

Projekt

UCHWAŁA NR XLVIII/ /2022 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.

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.¹) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/434/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/434/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 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 XLI/434/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 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.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236; poz. 1535; poz. 1773; poz. 1927; poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2039
Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	Dochody ogółem	167 551 937,01	155 844 336,62	159 885 632,00	158 381 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	156 619 193,12	149 406 858,70	151 704 632,00	158 381 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00	157 881 924,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 408 882,00	61 921 566,00	63 890 180,00	65 967 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00	65 467 334,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 670 863,00	2 046 528,00	2 472 691,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00	2 899 508,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 615 877,00	33 867 829,00	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	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	24 890 139,86	7 999 135,00	8 054 259,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00	8 835 887,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 033 431,26	43 571 800,70	44 813 638,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00	46 175 115,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 334 666,67	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	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00	18 396 629,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 932 743,89	6 437 477,92	8 181 000,00	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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 499 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 398 743,89	5 437 477,92	8 181 000,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	202 884 000,08	170 454 356,62	154 630 652,00	153 126 944,00	152 516 244,00	152 381 924,00	152 881 924,00	152 881 924,00	152 881 924,00	153 681 924,00	153 881 924,00	153 881 924,00	153 881 924,00	153 381 924					

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 749 013,41	10 637 140,70	11 702 123,00	16 019 277,51	14 636 019,00	14 748 672,00	14 840 922,00	14 911 922,00	14 977 242,00	15 033 712,00	15 087 012,00	15 072 887,00	15 131 037,00	15 189 187,00	15 244 162,00	15 298 702,00	15 353 242,00	15 405 042,00
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)	4,60%	4,45%	4,20%	4,06%	4,13%	4,15%	3,75%	3,70%	3,12%	2,95%	2,91%	3,26%	3,22%	3,18%	2,81%	3,04%	2,74%	2,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaznik jednoroczny)	1,32%	8,25%	8,75%	11,32%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
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)	9,86%	11,84%	9,85%	8,32%	7,32%	7,25%	7,69%	8,67%	9,96%	10,26%	10,49%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
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)	11,77%	13,74%	11,76%	10,22%	9,26%	9,19%	9,62%	8,67%	9,96%	10,26%	10,49%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
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	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	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	584 215,38	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	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:	584 215,38	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	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 985 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 985 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 592 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	856 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	856 131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	739 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 649 136,09	40 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	3 649 136,09	40 500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 928 908,88	32 400,02	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	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:	45 627 836,75	38 168 825,31	15 761 500,00	10 000 000,00	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
10.1.1	bieżące	6 616 144,04	6 489 532,36	1 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	39 011 692,71	31 679 292,95	14 360 000,00	10 000 000,00	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
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	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem 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	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 904 980,00	5 154 980,00	5 254 980,00	5 254 980,00	5 365 680,00	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				128 379 042,76	45 627 836,75	38 168 825,31	15 761 500,00	10 000 000,00	109 558 162,06
1.a	- wydatki bieżące				19 777 648,53	6 616 144,04	6 489 532,36	1 401 500,00	0,00	14 507 176,40
1.b	- wydatki majątkowe				108 601 394,23	39 011 692,71	31 679 292,95	14 360 000,00	10 000 000,00	95 050 985,66
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.):				6 194 954,46	3 740 850,28	40 500,03	0,00	0,00	3 781 350,31
1.1.1	- wydatki bieżące				546 286,41	207 714,19	0,00	0,00	0,00	207 714,19
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - wzmocnienie i rozwój współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy	2020	2022	18 000,00	6 004,56	0,00	0,00	0,00	6 004,56
1.1.1.2	Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice - podniesienie kompetencji uczniów i doposażenie pracowni szkolnych	Urząd Gminy	2020	2022	371 865,51	75 540,66	0,00	0,00	0,00	75 540,66
1.1.1.3	Erasmus+ - zwiększenie poziomu edukacji	Urząd Gminy	2020	2022	156 420,90	126 168,97	0,00	0,00	0,00	126 168,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 648 668,05	3 533 136,09	40 500,03	0,00	0,00	3 573 636,12
