

Projekt

UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2021 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/300/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/300/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 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 XXIX/300/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 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.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	164 658 782,40	175 550 517,00	175 041 308,00	179 438 039,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	163 361 716,38	166 800 517,00	174 041 308,00	179 438 039,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 451 862,00	62 481 803,00	63 464 566,00	64 846 180,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 990 000,00	1 022 000,00	1 046 528,00	1 072 691,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 196 846,00	27 615 697,00	30 867 829,00	32 473 864,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00	34 504 080,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 580 937,68	35 399 972,00	37 804 135,00	40 054 259,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 142 070,70	40 281 045,00	40 858 250,00	40 991 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 979 411,00	16 798 999,00	17 124 979,00	17 957 479,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 297 066,02	8 750 000,00	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	350 000,00	1 500 000,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	912 066,02	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	177 536 176,28	190 590 517,00	169 831 308,00	174 128 039,00	180 597 854,00	180 597 854,00	180 407 854,00	180 907 854,00	180 907 854,00	181 707 854,00	181 907 854,00	181 907 854,00	181 907 854,00	181 907 854,00	182 407 854,00	182 407 854,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 722 458,22	153 717 579,00	153 911 248,00	154 117 652,00	157 308 363,49	157 184 277,00	157 059 342,00	156 955 392,00	156 873 692,00	156 797 672,00	156 722 897,00	156 643 687,00	156 583 357,00	156 501 782,00	156 476 382,00	156 457 332,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 577 972,24	47 756 283,00	47 816 484,00	48 071 231,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 8									

