

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 27 maja 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) 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.

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 3 816 613,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 331 693,44 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 484 919,98 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 27.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 816 613,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 370 693,43 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3 445 919,99 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 27.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.05.2021 r. wynosi -17 837 141,86 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	162 204 541,80 zł	+3 816 613,42 zł	166 021 155,22 zł
dochody bieżące, w tym:	160 854 320,40 zł	+331 693,44 zł	161 186 013,84 zł
pozostałe	37 628 832,26 zł	+331 693,44 zł	37 960 525,70 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 350 221,40 zł	+3 484 919,98 zł	4 835 141,38 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	965 221,40 zł	+3 484 919,98 zł	4 450 141,38 zł
Wydatki ogółem:	180 041 683,66 zł	+3 816 613,42 zł	183 858 297,08 zł
wydatki bieżące, w tym:	157 123 329,23 zł	+370 693,43 zł	157 494 022,66 zł
wynagrodzenia z narzutami	48 100 690,03 zł	+94 070,00 zł	48 194 760,03 zł
wydatki majątkowe	22 918 354,43 zł	+3 445 919,99 zł	26 364 274,42 zł
Wynik budżetu	-17 837 141,86 zł	0,00 zł	-17 837 141,86 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	20 337 141,86 zł	0,00 zł	20 337 141,86 zł
Rozchody budżetu	2 500 000,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 12 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych;
- 2) 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP);
- 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 ;
- 3) Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie;
- 4) Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie;
- 5) Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie;
- 6) Projekt modernizacji ulicy Białej Góry;
- 7) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli ;
- 8) Sporządzanie projektów planów miejscowych;
- 9) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF).

