

UCHWAŁA NR XXXVII/395/2021
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 23 września 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
(-) Ewa Kawczyńska

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	164 006 703,74	175 550 517,00	174 941 308,00	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:	162 709 637,72	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	1 890 000,00	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	33 505 255,75	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:	38 665 673,97	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	900 000,00	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	900 000,00	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	176 693 628,92	189 590 517,00	169 731 308,00	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	183 407 854,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 682 356,77	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	48 389 768,47	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:	607 100,00	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	500 000,00	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	1 174 257,00	1 177 557,00	989 345,00	857 381,49	733 295,00	608 360,00	504 410,00	422 710,00	346 690,00	271 915,00	192 705,00	132 375,00	50 800,00	25 400,00	6 350,00
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	42 860,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00	29 196,49	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:	17 011 272,15	35 872 938,00	15 820 060,00	20 010 387,00	23 289 490,51	23 413 577,00	23 348 512,00	23 952 462,00	24 034 162,00	24 910 182,00	25 184 957,00	25 264 167,00	25 324 497,00	25 406 072,00	25 931 472,00	26 950 522,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 701 272,15	35 872 938,00	15 820 060,00	20 010 387,00	23 289 490,51	23 413 577,00	23 348 512,00	23 952 462,00	24 034 162,00	24 910 182,00	25 184 957,00	25 264 167,00	25 324 497,00	25 406 072,00	25 931 472,00	26 950 522,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 101 000,00	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	-12 686 925,18	-14 040 000,00	5 210 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 210 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00
4	Przychody budżetu	15 936 925,18	19 000 000,00	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:	4 050 000,00	19 000 000,00	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	3 800 000,00	14 040 000,00	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:	8 649 783,32	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	8 649 783,32	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	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	3 250 000,00	4 960 000,00	5 210 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 250 000,00	4 960 000,00	5 210 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 310 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00
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:	48 800 000,00	62 840 000,00	57 630 000,00	52 320 000,00	47 010 000,00	41 700 000,00	36 200 000,00	31 200 000,00	26 200 000,00	22 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	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	3 027 280,95	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	11 914 206,13	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)	3,35%	4,72%	4,74%	4,42%	2,25%	4,15%	4,27%	3,85%	3,79%	3,18%	2,99%	2,93%	2,89%	2,83%	2,46%	1,75%
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)	3,46%	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%	5,79%	6,11%	10,70%	15,75%	11,75%	13,14%	15,81%	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%	7,55%	7,87%	10,70%	15,75%	12,52%	13,91%	15,81%	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	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	1 293 764,26	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:	1 293 764,26	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	1 035 011,40	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:	14 810 979,55	42 127 158,16	22 050 824,57	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	4 949 616,99	6 304 198,12	6 300 824,57	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	9 861 362,56	35 822 960,04	15 750 000,00	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				103 833 718,89	14 810 979,55	42 127 158,16	22 050 824,57	12 885 121,38	91 874 083,66
1.a	- wydatki bieżące				20 394 309,78	4 949 616,99	6 304 198,12	6 300 824,57	1 428 621,38	18 983 261,06
1.b	- wydatki majątkowe				83 439 409,11	9 861 362,56	35 822 960,04	15 750 000,00	11 456 500,00	72 890 822,60
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.):				6 984 588,82	1 852 061,68	3 682 286,75	0,00	0,00	5 534 348,43
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				5 601 668,05	1 293 764,26	3 599 136,12	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	12 737,17	154 136,12	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):				96 849 130,07	12 958 917,87	38 444 871,41	22 050 824,57	12 885 121,38	86 339 735,23
1.3.1	- wydatki bieżące				19 011 389,01	4 391 319,57	6 221 047,49	6 300 824,57	1 428 621,38	18 341 813,01
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	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
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 837 741,06	8 567 598,30	32 223 823,92	15 750 000,00	11 456 500,00	67 997 922,22
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 Łatchorzewie - 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	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	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	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	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
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

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 zmniejszona o 2 106 124,01 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 228 795,97 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 334 919,98 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 23.09.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 7 441 044,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 252 021,11 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 7 693 065,11 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 23.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23.09.2021 r. wynosi -12 686 925,18 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	166 112 827,75 zł	-2 106 124,01 zł	164 006 703,74 zł
dochody bieżące, w tym:	161 480 841,75 zł	+1 228 795,97 zł	162 709 637,72 zł
udziały z podatku CIT	1 000 000,00 zł	+890 000,00 zł	1 890 000,00 zł
z subwencji ogólnej	28 130 976,00 zł	+65 870,00 zł	28 196 846,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	33 461 755,75 zł	+43 500,00 zł	33 505 255,75 zł
pozostałe	38 436 248,00 zł	+229 425,97 zł	38 665 673,97 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 631 986,00 zł	-3 334 919,98 zł	1 297 066,02 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 246 986,00 zł	-3 334 919,98 zł	912 066,02 zł
Wydatki ogółem:	184 134 672,92 zł	-7 441 044,00 zł	176 693 628,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	159 430 335,66 zł	+252 021,11 zł	159 682 356,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	48 155 954,27 zł	+233 814,20 zł	48 389 768,47 zł
poręczenia i gwarancje	857 100,00 zł	-250 000,00 zł	607 100,00 zł
wydatki majątkowe	24 704 337,26 zł	-7 693 065,11 zł	17 011 272,15 zł
Wynik budżetu	-18 021 845,17 zł	+5 334 919,99 zł	-12 686 925,18 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 334 919,99 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 6 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 6 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	21 271 845,17 zł	-5 334 919,99 zł	15 936 925,18 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 050 000,00 zł	-6 000 000,00 zł	4 050 000,00 zł
wolne środki	7 984 703,31 zł	+665 080,01 zł	8 649 783,32 zł
Rozchody budżetu	3 250 000,00 zł	0,00 zł	3 250 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 19 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 500 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 2) Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L " ;
- 3) Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym;
- 2) Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice;
- 3) Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych;
- 4) Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice;
- 5) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL;
- 6) Rozbudowa drogi gminnej - ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W-ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową.

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	3,35%	4,72%	4,74%	4,42%	2,25%
8.3	9,68%	5,79%	6,11%	10,70%	15,75%
8.3.1	11,44%	7,55%	7,87%	10,70%	15,75%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,15%	4,27%	3,85%	3,79%	3,18%
8.3	11,75%	13,14%	15,81%	18,26%	19,64%

8.3.1	12,52%	13,91%	15,81%	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	1,75%				
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.