

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/ /2021
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 25 listopada 2021 r.**

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/300/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/300/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli przedsięwzięć.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	164 870 239,12	175 550 517,00	175 041 308,00	179 438 039,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	163 857 173,10	166 800 517,00	174 041 308,00	179 438 039,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00	185 907 854,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 451 862,00	62 481 803,00	63 464 566,00	64 846 180,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00	66 467 334,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 990 000,00	1 022 000,00	1 046 528,00	1 072 691,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00	1 099 508,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 830 045,00	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	33 571 627,40	35 399 972,00	37 804 135,00	40 054 259,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00	42 835 887,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	39 013 638,70	40 281 045,00	40 858 250,00	40 991 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00	41 001 045,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 979 411,00	16 798 999,00	17 124 979,00	17 957 479,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 013 066,02	8 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	948 066,02	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	177 747 633,00	190 590 517,00	169 831 308,00	174 128 039,00	180 597 854,00	180 597 854,00	180 407 854,00	180 907 854,00	180 907 854,00	181 707 854,00	183 407 854,00	183 407 854,00	181 907 854,00	181 907 854,00	182 407 854,00	182 407 854,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	159 691 082,19	153 539 959,00	153 733 628,00	153 940 032,00	157 130 743,49	157 012 007,00	156 897 772,00	156 804 522,00	156 733 522,00	156 668 202,00	156 613 757,00	156 564 507,00	156 527 182,00	156 501 782,00	156 476 382,00	156 457 332,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 931 983,41	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:	357 100,00	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	250 000,00	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	996 637,00	999 937,00	811 725,00	679 761,49	561 025,00	446 790,00	353 540,00	282 540,00	217 220,00	162 775,00	113 525,00	76 200,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 056 550,81	37 050 558,00	16 097 680,00	20 188 007,00	23 467 110,51	23 585 847,00	23 510 082,00	24 103 332,00	24 174 332,00	25 039 652,00	26 794 097,00	26 843 347,00	25 380 672,00	25 406 072,00	25 931 472,00	25 950 522,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 746 550,81	37 050 558,00	16 097 680,00	20 188 007,00	23 467 110,51	23 585 847,00	23 510 082,00	24 103 332,00	24 174 332,00	25 039 652,00	26 794 097,00	26 843 347,00	25 380 672,00	25 406 072,00	25 931 472,00	25 950 522,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	881 000,00	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
3	Wynik budżetu	-12 877 393,88	-15 040 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	16 127 393,88	20 000 000,00	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:	1 050 000,00	20 000 000,00	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	800 000,00	15 040 000,00	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:	11 840 252,02	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	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 840 252,02	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	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 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	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	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 000,00	0,00	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:	45 800 000,00	60 840 000,00	55 630 000,00	50 320 000,00	45 010 000,00	39 700 000,00	34 200 000,00	29 200 000,00	24 200 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 166 090,91	13 260 558,00	20 307 680,00	25 498 007,00	28 777 110,51	28 895 847,00	29 010 082,00	29 103 332,00	29 174 332,00	29 239 652,00	29 294 097,00	29 343 347,00	29 380 672,00	29 406 072,00	29 431 472,00	29 450 522,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 243 484,79	13 260 558,00	20 307 680,00	25 498 007,00	28 777 110,51	28 895 847,00	29 010 082,00	29 103 332,00	29 174 332,00	29 239 652,00	29 294 097,00	29 343 347,00	29 380 672,00	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%	4,61%	4,64%	4,32%	4,12%	4,10%	4,16%	3,74%	3,69%	3,09%	1,86%	1,83%	2,85%	2,83%	2,46%	2,45%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,30%	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%	5,99%	6,31%	10,92%	15,77%	11,87%	13,26%	15,93%	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%	7,75%	8,07%	10,92%	15,77%	12,64%	14,03%	15,93%	18,26%	19,64%	20,35%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	132 253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	615 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	615 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	561 696,42	83 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	561 696,42	83 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 660,17	78 048,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 239 264,26	4 519 353,02	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:	1 239 264,26	4 519 353,02	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	991 411,40	3 315 933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 980 643,79	43 104 330,86	22 600 824,57	12 885 121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 938 015,99	6 669 198,12	6 680 824,57	1 428 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 042 627,80	36 435 132,74	15 920 000,00	11 456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				106 531 156,83	15 980 643,79	43 104 330,86	22 600 824,57	12 885 121,38	94 570 920,60
