

UCHWAŁA NR XXV/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 26 listopada 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 (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.

UCHWAŁA NR XXV/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 26 listopada 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli przedsięwzięć.

§ 2. Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	149 765 507,17	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:	146 271 129,79	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	55 469 225,00	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	989 540,00	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	32 783 725,31	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:	33 398 121,48	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:	3 494 377,38	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	2 709 599,78	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	171 873 727,64	162 378 609,00	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:	147 308 659,04	145 318 072,92	145 605 092,00	146 914 155,00	147 932 947,00	151 217 752,00	151 445 578,00	152 672 777,00	152 908 846,00	154 169 776,00	155 049 665,00	155 303 553,00	155 646 660,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 663 272,88	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:	393 350,00	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	1 093 733,00	1 087 595,00	986 645,00	804 640,00	766 770,00	656 950,00	531 340,00	399 240,00	276 440,00	159 320,00	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	43 093,00	43 093,00	43 093,00	46 150,00	23 430,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	24 565 068,60	17 060 536,08	13 364 342,00	15 623 619,00	17 442 669,00	17 739 386,00	21 553 365,00	23 024 291,00	27 483 716,00	30 475 849,00	32 341 855,00	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:	24 565 068,60	17 060 536,08	13 364 342,00	15 623 619,00	17 442 669,00	17 739 386,00	21 553 365,00	23 024 291,00	27 483 716,00	30 475 849,00	32 341 855,00	37 054 117,00	36 678 865,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 598 493,42	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	-22 108 220,47	-5 000 000,00	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	16 277 777,35	5 000 000,00	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	8 722 222,65	2 000 000,00	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:	6 722 222,65	2 000 000,00	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	100 000,00	3 100 000,00	100 000,00	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				71 391 968,60	20 833 809,49	14 258 198,02	13 387 487,50	13 000 000,00	61 479 495,01
1.a	- wydatki bieżące				5 775 686,87	1 998 762,67	459 759,38	241 181,78	0,00	2 699 703,83
1.b	- wydatki majątkowe				65 616 281,73	18 835 046,82	13 798 438,64	13 146 305,72	13 000 000,00	58 779 791,18
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	1 386 184,67	2 630 335,52	3 378 087,50	0,00	7 394 607,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 019,87	739 174,67	168 168,38	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	2021	109 970,00	54 700,00	55 270,00	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	9 540,00	6 460,00	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	647 010,00	2 462 167,14	3 326 305,72	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	2022	6 317 300,00	645 000,00	2 312 300,00	3 300 000,00	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):				63 583 465,87	19 447 624,82	11 627 862,50	10 009 400,00	13 000 000,00	54 084 887,32
1.3.1	- wydatki bieżące				4 462 667,00	1 259 588,00	291 591,00	189 400,00	0,00	1 740 579,00
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	2023	1 158 467,00	152 188,00	211 191,00	160 000,00	0,00	523 379,00
1.3.1.5	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 120 798,87	18 188 036,82	11 336 271,50	9 820 000,00	13 000 000,00	52 344 308,32
1.3.2.1	e-usługi między Wisłą a Kampinosem -	Urząd Gminy	2016	2020	377 713,07	88 493,42	0,00	0,00	0,00	88 493,42
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	0,00	45 000,00	2 700 000,00	7 000 000,00	9 745 000,00
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	670 000,00	1 500 000,00	2 256 500,00
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	670 000,00	2 000 000,00	2 756 500,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 670 001,00	90 543,40	30 000,00	660 000,00	2 500 000,00	3 280 543,40
1.3.2.6	Wykonanie projektu ul. Dworkowej i drogi 14-5 KDZ od skrzyżowania z ul. Szembeka do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	137 268,00	0,00	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
1.3.2.7	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2021	951 000,00	670 000,00	200 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	8 117 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00
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	1 020 000,00	440 000,00	250 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.11	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul.Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 230 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	13 257 000,00	1 137 000,00	7 000 000,00	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 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	2021	300 000,00	0,00	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
1.3.2.16	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	5 173 316,80	4 237 000,00	268 598,80	0,00	0,00	4 505 598,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
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	2024	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Dostawa i montaż toalet publicznych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 622 933,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 593 617,32 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 29 315,68 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 26.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 622 933,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 582 933,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 40 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 26.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2020 r. wynosi -22 108 220,47 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	148 142 574,17 zł	+1 622 933,00 zł	149 765 507,17 zł
dochody bieżące, w tym:	144 677 512,47 zł	+1 593 617,32 zł	146 271 129,79 zł
udziały z podatku CIT	970 540,00 zł	+19 000,00 zł	989 540,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 565 030,31 zł	+1 218 695,00 zł	32 783 725,31 zł
pozostałe	33 042 199,16 zł	+355 922,32 zł	33 398 121,48 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 465 061,70 zł	+29 315,68 zł	3 494 377,38 zł
Wydatki ogółem:	170 250 794,64 zł	+1 622 933,00 zł	171 873 727,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	145 725 726,04 zł	+1 582 933,00 zł	147 308 659,04 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 085 147,60 zł	-421 874,72 zł	44 663 272,88 zł
wydatki majątkowe	24 525 068,60 zł	+40 000,00 zł	24 565 068,60 zł
Wynik budżetu	-22 108 220,47 zł	0,00 zł	-22 108 220,47 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	8 722 222,65 zł	0,00 zł	8 722 222,65 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.

