

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/ 2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 23 stycznia 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 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli przedsięwzięć.

§ 2. Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	149 804 002,50	158 077 249,93	163 719 434,00	168 787 774,00	170 475 616,00	174 057 138,00	178 088 943,00	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:	149 084 002,50	156 577 249,93	162 219 434,00	167 287 774,00	170 475 616,00	174 057 138,00	178 088 943,00	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	58 789 334,00	60 547 542,00	61 924 798,00	62 921 444,00	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 - podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 000,00	1 163 830,00	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	23 776 020,00	25 898 981,00	27 989 725,00	30 308 851,00	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	36 496 370,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 065 829,50	30 916 114,93	31 567 911,00	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	37 988 360,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 302 819,00	38 052 812,00	39 539 235,00	40 827 972,00	41 416 464,00	42 640 153,00	43 861 297,00	45 077 556,00	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	12 945 583,00	13 000 808,00	13 042 969,00	13 100 258,00	13 125 106,00	13 200 234,00	13 212 801,00	13 218 359,00	13 256 401,00	13 300 150,00	13 350 260,00	13 379 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	720 000,00	1 500 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz z odsetków przeznaczonych na inwestycje	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	Wydatki ogółem	170 081 779,85	161 077 249,93	158 969 434,00	162 537 774,00	165 375 616,00	168 957 138,00	172 698 943,00	175 897 068,00	180 392 562,00	184 645 625,00	187 391 520,00	182 357 670,00	192 325 525,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	148 102 000,33	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	152 957 996,00	154 197 916,00	155 058 485,00	155 303 553,00	155 646 860,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 944 960,38	45 794 400,00	46 758 283,00	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:	1 134 000,00	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 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:	960 000,00	853 200,00	857 600,00	888 400,00	781 980,00	788 140,00	694 300,00	553 830,00	448 380,00	304 580,00	188 140,00	77 700,00	25 900,00
2.1.3.1	odsetki dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3.1.1	„długomierz” w ramach programu „Polska 2030” lub zadania i odcinki z tytułu realizacji zadań z tytułu odsetek i dyskonta od robocizny 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu „zobowiązań zaciąganych 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:	21 979 779,52	15 999 710,01	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	38 678 865,00
2.2.1	inwestycje zakupu inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 979 779,52	15 999 710,01	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	38 678 865,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotyczącym 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	-20 277 777,35	-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 przeznaczona na obsługę krajowych, pożyczek i wypłat 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	25 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Własne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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
4.3.1	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
4.4	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	4 722 222,85	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:	4 722 222,85	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	z tytułu przypadających na dany rok kwot usładowych	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

[illegible]

[illegible]

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				71 348 775,79	20 113 229,13	15 994 710,01	13 311 410,00	14 000 000,00	63 419 349,14
1.a	- wydatki bieżące				5 314 821,36	1 773 649,16	235 400,00	189 400,00	0,00	2 198 449,16
1.b	- wydatki majątkowe				66 033 954,43	18 339 579,97	15 759 310,01	13 122 010,00	14 000 000,00	61 220 899,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):				6 683 494,37	747 323,31	5 504 310,01	2 010,00	0,00	6 253 643,32
1.1.1	- wydatki bieżące				907 154,36	539 061,16	0,00	0,00	0,00	539 061,16
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	326 174,36	136 632,65	0,00	0,00	0,00	136 632,65
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 776 340,01	208 262,15	5 504 310,01	2 010,00	0,00	5 714 582,16
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	5 567 300,00	195 000,00	5 312 300,00	0,00	0,00	5 507 300,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	209 040,01	13 262,15	192 010,01	2 010,00	0,00	207 282,16
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				64 665 281,42	19 365 905,82	10 490 400,00	13 309 400,00	14 000 000,00	57 165 705,82
1.3.1	- wydatki bieżące				4 407 667,00	1 234 588,00	235 400,00	189 400,00	0,00	1 659 388,00
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	130 200,00	50 400,00	50 400,00	29 400,00	0,00	130 200,00
1.3.1.2	Obsługa komunikacyjna linii 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
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				60 257 614,42	18 131 317,82	10 255 000,00	13 120 000,00	14 000 000,00	55 506 317,82
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczgach 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	85 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 585 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 248 000,00	88 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 088 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Łachtorzowie - 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	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
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 Ożarowem Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	8 117 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00
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	1 200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	12 110 000,00	1 990 000,00	5 000 000,00	5 120 000,00	0,00	12 110 000,00
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	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.3.2.15	Wykonanie placu zabaw w Starych Babicach - rozwój spawności 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	6 260 000,00	1 745 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	2 020 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:

Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 000 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	357 205,45 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	642 794,55 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-20 277 777,35 zł
Zwiększenie przychodów	1 000 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice;
- 2) Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice;
- 3) Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych;
- 4) Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie;
- 5) Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie;
- 6) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL;
- 7) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor;
- 8) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- 9) Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL;
- 10) Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach;
- 11) Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela.

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

