

Kierownik Urzędu
WÓJT
Zbigniew Suniaka
22.08.2022

UCHWAŁA NR XLX/ /2022
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 1692

Skarbnik Gminy
Marianne Szaryńska

[illegible]

[illegible]

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				134 938 184,11	47 751 608,69	42 604 194,72	15 761 500,00	10 000 000,00	116 117 303,41
1.a	- wydatki bieżące				19 777 648,53	6 526 144,04	6 579 532,36	1 401 500,00	0,00	14 507 176,40
1.b	- wydatki majątkowe				115 160 535,58	41 225 464,65	36 024 662,36	14 360 000,00	10 000 000,00	101 610 127,01
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 - wzmacnianie 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 niezmotywowanego 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 informacyjnego 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):				128 743 229,65	44 010 758,41	42 563 694,69	15 761 500,00	10 000 000,00	112 335 953,10
1.3.1	- wydatki bieżące				19 231 362,12	6 318 429,85	6 579 532,36	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	Sprowadzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	1 143 467,00	122 769,09	240 000,00	150 000,00	0,00	512 769,09
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SULMP) - 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	Usługa komunikacyjna linii uzupełniających "L" - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	3 747 000,00	1 232 000,00	1 285 000,00	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	Uzyskanie czynnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny Warszawski Oksaz 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 Borzech 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				109 511 867,53	37 692 328,56	35 984 162,33	14 360 000,00	10 000 000,00	98 036 490,89
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 Klaudynie - 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 Oksaz Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informacyjnego 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 ronda na skrzyżowaniu z ul. Szembeka do drogi 14-5KDZ i drogi 14-5KDZ od skrzyżowania z ul. Dworską 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 Koczergach 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. Dworskiej 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 Krolewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzynie Dużym do ul. Klonowej w Koczergach 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 Krolewski do ul. Akacjiowej w Koczergach Nowych i Koczergach 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	4 019 816,84	1 449 169,41	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	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00

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 Kwinynów, 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 Łathorzew - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	49 590,10	49 590,10	0,00	0,00	0,00	49 590,10
1.3.2.21	Wykonanie projektu budowy ul. Ogrodowej w miejscowości Bizne Łaszczyskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyń - 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 miejscowości 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 Uzdalania 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
1.3.2.27	Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice - rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice	Urząd Gminy	2022	2023	4 231 200,00	0,00	4 231 200,00	0,00	0,00	4 231 200,00
1.3.2.28	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 348 000,00	2 233 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 348 000,00

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 081 850,45 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 140 385,33 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 222 235,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 25.08.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 414 466,74 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 729 322,83 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 314 856,09 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 25.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.08.2022 r. wynosi -32 835 745,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	167 974 619,08 zł	+2 081 850,45 zł	170 056 469,53 zł
dochody bieżące, w tym:	157 041 875,19 zł	-140 385,33 zł	156 901 489,86 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 925 139,86 zł	-330 648,16 zł	24 594 491,70 zł
pozostałe	41 426 034,33 zł	+190 262,83 zł	41 616 297,16 zł
dochody majątkowe, w tym:	10 932 743,89 zł	+2 222 235,78 zł	13 154 979,67 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 398 743,89 zł	+2 222 235,78 zł	11 620 979,67 zł
Wydatki ogółem:	203 306 682,15 zł	-414 466,74 zł	202 892 215,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	156 629 904,85 zł	-729 322,83 zł	155 900 582,02 zł
wynagrodzenia z narzutami	50 037 588,80 zł	+13 925,47 zł	50 051 514,27 zł
wydatki majątkowe	46 676 777,30 zł	+314 856,09 zł	46 991 633,39 zł
Wynik budżetu	-35 332 063,07 zł	+2 496 317,19 zł	-32 835 745,88 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 496 317,19 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 4 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 4 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	40 237 043,07 zł	-2 496 317,19 zł	37 740 725,88 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 900 000,00 zł	-4 000 000,00 zł	20 900 000,00 zł
wolne środki	7 585 913,08 zł	+1 503 682,81 zł	9 089 595,89 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.

Dodano przedsięwzięcie Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice;
- 2) Sporządzanie projektów planów miejscowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039 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

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,81%	4,44%	4,20%	4,06%	4,13%
8.3	9,86%	11,93%	9,98%	8,44%	7,45%
8.3.1	11,77%	13,83%	11,88%	10,35%	9,38%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,15%	3,75%	3,70%	3,12%	2,95%
8.3	7,38%	7,81%	8,79%	9,99%	10,26%
8.3.1	9,31%	9,75%	8,79%	9,99%	10,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	2,91%	3,26%	3,22%	3,18%	2,41%
8.3	10,49%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
8.3.1	10,49%	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	2,10%	2,06%	2,03%		
8.3	10,35%	10,35%	10,35%		
8.3.1	10,35%	10,35%	10,35%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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