku finansowego budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na wydatkach z budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na wydatkach z budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.6	Splany, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z wydatków z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 000 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z wydatków z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.7.1	Wydatki z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z wydatków z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.7.2	Wydatki z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z wydatków z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.7.2.1	Wydatki z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z wydatków z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.7.3	Wydatki z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z wydatków z tytułu zaliczenia do budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.8	Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na wydatkach z budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
10.9	Wydatki budżetu na pokrycie ulgowego wyniku finansowego budżetu państwa, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
11	Dane dotyczące emisyjnych obligacji przychodowych													
11.1	Splany z przedsięwzięcia emisyjnych obligacji przychodowych, 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
11.1.1	Kredyty na zaspokojenie potrzeb ogólnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu emisji obligacji przychodowych, o których mowa w poz. 8.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnia niezachowania relacji określonych w art. 241, 244 w przypadku określonym w ustawie													
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 241, 244 w przypadku określonym w ustawie	6 834 185,17	10 801 062,08	18 844 337,00	20 475 842,00	22 605 329,00	22 418 015,00	20 616 015,00	29 471 801,00	33 434 576,00	38 447 704,00	37 533 035,00	38 654 117,00	38 678 865,00
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 241, 244 w przypadku określonym w ustawie	5,93%	1,51%	0,08%	3,17%	9,11%	9,11%	11,30%	6,78%	8,54%	11,71%	13,83%	19,05%	20,41%
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 241, 244 w przypadku określonym w ustawie	8,87%	4,30%	2,96%	3,17%	9,11%	11,30%	11,30%	8,15%	8,54%	11,71%	13,83%	19,05%	20,41%

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				74 806 619,41	26 147 010,29	14 945 710,63	13 317 410,00	14 000 000,00	67 410 130,92
1.a	- wydatki bieżące				5 332 821,36	1 793 847,32	241 400,00	195 400,00	0,00	2 230 647,32
1.b	- wydatki majątkowe				69 473 798,05	23 353 162,97	14 704 310,63	13 122 010,00	14 000 000,00	65 179 483,60
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.).				9 451 239,19	1 556 104,47	7 456 711,83	8 010,00	0,00	9 020 826,30
1.1.1	- wydatki bieżące				925 154,36	559 259,32	6 000,00	6 000,00	0,00	571 259,32
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównywanie 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 - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	384 490,00	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	86 520,00	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	2020	109 970,00	109 970,00	0,00	0,00	0,00	109 970,00
1.1.1.5	Wspieranie zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - wzmocnienie 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 526 084,83	996 845,15	7 450 711,83	2 010,00	0,00	8 449 566,98
1.1.2.1	Promowanie zrównowazonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Osarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice - Szersze wykorzystanie transportu niezmotywowanego indywidualnego	Urząd Gminy	2018	2021	6 317 300,00	945 000,00	5 312 300,00	0,00	0,00	6 257 300,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informacyjnego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	209 040,01	13 262,15	192 010,01	2 010,00	0,00	207 282,16
1.1.2.3	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach - podniesienie standardu i jakości usług dla społeczności	Urząd Gminy	2020	2021	1 999 744,82	33 583,00	1 946 401,82	0,00	0,00	1 984 984,82
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 1.1.1.2):				65 355 380,22	23 590 905,82	7 488 998,80	13 309 400,00	14 000 000,00	58 389 304,62
1.3.1	- wydatki bieżące				4 407 667,00	1 234 588,00	235 400,00	189 400,00	0,00	1 659 388,00
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	2 872 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Scalenie i podział Borzycin 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.1.4	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2022	1 133 467,00	127 188,00	185 000,00	160 000,00	0,00	472 188,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	e-usługi, między Wiską a Kampinosem -	Urząd Gminy	2016	2020	60 947 713,22	22 356 317,82	7 253 598,80	13 120 000,00	14 000 000,00	56 729 916,62
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klubowej na odcinku od ul. Spacówek w Borze do ul. Akacji w Koczarzynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	453 614,42	188 493,42	0,00	0,00	0,00	188 493,42
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	1 000 000,00	1 500 000,00	2 586 500,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klauźnicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 246 500,00	86 500,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 086 500,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Łachorzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 698 000,00	118 542,40	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 618 542,40
1.3.2.6	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2020	2 081 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Korzarzynie Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.8	Projekt korpusywny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarówem Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Łutowskińskiego w Klauźnicy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	8 117 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wjazdu drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Raymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 430 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa wjazdu drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2020	1 280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	13 257 000,00	3 137 000,00	5 000 000,00	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 Łaszczyskiego 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 placu zabaw w Starych Babicach - rozwój sprawności fizycznej dzieci	Urząd Gminy	2018	2023	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szebenka i ul. Szebenka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	300 000,00	187 282,00	0,00	0,00	0,00	187 282,00
1.3.2.17	Wykonanie przebudowy ul. Półulanki w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	6 113 598,80	5 200 000,00	853 598,80	0,00	0,00	6 053 598,80
1.3.2.18	Wykup 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

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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	508 823,50 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	493 823,50 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	15 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	508 823,50 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	433 240,50 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	75 583,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-26 108 220,47 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach;
- 2) Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie;
- 2) Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie;
- 3) Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach.

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