1.a	- wydatki bieżące				21 128 309,78	4 938 015,99	6 669 198,12	6 680 824,57	1 428 621,38	19 716 660,06
1.b	- wydatki majątkowe				85 402 847,05	11 042 627,80	36 435 132,74	15 920 000,00	11 456 500,00	74 854 260,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				6 988 588,82	1 800 960,68	3 736 786,75	0,00	0,00	5 537 747,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 920,77	561 696,42	83 150,63	0,00	0,00	644 847,05
1.1.1.1	Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych - szerzenie kultury	Urząd Gminy	2019	2021	109 970,00	109 970,00	0,00	0,00	0,00	109 970,00
1.1.1.2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - wzmocnienie i rozwój współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 004,56	0,00	0,00	12 004,56
1.1.1.3	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - konsultacje społeczne	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	9 859,00
1.1.1.4	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	371 865,51	257 734,78	45 781,78	0,00	0,00	303 516,56
1.1.1.5	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	Urząd Gminy	2020	2022	156 420,90	125 056,61	31 364,29	0,00	0,00	156 420,90
1.1.1.6	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2021	326 174,36	41 093,83	0,00	0,00	0,00	41 093,83
1.1.1.7	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	384 490,00	11 982,20	0,00	0,00	0,00	11 982,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 601 668,05	1 239 264,26	3 653 636,12	0,00	0,00	4 892 900,38
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice - Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego	Urząd Gminy	2018	2022	5 431 027,09	1 234 027,09	3 492 000,00	0,00	0,00	4 726 027,09
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	170 640,96	5 237,17	161 636,12	0,00	0,00	166 873,29
1.1.2.3	Budowa całorocznego targowiska gminnego "Mój rynek" w Borzęcinie Dużym - podniesienie standardu i jakości usług dla społeczności	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				99 542 568,01	14 179 683,11	39 367 544,11	22 600 824,57	12 885 121,38	89 033 173,17
1.3.1	- wydatki bieżące				19 741 389,01	4 376 319,57	6 586 047,49	6 680 824,57	1 428 621,38	19 071 813,01
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	130 200,00	50 400,00	42 000,00	0,00	0,00	92 400,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	1 143 467,00	117 151,13	239 039,87	160 000,00	0,00	516 191,00
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2023	13 236 532,92	4 208 320,44	4 425 180,12	4 603 032,36	0,00	13 236 532,92
1.3.1.5	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i wyposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2021	2022	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1.3.1.6	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L " - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	4 283 241,09	0,00	1 409 827,50	1 446 292,21	1 427 121,38	4 283 241,09
1.3.1.7	Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" - monitorowanie jakości powietrza	Urząd Gminy	2023	2024	7 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
1.3.1.8	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2023	180 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.9	Scalenie i podział Borzęcin Mały II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2023	320 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.10	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2023	410 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00	0,00	410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 801 179,00	9 803 363,54	32 781 496,62	15 920 000,00	11 456 500,00	69 961 360,16
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ciągu ul.Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul Akacyjnej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2021	310 831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	2 740 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	670 000,00	2 170 000,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	3 246 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	670 000,00	2 670 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	3 670 001,00	0,00	73 500,00	2 500 000,00	616 500,00	3 190 000,00
1.3.2.5	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2020	2022	13 743,90	0,00	13 743,90	0,00	0,00	13 743,90
1.3.2.6	Wykonanie projektu ul. Dworkowej od skrzyżowania z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworkową do ul. Warszawskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	137 268,00	0,00	137 268,00	0,00	0,00	137 268,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	3 106 000,00	4 481,50	0,00	0,00	3 000 000,00	3 004 481,50
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	26 981 952,87	4 541 872,85	19 240 080,02	3 200 000,00	0,00	26 981 952,87
1.3.2.9	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	300 000,00	0,00	120 404,70	0,00	0,00	120 404,70
1.3.2.10	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	5 298 316,80	393 598,80	0,00	0,00	0,00	393 598,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2024	1 060 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	1 035 000,00
1.3.2.12	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	220 000,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.13	Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	1 325 299,40	925 299,40	0,00	0,00	0,00	925 299,40
1.3.2.14	Dostawa i montaż toalet publicznych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.16	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 020 000,00	30 845,30	0,00	0,00	0,00	30 845,30
1.3.2.17	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 228 809,69	77 809,69	0,00	0,00	0,00	77 809,69
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. Akacyjnej 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	9 057 456,00	107 456,00	8 350 000,00	600 000,00	0,00	9 057 456,00
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	1 150 000,00	680 000,00	470 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	7 000,00	43 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00

