

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2020**  
**RADY GMINY STARE BABICE**  
**z dnia 17 grudnia 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 uchwała, 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.

Przedsięwzięcia  
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				71 391 968,60	20 628 696,28	14 463 311,23	13 387 487,50	13 000 000,00	61 479 495,01
1.a	- wydatki bieżące				5 775 686,87	1 793 649,64	664 872,41	241 181,78	0,00	2 699 703,83
1.b	- wydatki majątkowe				65 616 281,73	18 835 046,64	13 798 438,82	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	1 181 071,46	2 835 448,73	3 378 087,50	0,00	7 394 607,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 019,87	534 061,64	373 281,41	51 781,78	0,00	959 124,83
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2021	326 174,36	112 488,74	38 342,07	0,00	0,00	150 830,81
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	384 490,00	278 008,39	10 725,51	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	2021	109 970,00	54 700,00	55 270,00	0,00	0,00	109 970,00
1.1.1.5	Wsparcie 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
1.1.1.6	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 wyposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	371 865,51	69 599,90	256 483,83	45 781,78	0,00	371 865,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 495 482,86	647 009,82	2 462 167,32	3 326 305,72	0,00	6 435 482,86
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice - Szersze wykorzystanie transportu niemotoryzowanego 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 informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	178 182,86	2 009,82	149 867,32	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 i 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	2 872 000,00	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
1.3.1.3	Scalenie i podział Borzęcin 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
1.3.1.4	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2023	1 158 467,00	152 188,00	211 191,00	160 000,00	0,00	523 379,00
1.3.1.5	Plan Zrównoważonej 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 Wisłą 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 Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul Akacyjowej 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 Kludynie - 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 Latchorzewie - 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 od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	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	2024	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Kludynie - 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. Wł. 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	650 000,00	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 Łaszczyńskiego 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 Kościele w Starych Babicach oraz projekt 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. Pohulanka 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	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
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2024	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 Koczargach 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 toalet publicznych - 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 zwiększona o 2 185 715,09 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 185 715,09 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 17.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 185 715,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 185 715,27 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 0,18 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 17.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.12.2020 r. wynosi -22 108 220,47 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	149 765 507,17 zł	+2 185 715,09 zł	151 951 222,26 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	146 271 129,79 zł	+2 185 715,09 zł	148 456 844,88 zł
z subwencji ogólnej	23 630 518,00 zł	+410 302,00 zł	24 040 820,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	32 783 725,31 zł	+2 519 558,37 zł	35 303 283,68 zł
pozostałe	33 398 121,48 zł	-744 145,28 zł	32 653 976,20 zł
<b>dochody majątkowe</b>	3 494 377,38 zł	0,00 zł	3 494 377,38 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	171 873 727,64 zł	+2 185 715,09 zł	174 059 442,73 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	147 308 659,04 zł	+2 185 715,27 zł	149 494 374,31 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 663 272,88 zł	-88 153,41 zł	44 575 119,47 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	24 565 068,60 zł	-0,18 zł	24 565 068,42 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-22 108 220,47 zł	0,00 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 nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu</b>	30 830 443,12 zł	0,00 zł	30 830 443,12 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	8 722 222,65 zł	0,00 zł	8 722 222,65 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice;
- 2) Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice;
- 3) Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice;
- 4) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

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**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>8.1</b>	7,06%	3,13%	4,52%	5,41%	4,19%
<b>8.3</b>	12,46%	6,21%	4,69%	8,77%	14,17%
<b>8.3.1</b>	15,34%	9,09%	7,56%	8,77%	14,17%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>8.1</b>	1,96%	3,95%	4,80%	4,27%	4,10%
<b>8.3</b>	16,23%	10,61%	13,16%	16,07%	17,93%
<b>8.3.1</b>	16,23%	11,98%	13,16%	16,07%	17,93%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>		
<b>8.1</b>	3,46%	0,69%	1,30%		
<b>8.3</b>	19,42%	20,64%	21,71%		
<b>8.3.1</b>	19,42%	20,64%	21,71%		
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak		

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