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	2,80%	4,56%	5,16%	4,28%	2,10%
8.3	9,68%	5,98%	6,17%	10,48%	15,24%
8.3.1	11,44%	7,74%	7,93%	10,48%	15,24%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,70%	4,97%	4,55%	4,49%	3,88%
8.3	11,65%	13,05%	15,71%	18,08%	19,52%
8.3.1	12,42%	13,81%	15,71%	18,08%	19,52%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	3,89%	3,84%	2,54%	2,51%	2,48%
8.3	20,30%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
8.3.1	20,30%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036				
8.1	2,11%				
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.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	166 021 155,22	170 318 499,89	173 641 308,00	178 938 039,00	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:	161 186 013,84	166 495 142,00	173 141 308,00	178 938 039,00	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	1 000 000,00	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	28 129 296,00	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	33 644 330,14	35 384 597,00	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:	37 960 525,70	39 991 045,00	39 958 250,00	40 491 045,00	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:	4 835 141,38	3 823 357,89	500 000,00	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	500 000,00	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	4 450 141,38	2 323 357,89	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	183 858 297,08	177 568 499,89	167 891 308,00	173 838 039,00	180 807 854,00	179 807 854,00	179 407 854,00	179 907 854,00	179 907 854,00	180 707 854,00	180 607 854,00	180 607 854,00	182 407 854,00	182 407 854,00	182 407 854,00	182 907 854,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	157 494 022,66	153 931 579,00	153 904 223,00	154 113 777,00	157 304 061,00	157 182 702,00	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	156 541 907,00	156 500 457,00	156 465 357,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 194 760,03	47 756 283,00	47 816 484,00	48 071 231,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00	50 837 299,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	857 100,00	357 100,00	107 100,00	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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	750 000,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 011 000,00	1 164 082,00	1 170 532,00	985 470,00	853 079,00	731 720,00	608 360,00	504 410,00	422 710,00	346 690,00	271 915,00	192 705,00	132 375,00	90 925,00	49 475,00	14 375,00
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	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	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	46 860,00	46 860,00	46 860,00	46 860,00	29 619,00	710,00	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:	26 364 274,42	23 636 920,89	13 987 085,00	19 724 262,00	23 503 793,00	22 625 152,00	22 348 512,00	22 952 462,00	23 034 162,00	23 910 182,00	23 884 957,00	23 964 167,00	25 824 497,00	25 865 947,00	25 907 397,00	26 442 497,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 364 274,42	23 636 920,89	13 987 085,00	19 724 262,00	23 503 793,00	22 625 152,00	22 348 512,00	22 952 462,00	23 034 162,00	23 910 182,00	23 884 957,00	23 964 167,00	25 824 497,00	25 865 947,00	25 907 397,00	26 442 497,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	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	0,00
3	Wynik budżetu	-17 837 141,86	-7 250 000,00	5 750 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 750 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	20 337 141,86	12 000 000,00	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	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 100 000,00	12 000 000,00	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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 100 000,00	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	237 141,86	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	237 141,86	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
4.3	Wolne 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	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	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	2 500 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 500 000,00	4 750 000,00	5 750 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	4 750 000,00	5 750 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 100 000,00	6 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 920 000,00	100 000,00	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	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	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	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	100 000,00	2 920 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	62 600 000,00	69 850 000,00	64 100 000,00	59 000 000,00	53 900 000,00	47 800 000,00	41 300 000,00	35 300 000,00	29 300 000,00	24 100 000,00	18 800 000,00	13 500 000,00	10 000 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	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	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	3 691 991,18	12 563 563,00	19 237 085,00	24 824 262,00	28 603 793,00	28 725 152,00	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	29 365 947,00	29 407 397,00	29 442 497,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 929 133,04	12 563 563,00	19 237 085,00	24 824 262,00	28 603 793,00	28 725 152,00	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	29 365 947,00	29 407 397,00	29 442 497,00
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)	2,80%	4,56%	5,16%	4,28%	2,10%	4,70%	4,97%	4,55%	4,49%	3,88%	3,89%	3,84%	2,54%	2,51%	2,48%	2,11%
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)	4,02%	10,53%	15,08%	18,58%	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%	5,98%	6,17%	10,48%	15,24%	11,65%	13,05%	15,71%	18,08%	19,52%	20,30%	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%	7,74%	7,93%	10,48%	15,24%	12,42%	13,81%	15,71%	18,08%	19,52%	20,30%	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	965 221,40	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:	965 221,40	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	903 008,00	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	558 297,42	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:	558 297,42	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	459 795,47	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	3 220 650,41	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:	3 220 650,41	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	2 276 920,32	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:	28 163 242,66	28 354 399,54	18 463 032,36	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
10.1.1	bieżące	5 028 656,86	4 725 330,75	4 763 032,36	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
10.1.2	majątkowe	23 134 585,80	23 629 068,79	13 700 000,00	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				98 429 636,59	28 163 242,66	28 354 399,54	18 463 032,36	11 456 500,00	86 437 174,56
1.a	- wydatki bieżące				15 923 568,69	5 028 656,86	4 725 330,75	4 763 032,36	0,00	14 517 019,97
1.b	- wydatki majątkowe				82 506 067,90	23 134 585,80	23 629 068,79	13 700 000,00	11 456 500,00	71 920 154,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				9 784 691,87	3 778 947,83	4 555 503,65	0,00	0,00	8 334 451,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 382 920,77	558 297,42	83 150,63	0,00	0,00	641 448,05
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	16 000,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
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				8 401 771,10	3 220 650,41	4 472 353,02	0,00	0,00	7 693 003,43
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	6 231 300,00	2 081 300,00	3 445 000,00	0,00	0,00	5 526 300,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	170 640,96	139 350,41	27 522,88	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	1 999 830,14	1 000 000,00	999 830,14	0,00	0,00	1 999 830,14
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):				88 644 944,72	24 384 294,83	23 798 895,89	18 463 032,36	11 456 500,00	78 102 723,08
1.3.1	- wydatki bieżące				14 540 647,92	4 470 359,44	4 642 180,12	4 763 032,36	0,00	13 875 571,92
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	196 191,00	160 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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 doposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2021	2022	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 104 296,80	19 913 935,39	19 156 715,77	13 700 000,00	11 456 500,00	64 227 151,16
1.3.2.1	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	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	73 500,00	0,00	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	2021	13 743,90	13 743,90	0,00	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	2021	137 268,00	137 268,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 006 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	27 040 080,02	9 330 080,02	14 510 000,00	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	2021	300 000,00	120 404,70	0,00	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
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	35 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 035 000,00
1.3.2.12	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	220 000,00	118 500,00	0,00	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	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2022	11 616 555,74	6 969 839,97	4 646 715,77	0,00	0,00	11 616 555,74