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	5 478 027,09	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00	3 412 000,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2023	170 640,96	121 136,09	40 500,03	0,00	0,00	161 636,12
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):				122 184 088,30	41 886 986,47	38 128 325,28	15 761 500,00	10 000 000,00	105 776 811,75
1.3.1	- wydatki bieżące				19 231 362,12	6 408 429,85	6 489 532,36	1 401 500,00	0,00	14 299 462,21
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	130 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	1 143 467,00	212 769,09	150 000,00	150 000,00	0,00	512 769,09
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	56 003,20	56 003,20	0,00	0,00	0,00	56 003,20
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2023	13 236 532,92	4 425 180,12	4 603 032,36	0,00	0,00	9 028 212,48
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	659,00	477,44	0,00	0,00	0,00	477,44
1.3.1.6	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L" - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 747 000,00	1 232 000,00	1 265 000,00	1 250 000,00	0,00	3 747 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
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	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2023	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.10	Scalenie i podział Latchorzew - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2021	2023	410 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 952 726,18	35 478 556,62	31 638 792,92	14 360 000,00	10 000 000,00	91 477 349,54
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2025	2 650 000,00	0,00	0,00	580 000,00	1 500 000,00	2 080 000,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	9 390 885,42	2 177 000,00	6 469 477,92	670 000,00	0,00	9 316 477,92
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2025	3 633 501,00	73 500,00	0,00	580 000,00	2 500 000,00	3 153 500,00
1.3.2.4	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2020	2023	13 743,90	4 428,90	9 315,00	0,00	0,00	13 743,90
1.3.2.5	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	137 268,00	0,00	0,00	0,00	137 268,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2025	3 106 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	33 666 952,86	19 160 080,02	9 965 000,00	0,00	0,00	29 125 080,02
1.3.2.8	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	120 404,70	0,00	0,00	0,00	120 404,70
1.3.2.9	Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2025	1 060 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 035 000,00
1.3.2.10	Projekt modernizacji ulicy Białej Góry - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2022	220 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.2.11	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	2025	10 045 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.12	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 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2023	9 291 000,00	8 491 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 141 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	5 468 986,25	4 018 986,25	1 450 000,00	0,00	0,00	5 468 986,25
1.3.2.14	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	1 150 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu drogi gminnej 1KDL na odcinku od drogi gminnej 3KDL do ul. Warszawskiej wraz z ul. Topolową - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuski) 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	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym - poprawa dostępności edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy	2021	2024	12 300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	12 300 000,00
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	66 388,75	66 388,75	0,00	0,00	0,00	66 388,75
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	190 000,00	10 000,00	75 000,00	105 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu budowy ul. Rekreacyjnej w miejscowościach Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś i Bugaj - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	175 000,00	0,00	75 000,00	100 000,00	0,00	175 000,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy ul. Lwowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody na Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach - rozbudowa infrastruktury wodnej w Gminie Stare Babice	Urząd Gminy	2022	2024	2 900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie zbiornika retencyjnego ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach - rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice	Urząd Gminy	2022	2024	6 550 000,00	0,00	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	6 550 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	167 551 937,01 zł	0,00 zł	167 551 937,01 zł
dochody bieżące	156 619 193,12 zł	0,00 zł	156 619 193,12 zł
dochody majątkowe	10 932 743,89 zł	0,00 zł	10 932 743,89 zł
Wydatki ogółem:	202 884 000,08 zł	0,00 zł	202 884 000,08 zł
wydatki bieżące	156 207 222,78 zł	0,00 zł	156 207 222,78 zł
wydatki majątkowe	46 676 777,30 zł	0,00 zł	46 676 777,30 zł
Wynik budżetu	-35 332 063,07 zł	0,00 zł	-35 332 063,07 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	40 237 043,07 zł	0,00 zł	40 237 043,07 zł
Rozchody budżetu	4 904 980,00 zł	0,00 zł	4 904 980,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 13 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zwiększono plan przychodów w 2023 roku z tytułu wolnych środków wykonanych za lata ubiegłe, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 6 765 000,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. W związku z wnioskiem Wykonawcy o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia i przeprowadzoną weryfikacją dokumentów uznano roszczenie waloryzacji wynagrodzenia w wysokości 6 765 000,00 zł. Mając powyższe na uwadze w celu dalszej realizacji robót niezbędne jest dokonanie zmian w WPF.

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