

Projekt

UCHWAŁA NR XXII/ /2020  
RADY GMINY STARE BABICE  
z dnia 02 lipca 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.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                     | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1          | Dochody ogółem                                                                                       | 150 548 484,06 | 157 378 609,00 | 163 719 434,00 | 168 787 774,00 | 170 475 616,00 | 174 657 438,00 | 178 098 943,00 | 182 497 068,00 | 186 392 562,00 | 190 645 625,00 | 192 581 520,00 | 193 357 670,00 | 194 325 525,00 |
| 1.1        | Dochody bieżące, z tego:                                                                             | 149 813 484,06 | 155 878 609,00 | 162 219 434,00 | 167 287 774,00 | 170 475 616,00 | 174 057 138,00 | 178 098 943,00 | 182 497 068,00 | 186 392 562,00 | 190 645 625,00 | 192 581 520,00 | 193 357 670,00 | 194 325 525,00 |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wlokacji z podatku dochodowego od osób fizycznych                        | 58 769 225,00  | 60 347 542,00  | 61 924 799,00  | 62 521 444,00  | 63 537 830,00  | 64 273 311,00  | 65 431 248,00  | 66 609 011,00  | 67 807 973,00  | 69 028 516,00  | 69 128 900,00  | 69 350 200,00  | 69 800 300,00  |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wlokacji z podatku dochodowego od osób prawnych                          | 970 540,00     | 1 163 800,00   | 1 177 765,00   | 1 191 698,00   | 1 206 201,00   | 1 220 676,00   | 1 235 327,00   | 1 250 143,00   | 1 265 149,00   | 1 280 331,00   | 1 285 300,00   | 1 300 150,00   | 1 350 200,00   |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej                                                                                  | 23 571 197,00  | 25 795 981,00  | 27 989 725,00  | 30 368 851,00  | 31 128 072,00  | 31 906 273,00  | 32 703 930,00  | 33 521 528,00  | 34 359 567,00  | 35 218 556,00  | 36 125 200,00  | 36 350 000,00  | 36 468 120,00  |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 30 817 474,00  | 30 817 474,00  | 31 587 911,00  | 32 377 009,00  | 33 187 049,00  | 34 016 725,00  | 34 867 144,00  | 35 738 822,00  | 36 632 293,00  | 37 548 100,00  | 37 802 000,00  | 37 825 200,00  | 37 998 380,00  |
| 1.1.5      | uzupełniające dochody bieżące, w tym:                                                                | 35 650 047,16  | 37 752 812,00  | 39 539 235,00  | 40 827 972,00  | 41 416 464,00  | 42 640 153,00  | 43 861 297,00  | 45 077 559,00  | 46 327 580,00  | 47 570 122,00  | 48 250 120,00  | 48 432 120,00  | 48 680 345,00  |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości                                                                           | 12 612 126,00  | 12 935 593,00  | 13 000 802,00  | 13 042 969,00  | 13 100 259,00  | 13 125 106,00  | 13 200 234,00  | 13 217 801,00  | 13 216 359,00  | 13 259 401,00  | 13 300 150,00  | 13 350 260,00  | 13 379 600,00  |
| 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 dotacji 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          | Wydaki ogółem                                                                                        | 176 666 704,53 | 180 378 609,00 | 185 969 434,00 | 182 537 774,00 | 186 375 616,00 | 188 957 138,00 | 172 988 943,00 | 175 697 068,00 | 180 392 562,00 | 184 645 625,00 | 187 381 520,00 | 192 357 670,00 | 192 325 525,00 |
| 2.1        | Wydatki bieżące, w tym:                                                                              | 149 028 994,16 | 145 077 539,92 | 145 375 097,00 | 146 813 910,00 | 147 910 287,00 | 151 239 122,00 | 151 482 928,00 | 152 725 267,00 | 152 957 986,00 | 154 197 916,00 | 155 058 485,00 | 155 303 553,00 | 155 646 660,00 |
| 2.1.1      | na wyłączenia i składowanie z nich nakładane                                                         | 45 979 070,83  | 45 794 400,00  | 46 756 283,00  | 47 816 484,00  | 48 071 231,00  | 50 837 299,00  | 51 614 859,00  | 52 404 082,00  | 53 205 143,00  | 54 018 220,00  | 54 900 180,00  | 55 325 200,00  | 55 370 400,00  |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                | 1 134 600,00   | 864 500,00     | 167 100,00     | 107 100,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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     | 857 600,00     | 886 400,00     | 781 980,00     | 788 140,00     | 662 300,00     | 593 540,00     | 445 380,00     | 304 580,00     | 168 460,00     | 77 700,00      | 25 900,00      |
| 2.1.3.1    | odsetki, dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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           |
| 2.1.3.1.1  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.2  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.3  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.4  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.5  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.6  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.7  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.8  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.9  | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.10 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.11 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.12 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.13 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.14 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.15 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.16 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.17 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.18 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.19 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.20 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.21 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.22 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.23 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.24 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.25 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.26 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.27 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.28 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.29 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.30 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.31 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.32 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.33 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.34 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.35 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.36 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.37 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.38 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.39 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.40 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.41 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.42 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.43 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.44 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.45 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.46 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.47 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.48 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.49 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.50 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bieżące                                            | 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           |
| 2.1.3.1.51 | z tytułu dotacji i składek przeznaczonych na cele bież                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |