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	48 800 000,00	63 840 000,00	58 630 000,00	53 320 000,00	48 010 000,00	42 700 000,00	37 200 000,00	32 200 000,00	27 200 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	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	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	3 639 258,16	13 082 938,00	20 130 060,00	25 320 387,00	28 599 490,51	28 723 577,00	28 848 512,00	28 952 462,00	29 034 162,00	29 110 182,00	29 184 957,00	29 264 167,00	29 324 497,00	29 406 072,00	29 431 472,00	29 450 522,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 716 652,04	13 082 938,00	20 130 060,00	25 320 387,00	28 599 490,51	28 723 577,00	28 848 512,00	28 952 462,00	29 034 162,00	29 110 182,00	29 184 957,00	29 264 167,00	29 324 497,00	29 406 072,00	29 431 472,00	29 450 522,00
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)	3,37%	4,75%	4,77%	4,45%	4,24%	4,22%	4,27%	3,85%	3,79%	3,18%	2,99%	2,93%	2,89%	2,83%	2,46%	2,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,91%	10,91%	15,64%	18,88%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
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)	9,68%	5,94%	6,26%	10,87%	15,77%	11,82%	13,21%	15,87%	18,26%	19,64%	20,35%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
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)	11,44%	7,70%	8,02%	10,87%	15,77%	12,58%	13,98%	15,87%	18,26%	19,64%	20,35%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
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	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	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	132 253,38	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	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:	132 253,38	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615 221,40	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	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:	615 221,40	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	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	561 696,42	83 150,63	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	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	561 696,42	83 150,63	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	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 660,17	78 048,05	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	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 286 264,26	4 472 353,02	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	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 286 264,26	4 472 353,02	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	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 029 011,40	3 278 333,31	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	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 824 205,85	43 257 330,86	22 600 824,57	12 885 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 938 015,99	6 669 198,12	6 680 824,57	1 428 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 886 189,86	36 588 132,74	15 920 000,00	11 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				106 527 718,89	15 824 205,85	43 257 330,86	22 600 824,57	12 885 121,38	94 567 482,66
1.a	- wydatki bieżące				21 128 309,78	4 938 015,99	6 669 198,12	6 680 824,57	1 428 621,38	19 716 660,06
1.b	- wydatki majątkowe				85 399 409,11	10 886 189,86	36 588 132,74	15 920 000,00	11 456 500,00	74 850 822,60
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.):				6 988 588,82	1 847 960,68	3 689 786,75	0,00	0,00	5 537 747,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 920,77	561 696,42	83 150,63	0,00	0,00	644 847,05
1.1.1.1	Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych - szerzenie kultury	Urząd Gminy	2019	2021	109 970,00	109 970,00	0,00	0,00	0,00	109 970,00
1.1.1.2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - wzmocnienie i rozwój współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 004,56	0,00	0,00	12 004,56
1.1.1.3	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - konsultacje społeczne	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	9 859,00
1.1.1.4	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	371 865,51	257 734,78	45 781,78	0,00	0,00	303 516,56
1.1.1.5	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	Urząd Gminy	2020	2022	156 420,90	125 056,61	31 364,29	0,00	0,00	156 420,90
1.1.1.6	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2021	326 174,36	41 093,83	0,00	0,00	0,00	41 093,83
1.1.1.7	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	384 490,00	11 982,20	0,00	0,00	0,00	11 982,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 601 668,05	1 286 264,26	3 606 636,12	0,00	0,00	4 892 900,38
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	2022	5 431 027,09	1 281 027,09	3 445 000,00	0,00	0,00	4 726 027,09
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	170 640,96	5 237,17	161 636,12	0,00	0,00	166 873,29
1.1.2.3	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym - podniesienie standardu i jakości usług dla społeczności	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):				99 539 130,07	13 976 245,17	39 567 544,11	22 600 824,57	12 885 121,38	89 029 735,23
1.3.1	- wydatki bieżące				19 741 389,01	4 376 319,57	6 586 047,49	6 680 824,57	1 428 621,38	19 071 813,01
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	130 200,00	50 400,00	42 000,00	0,00	0,00	92 400,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2023	1 143 467,00	117 151,13	239 039,87	160 000,00	0,00	516 191,00
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2023	13 236 532,92	4 208 320,44	4 425 180,12	4 603 032,36	0,00	13 236 532,92
1.3.1.5	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i wyposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2021	2022	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1.3.1.6	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L " - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	4 283 241,09	0,00	1 409 827,50	1 446 292,21	1 427 121,38	4 283 241,09
1.3.1.7	Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy	2023	2024	7 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
1.3.1.8	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2023	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.9	Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2023	320 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.10	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2023	410 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 797 741,06	9 599 925,60	32 981 496,62	15 920 000,00	11 456 500,00	69 957 922,22
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ciągu ul.Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul Akacyjnej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	310 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	2 740 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	670 000,00	2 170 000,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	3 246 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	670 000,00	2 670 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	3 670 001,00	0,00	73 500,00	2 500 000,00	616 500,00	3 190 000,00
1.3.2.5	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	13 743,90	0,00	13 743,90	0,00	0,00	13 743,90
1.3.2.6	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	137 268,00	0,00	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	3 106 000,00	4 481,50	0,00	0,00	3 000 000,00	3 004 481,50
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	27 040 080,02	4 600 000,00	19 240 080,02	3 200 000,00	0,00	27 040 080,02
1.3.2.9	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	2022	300 000,00	0,00	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
1.3.2.10	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	5 298 316,80	393 598,80	0,00	0,00	0,00	393 598,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2024	1 060 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	1 035 000,00
1.3.2.12	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	220 000,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.13	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	1 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.14	Dostawa i montaż toalet publicznych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.16	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	30 845,30	0,00	0,00	0,00	30 845,30
1.3.2.17	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 230 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.2.18	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2024	10 045 000,00	45 000,00	0,00	4 500 000,00	5 500 000,00	10 045 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	9 100 000,00	150 000,00	8 350 000,00	600 000,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.20	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	5 450 000,00	0,00	4 000 000,00	1 450 000,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.21	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	670 000,00	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Łaski w gminie Izabelin) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo przy ul. Hubala Dobrzańskiego) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 652 078,66 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 652 078,66 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 28.10.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 842 547,36 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 40 101,45 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 802 445,91 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 28.10.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2021 r. wynosi -12 877 393,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	164 006 703,74 zł	+652 078,66 zł	164 658 782,40 zł
dochody bieżące, w tym:	162 709 637,72 zł	+652 078,66 zł	163 361 716,38 zł
udziały z podatku CIT	1 890 000,00 zł	+100 000,00 zł	1 990 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	33 505 255,75 zł	+75 681,93 zł	33 580 937,68 zł
pozostałe	38 665 673,97 zł	+476 396,73 zł	39 142 070,70 zł
dochody majątkowe	1 297 066,02 zł	0,00 zł	1 297 066,02 zł
Wydatki ogółem:	176 693 628,92 zł	+842 547,36 zł	177 536 176,28 zł
wydatki bieżące, w tym:	159 682 356,77 zł	+40 101,45 zł	159 722 458,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	48 389 768,47 zł	+188 203,77 zł	48 577 972,24 zł
poręczenia i gwarancje	607 100,00 zł	-250 000,00 zł	357 100,00 zł
wydatki majątkowe	17 011 272,15 zł	+802 445,91 zł	17 813 718,06 zł
Wynik budżetu	-12 686 925,18 zł	-190 468,70 zł	-12 877 393,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 190 468,70 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 936 925,18 zł	+190 468,70 zł	16 127 393,88 zł
wolne środki	8 649 783,32 zł	+190 468,70 zł	8 840 252,02 zł
Rozchody budżetu	3 250 000,00 zł	0,00 zł	3 250 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 20 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Łaski w gminie Izabelin);
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo przy ul. Hubała Dobrzańskiego) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice;
- 3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km;
- 4) Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice;
- 5) Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks;
- 6) Scalenie i podział Latchorzew;
- 7) Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dostawa i montaż toalet publicznych;
- 2) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym;
- 3) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP);
- 4) Projekt i przebudowa ul. Hubała Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie;
- 5) Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej;
- 6) Projekt modernizacji ulicy Białej Góry;
- 7) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- 8) Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach;
- 9) Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach;
- 10) Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,37%	4,75%	4,77%	4,45%	4,24%
8.3	9,68%	5,94%	6,26%	10,87%	15,77%

8.3.1	11,44%	7,70%	8,02%	10,87%	15,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,22%	4,27%	3,85%	3,79%	3,18%
8.3	11,82%	13,21%	15,87%	18,26%	19,64%
8.3.1	12,58%	13,98%	15,87%	18,26%	19,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	2,99%	2,93%	2,89%	2,83%	2,46%
8.3	20,35%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
8.3.1	20,35%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036				
8.1	2,45%				
8.3	20,59%				
8.3.1	20,59%				
8.4.1	Tak				

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