Dokonano zmiany nazwy zadania „Dostawa i montaż toalety publicznej na placu Chopina w Borzęcinie Dużym” na „Dostawa i montaż toalet publicznych”.

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	7,03%	3,13%	4,52%	5,41%	4,19%
8.3	12,46%	6,31%	4,73%	8,81%	14,11%
8.3.1	15,34%	9,19%	7,60%	8,81%	14,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	1,96%	3,95%	4,80%	4,27%	4,10%
8.3	16,23%	10,63%	13,18%	16,05%	17,93%
8.3.1	16,23%	12,00%	13,18%	16,05%	17,93%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
8.1	3,46%	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.

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				71 391 968,60	20 833 809,49	14 258 198,02	13 387 487,50	13 000 000,00	61 479 495,01
1.a	- wydatki bieżące				5 775 686,87	1 998 762,67	459 759,38	241 181,78	0,00	2 699 703,83
1.b	- wydatki majątkowe				65 616 281,73	18 835 046,82	13 798 438,64	13 146 305,72	13 000 000,00	58 779 791,18
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	1 386 184,67	2 630 335,52	3 378 087,50	0,00	7 394 607,69
1.1.1	- wydatki bieżące				1 313 019,87	739 174,67	168 168,38	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	2021	109 970,00	54 700,00	55 270,00	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	9 540,00	6 460,00	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	647 010,00	2 462 167,14	3 326 305,72	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	2022	6 317 300,00	645 000,00	2 312 300,00	3 300 000,00	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):				63 583 465,87	19 447 624,82	11 627 862,50	10 009 400,00	13 000 000,00	54 084 887,32
1.3.1	- wydatki bieżące				4 462 667,00	1 259 588,00	291 591,00	189 400,00	0,00	1 740 579,00
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	2023	1 158 467,00	152 188,00	211 191,00	160 000,00	0,00	523 379,00
1.3.1.5	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 120 798,87	18 188 036,82	11 336 271,50	9 820 000,00	13 000 000,00	52 344 308,32
1.3.2.1	e-usługi między Wisłą a Kampinosem -	Urząd Gminy	2016	2020	377 713,07	88 493,42	0,00	0,00	0,00	88 493,42
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	0,00	45 000,00	2 700 000,00	7 000 000,00	9 745 000,00
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	670 000,00	1 500 000,00	2 256 500,00
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	670 000,00	2 000 000,00	2 756 500,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 670 001,00	90 543,40	30 000,00	660 000,00	2 500 000,00	3 280 543,40
1.3.2.6	Wykonanie projektu ul. Dworkowej i drogi 14-5 KDZ od skrzyżowania z ul. Szembeka do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	137 268,00	0,00	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
1.3.2.7	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2021	951 000,00	670 000,00	200 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	106 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	8 117 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00
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	1 020 000,00	440 000,00	250 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.11	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul.Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 230 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	13 257 000,00	1 137 000,00	7 000 000,00	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 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	2021	300 000,00	0,00	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
1.3.2.16	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	5 173 316,80	4 237 000,00	268 598,80	0,00	0,00	4 505 598,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
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	2024	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Dostawa i montaż toalet publicznych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

UZASADNIENIE

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 1 622 933,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 593 617,32 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 29 315,68 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 26.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 622 933,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 582 933,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 40 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 26.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2020 r. wynosi -22 108 220,47 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	148 142 574,17 zł	+1 622 933,00 zł	149 765 507,17 zł
dochody bieżące, w tym:	144 677 512,47 zł	+1 593 617,32 zł	146 271 129,79 zł
udziały z podatku CIT	970 540,00 zł	+19 000,00 zł	989 540,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	31 565 030,31 zł	+1 218 695,00 zł	32 783 725,31 zł
pozostałe	33 042 199,16 zł	+355 922,32 zł	33 398 121,48 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 465 061,70 zł	+29 315,68 zł	3 494 377,38 zł
Wydatki ogółem:	170 250 794,64 zł	+1 622 933,00 zł	171 873 727,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	145 725 726,04 zł	+1 582 933,00 zł	147 308 659,04 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 085 147,60 zł	-421 874,72 zł	44 663 272,88 zł
wydatki majątkowe	24 525 068,60 zł	+40 000,00 zł	24 565 068,60 zł
Wynik budżetu	-22 108 220,47 zł	0,00 zł	-22 108 220,47 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	8 722 222,65 zł	0,00 zł	8 722 222,65 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.

Dokonano zmiany nazwy zadania „Dostawa i montaż toalety publicznej na placu Chopina w Borzęcinie Dużym” na „Dostawa i montaż toalet publicznych”.

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	7,03%	3,13%	4,52%	5,41%	4,19%
8.3	12,46%	6,31%	4,73%	8,81%	14,11%
8.3.1	15,34%	9,19%	7,60%	8,81%	14,11%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	1,96%	3,95%	4,80%	4,27%	4,10%
8.3	16,23%	10,63%	13,18%	16,05%	17,93%
8.3.1	16,23%	12,00%	13,18%	16,05%	17,93%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032		
8.1	3,46%	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.