Przedsięwzięcia  
Załącznik nr 2

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Limit zobowiązań |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                   |             |      |      |         | 74 742 762,26 | 24 967 758,14 | 14 903 567,76 | 13 341 705,72 | 14 000 000,00    | 67 213 031,62 |
| 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                                                                                                                                                                                                                     |             |      |      |         | 69 409 940,90 | 23 173 910,82 | 14 662 167,76 | 13 146 305,72 | 14 000 000,00    | 64 982 384,30 |
| 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.): |             |      |      |         | 9 420 382,04  | 1 544 852,32  | 7 414 588,96  | 32 305,72     | 0,00             | 8 991 727,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |             |      |      |         |               |               |               |               |                  |               |
| 1.1.1.1 | Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych                                                                                                                           | Urząd Gminy | 2018 | 2020 |         | 925 154,36    | 559 259,32    | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00             | 571 259,32    |
| 1.1.1.2 | Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                             | Urząd Gminy | 2019 | 2020 |         | 326 174,36    | 150 830,81    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 150 830,81    |
| 1.1.1.3 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice - podniesienie umiejętności mieszkańców                                                                                                                               | Urząd Gminy | 2019 | 2020 |         | 384 490,00    | 288 733,90    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 288 733,90    |
| 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 |         | 86 520,00     | 3 724,61      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 3 724,61      |
| 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     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |             |      |      |         |               |               |               |               |                  |               |
| 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 niezmotywowanego indywidualnego                          | Urząd Gminy | 2018 | 2021 |         | 8 495 227,68  | 985 593,00    | 7 408 568,96  | 26 305,72     | 0,00             | 8 420 467,68  |
| 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    |
| 1.1.2.3 | Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach - podniesienie standardu i jakości usług dla społeczności                                                                                                        | Urząd Gminy | 2020 | 2021 |         | 1 999 744,82  | 38 583,00     | 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:                                                                                                                                          |             |      |      |         |               |               |               |               |                  |               |
| 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):                                                                                                                                              |             |      |      |         |               |               |               |               |                  |               |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                       |             |      |      |         | 65 322 380,22 | 23 422 905,82 | 7 488 998,80  | 13 309 400,00 | 14 000 000,00    | 58 221 304,62 |
| 1.3.1.1 | Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu                                                                                                                                             | Urząd Gminy | 2020 | 2022 |         | 4 407 667,00  | 1 234 588,00  | 235 400,00    | 189 400,00    | 0,00             | 1 659 388,00  |
| 1.3.1.2 | Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających "L" - poprawa komunikacji na terenie gminy                                                                                                                                                  | Urząd Gminy | 2018 | 2020 |         | 130 200,00    | 50 400,00     | 50 400,00     | 29 400,00     | 0,00             | 130 200,00    |
| 1.3.1.3 | Scalenie i podział Borzęcin Duży II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu                                                                                                                                                    | Urząd Gminy | 2016 | 2020 |         | 2 872 000,00  | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 900 000,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |      |         | 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 | 1 133 487,00  | 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 Wisłą a Kampinosem -                                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 60 914 713,22 | 22 188 317,82 | 7 253 598,80 | 13 120 000,00 | 14 000 000,00 | 56 561 916,62    |
| 1.3.2.2  | Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Krlowski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacowej w Koczgach Starych - poprawa bezpieczeństwa               | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 463 614,42    | 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 Kludynie - 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 Lachorowie - 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 Koczgach 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 koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Osarowem 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. Lutosławskiego w Kludynie - 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 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    | 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 | 1 280 000,00  | 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. Szembeka i ul. Szembeka 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. Półlanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                          | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 5 800 598,80  | 4 887 000,00  | 718 598,80   | 0,00          | 0,00          | 5 605 598,80     |
| 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     |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                            | Jednostka   | Od   | Do   | Nakłady    | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------------------|
| 1.3.2.19 | 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        |
| 1.3.2.20 | 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       |

## 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 125 964,10 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 125 964,10 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 2.07.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 125 964,10 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 93 288,05 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 219 252,15 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 2.07.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 2.07.2020 r. wynosi - 26 108 220,47 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą      | Zmiana         | Po zmianie        |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 150 674 448,16 zł | -125 964,10 zł | 150 548 484,06 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b> | 149 939 448,16 zł | -125 964,10 zł | 149 813 484,06 zł |
| z tytułu dotacji bieżących     | 31 029 439,00 zł  | -176 964,10 zł | 30 852 474,90 zł  |
| pozostałe                      | 35 599 047,16 zł  | +51 000,00 zł  | 35 650 047,16 zł  |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 735 000,00 zł     | 0,00 zł        | 735 000,00 zł     |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 176 782 668,63 zł | -125 964,10 zł | 176 656 704,53 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 148 935 706,11 zł | +93 288,05 zł  | 149 028 994,16 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 45 886 252,61 zł  | +92 818,22 zł  | 45 979 070,83 zł  |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 27 846 962,52 zł  | -219 252,15 zł | 27 627 710,37 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -26 108 220,47 zł | 0,00 zł        | -26 108 220,47 zł |

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stare Babice nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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>  | 4 722 222,65 zł  | 0,00 zł | 4 722 222,65 zł  |

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 31 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej;
- 2) Projekt modernizacji ulicy Białej Góry.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- 2) Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach.

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

