

UCHWAŁA NR XXII/231/2020
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 2 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.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

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
Dochody ogółem:	150 674 448,16 zł	-125 964,10 zł	150 548 484,06 zł
dochody bieżące, w tym:	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
dochody majątkowe	735 000,00 zł	0,00 zł	735 000,00 zł
Wydatki ogółem:	176 782 668,63 zł	-125 964,10 zł	176 656 704,53 zł
wydatki bieżące, w tym:	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
wydatki majątkowe	27 846 962,52 zł	-219 252,15 zł	27 627 710,37 zł
Wynik budżetu	-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
Przychody budżetu	30 830 443,12 zł	0,00 zł	30 830 443,12 zł
Rozchody budżetu	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032
Załącznik Nr 1

	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	174 057 138,00	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:	149 813 484,06	155 878 609,00	162 219 434,00	167 287 774,00	170 475 616,00	174 057 138,00	178 098 943,00	182 197 068,00	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 wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 769 225,00	60 347 542,00	61 924 798,00	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 wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	970 540,00	1 163 800,00	1 177 765,00	1 191 898,00	1 206 201,00	1 220 676,00	1 235 324,00	1 250 148,00	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	25 796 981,00	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	36 496 320,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 852 474,90	30 817 474,00	31 587 911,00	32 377 609,00	33 187 049,00	34 016 725,00	34 867 144,00	35 738 822,00	36 632 293,00	37 548 100,00	37 802 000,00	37 925 200,00	37 998 360,00
1.1.5	pozostałe 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	12 935 563,00	13 000 808,00	13 042 969,00	13 100 258,00	13 125 106,00	13 200 234,00	13 212 801,00	13 216 359,00	13 256 401,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki ogółem	176 656 704,53	160 378 609,00	158 969 434,00	162 537 774,00	165 375 616,00	168 957 138,00	172 998 943,00	175 697 068,00	180 392 562,00	184 645 625,00	187 391 520,00	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 979 070,83	45 794 460,00	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	55 125 200,00	55 370 400,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 134 600,00	864 600,00	107 100,00	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 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	857 600,00	886 400,00	781 980,00	788 140,00	694 300,00	583 830,00	448 380,00	304 580,00	168 140,00	77 700,00	25 900,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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:	27 627 710,37	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. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 627 710,37	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 493,42	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	-26 108 220,47	-3 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
4	Przychody budżetu	30 830 443,12	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	20 277 777,35	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 830 443,12	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	5 830 443,12	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	Rozchody 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	6 500 000,00	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 wykup 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	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00												
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00												
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00												
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	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
6	Kwota długu, w tym:	50 000 000,00	53 000 000,00	48 250 000,00	42 000 000,00	36 900 000,00	31 800 000,00	26 700 000,00	20 200 000,00	14 200 000,00	8 200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	784 489,90	10 801 069,08	16 844 337,00	20 473 864,00	22 565 329,00	22 818 016,00	26 616 015,00	29 471 801,00	33 434 576,00	36 447 709,00	37 533 035,00	38 054 117,00	38 678 865,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 614 933,02	10 801 069,08	16 844 337,00	20 473 864,00	22 565 329,00	22 818 016,00	26 616 015,00	29 471 801,00	33 434 576,00	36 447 709,00	37 533 035,00	38 054 117,00	38 678 865,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,78%	4,57%	4,37%	5,37%	4,28%	4,20%	4,05%	4,84%	4,31%	4,12%	3,47%	0,69%	1,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	1,81%	9,32%	13,56%	15,83%	17,01%	16,86%	19,07%	20,52%	22,62%	24,01%	24,36%	24,53%	24,76%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,46%	6,76%	5,13%	9,21%	14,05%	16,22%	10,80%	13,35%	16,02%	17,92%	19,42%	20,64%	21,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,34%	9,64%	8,01%	9,21%	14,05%	16,22%	12,18%	13,35%	16,02%	17,92%	19,42%	20,64%	21,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	345 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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

[illegible]

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	7 414 568,96	32 305,72	0,00	8 991 727,00
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	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				8 495 227,68	985 593,00	7 408 568,96	26 305,72	0,00	8 420 467,68
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 niezmotoryzowanego 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	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:				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):				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	- 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 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

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				60 914 713,22	22 188 317,82	7 253 598,80	13 120 000,00	14 000 000,00	56 561 916,62
1.3.2.1	e-usługi między Wisłą a Kampinosem -	Urząd Gminy	2016	2020	463 614,42	188 493,42	0,00	0,00	0,00	188 493,42
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	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	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 Klaudynie - 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 Łatchorzewie - 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 Koczargach 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 Ożarowem 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 Klaudynie - 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 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 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. Pohulanka 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