

UCHWAŁA NR XXIII/249/2020
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 17 września 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 1 374 305,84 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 478 274,23 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 103 968,39 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 17.09.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 374 305,84 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 374 305,84 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 17.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.09.2020 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:	150 548 484,06 zł	-1 374 305,84 zł	149 174 178,22 zł
dochody bieżące, w tym:	149 813 484,06 zł	-1 478 274,23 zł	148 335 209,83 zł
z subwencji ogólnej	23 571 197,00 zł	+59 321,00 zł	23 630 518,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	30 852 474,90 zł	+681 092,77 zł	31 533 567,67 zł
pozostałe	35 650 047,16 zł	-2 218 688,00 zł	33 431 359,16 zł
dochody majątkowe, w tym:	735 000,00 zł	+103 968,39 zł	838 968,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00 zł	+68 506,47 zł	83 506,47 zł
Wydatki ogółem:	176 656 704,53 zł	-1 374 305,84 zł	175 282 398,69 zł
wydatki bieżące, w tym:	149 028 994,16 zł	-1 374 305,84 zł	147 654 688,32 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 979 070,83 zł	-493 060,42 zł	45 486 010,41 zł
poręczenia i gwarancje	1 134 600,00 zł	-491 250,00 zł	643 350,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 017 527,00 zł	-150 000,00 zł	867 527,00 zł
wydatki majątkowe	27 627 710,37 zł	0,00 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 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
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 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych;
- 2) Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice;
- 3) Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL;
- 2) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor;
- 3) Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach;
- 4) Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Starych Babicach;

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

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	5,34%	4,57%	4,37%	5,37%	4,28%
8.3	12,46%	6,70%	5,10%	9,19%	14,10%
8.3.1	15,34%	9,58%	7,98%	9,19%	14,10%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	4,20%	4,05%	4,84%	4,31%	4,12%
8.3	16,23%	10,79%	13,34%	16,04%	17,93%
8.3.1	16,23%	12,17%	13,34%	16,04%	17,93%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
8.1	3,47%	0,69%	1,30%		
8.3	19,42%	20,64%	21,71%		
8.3.1	19,42%	20,64%	21,71%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2032
Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	149 174 178,22	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:	148 335 209,83	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	23 630 518,00	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	31 533 567,67	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:	33 431 359,16	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:	838 968,39	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	83 506,47	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	175 282 398,69	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:	147 654 688,32	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	45 486 010,41	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:	643 350,00	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:	867 527,00	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	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	1 688 493,42	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 zaciągnięciem 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
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												
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu 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
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	680 521,51	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	6 510 964,63	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)	5,34%	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)	1,62%	9,41%	13,59%	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%	6,70%	5,10%	9,19%	14,10%	16,23%	10,79%	13,34%	16,04%	17,93%	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%	9,58%	7,98%	9,19%	14,10%	16,23%	12,17%	13,34%	16,04%	17,93%	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	587 591,23	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:	587 591,23	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	544 008,70	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

[illegible]

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				71 713 600,95	23 749 278,49	13 061 864,32	13 387 487,50	14 000 000,00	64 198 630,31
1.a	- wydatki bieżące				5 720 686,87	2 031 232,67	346 098,38	241 181,78	0,00	2 618 512,83
1.b	- wydatki majątkowe				65 992 914,08	21 718 045,82	12 715 765,94	13 146 305,72	14 000 000,00	61 580 117,48
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	1 743 654,67	5 572 865,52	78 087,50	0,00	7 394 607,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 019,87	796 644,67	110 698,38	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	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
1.1.1.6	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - konsultacje społeczne	Urząd Gminy	2020	2021	16 000,00	11 740,00	4 260,00	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 doposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	371 865,51	225 645,35	100 438,38	45 781,78	0,00	371 865,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 495 482,86	947 010,00	5 462 167,14	26 305,72	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 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
1.2	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):				63 905 098,22	22 005 623,82	7 488 998,80	13 309 400,00	14 000 000,00	56 804 022,62
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

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	2022	1 133 467,00	127 188,00	185 000,00	160 000,00	0,00	472 188,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 497 431,22	20 771 035,82	7 253 598,80	13 120 000,00	14 000 000,00	55 144 634,62
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 Akacjowej 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 Latchorzewie - 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	751 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
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	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul.Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2020	1 230 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	2020	300 000,00	187 282,00	0,00	0,00	0,00	187 282,00
1.3.2.16	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	5 173 316,80	4 709 718,00	268 598,80	0,00	0,00	4 978 316,80
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	2021	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
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	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00