

Projekt

**UCHWAŁA NR XIX/ /2020  
RADY GMINY STARE BABICE  
z dnia 27 marca 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 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.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 259,32		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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy, w tym:	533 259,32		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	Finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	428 568,97		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	1 146 101,10	5 504 310,01	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy, w tym:	1 146 101,10	5 504 310,01	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	768 066,14	4 361 850,01	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 objęte limitami, o których mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 102 427,29	14 939 710,01	13 311 410,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	limity	1 187 847,32	238 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	innych	23 314 579,97	14 701 310,01	13 123 010,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ulg finansowego świadczonego publicznie (z budżetu państwa, budżetu województwa lub budżetu samorządu województwa) z tytułu zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przez strażników samorządowego 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
10.3	Wydatki na zapływy z tytułu zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przez strażników samorządowego 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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przez strażników samorządowego 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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostki samorządu województwa zobowiązań po likwidacji w przedziale lat samorządowych (zobowiązaniach publicznych)	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	4 722 222,53	4 060 600,00	4 750 660,00	6 250 000,00	5 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające oblig. 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
10.7.1	spłata 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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - środki i pożyczki, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciętych 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
10.7.2.2	obowiązków w formie wydawania pieniędzy	0,00	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 pożyczek 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
10.8	Kwota wartości świadczeń w celu obsługi wynikająca z operacji finansowych (in. niż unieruch. i rozniek. urosow.) z tytułu zobowiązań z tytułu pożyczek	0,00	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 zobowiązania, wyliczone z tytułu spłaty zobowiązań, naliczonych w formie wydatków z 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
11	Dane dotyczące emirowanych obligacji przy badaniach bankowym, 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	Środki z przebiegu emisji instrumentów na rachunku bankowym, 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	Środki na zobowiązania rozliczeń obligacyjnych	0,00	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 świadczenia emisji instrumentów obligacyjnych, niewzajemnie w limitach 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
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 241-244 w przypadku określonym w ustawie													
12.1	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 241-244 w przypadku określonym w ustawie	6 773 692,17	10 201 989,02	16 844 337,00	20 473 894,00	22 565 329,00	22 818 016,00	28 618 016,00	29 471 891,00	31 434 576,00	30 447 709,00	37 533 035,00	38 054 117,00	39 678 865,00
12.2	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 241-244 w przypadku określonym w ustawie	6,06%	1,49%	0,00%	3,14%	9,11%	11,39%	11,39%	8,52%	11,71%	13,86%	15,95%	19,95%	20,41%
12.3	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 241-244 w przypadku określonym w ustawie	8,94%	4,37%	2,94%	3,14%	9,11%	11,39%	11,39%	8,52%	11,71%	13,86%	15,95%	19,95%	20,41%

Przedsięwzięcia  
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Wydatki	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				74 736 775,79	25 102 427,29	14 939 710,01	13 311 410,00	14 000 000,00	67 353 547,30
1.a	- wydatki bieżące				5 314 821,36	1 787 847,32	235 400,00	189 400,00	0,00	2 212 647,32
1.b	- wydatki majątkowe				69 421 954,43	23 314 579,97	14 704 310,01	13 122 010,00	14 000 000,00	65 140 899,98
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.)				7 433 494,37	1 511 521,47	5 504 310,01	2 010,00	0,00	7 017 841,48
1.1.1	- wydatki bieżące				907 154,36	553 259,32	0,00	0,00	0,00	553 259,32
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 - podniesienia 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 526 340,01	958 262,15	5 504 310,01	2 010,00	0,00	6 464 582,16
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Osarów Mazowiecki, Leszno, Stare Babice - Szerzenie wykorzystanie transportu nierzemotywowanego 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 WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	209 040,01	13 262,15	192 010,01	2 010,00	0,00	207 282,16
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).				67 303 281,42	23 590 905,82	9 435 400,00	13 309 400,00	14 000 000,00	60 335 705,82
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 uzupełniającej "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 Dorzecin Duży li 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	Sporządzenie 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				62 895 614,42	22 356 317,82	9 200 000,00	13 120 000,00	14 000 000,00	58 676 317,82
1.3.2.1	e-usługi między Władzą a Kierownikiem	Urząd Gminy	2016	2020	463 614,42	188 493,42	0,00	0,00	0,00	188 493,42

lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań	
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacernowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akarowej w Koczergach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	11 345 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	4 000 000,00	7 000 000,00	11 045 000,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	2 740 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 585 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klauďynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 249 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 088 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Lechtorzowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 698 000,00	118 542,40	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczergach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	106 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.8	Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ozarowem 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	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klauďynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	8 117 000,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00
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	1 430 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2020	1 230 000,00	700 000,00	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	3 137 000,00	5 000 000,00	5 120 000,00	0,00	13 257 000,00
1.3.2.13	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Bliznie podstawowej w Zielonkach Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	550 000,00	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 Bliznie Łuszczynskiego jako 3KDL - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 200 000,00	1 011 000,00	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	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. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	300 000,00	187 282,00	187 282,00	0,00	0,00	0,00	187 282,00
1.3.2.17	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	8 060 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	65 394,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	65 394,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	5 895 837,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	268 237,12 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	5 627 600,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-26 108 220,47 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	5 830 443,12 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice;
- 2) Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie;
- 3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli ;
- 4) Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL;
- 5) Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach.

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