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 211 456,72 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 495 456,72 zł, a dochody majątkowe zmalały o 284 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 25.11.2021 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 388 543,28 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 31 376,03 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 357 167,25 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 25.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2021 r. wynosi -12 877 393,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	164 658 782,40 zł	+211 456,72 zł	164 870 239,12 zł
dochody bieżące, w tym:	163 361 716,38 zł	+495 456,72 zł	163 857 173,10 zł
z subwencji ogólnej	28 196 846,00 zł	+633 199,00 zł	28 830 045,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	33 580 937,68 zł	-9 310,28 zł	33 571 627,40 zł
pozostałe	39 142 070,70 zł	-128 432,00 zł	39 013 638,70 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 297 066,02 zł	-284 000,00 zł	1 013 066,02 zł
ze sprzedaży majątku	350 000,00 zł	-320 000,00 zł	30 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	912 066,02 zł	+36 000,00 zł	948 066,02 zł
Wydatki ogółem:	178 136 176,28 zł	-388 543,28 zł	177 747 633,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	159 722 458,22 zł	-31 376,03 zł	159 691 082,19 zł
wynagrodzenia z narzutami	48 577 972,24 zł	-645 988,83 zł	47 931 983,41 zł
wydatki majątkowe	18 413 718,06 zł	-357 167,25 zł	18 056 550,81 zł
Wynik budżetu	-13 477 393,88 zł	+600 000,00 zł	-12 877 393,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 3 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	16 727 393,88 zł	-600 000,00 zł	16 127 393,88 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 050 000,00 zł	-3 000 000,00 zł	1 050 000,00 zł
wolne środki	9 440 252,02 zł	+2 400 000,00 zł	11 840 252,02 zł
Rozchody budżetu	3 250 000,00 zł	0,00 zł	3 250 000,00 zł

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ul. Orzechowej w Koczargach Starych;
- 2) Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice;
- 3) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor;
- 4) 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;
- 5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli ;
- 6) Sporządzanie projektów planów miejscowych.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć – zadania roczne:

- 1) Projekt ul. Szymanowskiego (drogi gminnej, położonej na terenie wsi Klaudyn, w gminie Stare Babice i drogi gminnej położonej na terenie wsi Łaski w gminie Izabelin);
- 2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km ok. 3+462 km do ok. 4+998 km;
- 3) Współfinansowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej ul. Spacerowej od ul. Kwiatowej w Mariewie w kierunku Borzęcina Dużego.

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%	4,61%	4,64%	4,32%	4,12%
8.3	9,68%	5,99%	6,31%	10,92%	15,77%
8.3.1	11,44%	7,75%	8,07%	10,92%	15,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,10%	4,16%	3,74%	3,69%	3,09%
8.3	11,87%	13,26%	15,93%	18,26%	19,64%
8.3.1	12,64%	14,03%	15,93%	18,26%	19,64%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	1,86%	1,83%	2,85%	2,83%	2,46%
8.3	20,35%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
8.3.1	20,35%	20,59%	20,59%	20,59%	20,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036				
8.1	2,45%				
8.3	20,59%				
8.3.1	20,59%				
8.4.1	Tak				

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