

UCHWAŁA NR LIV/ /2022
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 25 listopada 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.
- 3) w pozycji 1.2.2 Załącznika Nr 1 do WPF przyjmuje się dochody, pochodzące z tytułu odpłatnego zbycia 2410 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł za jeden udział, łącznie w kwocie 2 410 000,00 zł w ramach procedury odpłatnego, dobrowolnego umorzenia udziałów w GPK Eko-Babice Sp. z o.o. po przez ich nabycie przez Spółkę.

§ 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, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i 1964

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	175 987 389,91	185 231 527,32	161 131 202,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	169 955 080,18	148 672 601,40	158 421 382,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00	165 008 874,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 717 148,73	57 446 581,00	61 890 180,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00	63 967 334,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 670 863,00	2 634 522,00	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	30 760 180,00	37 280 652,00	39 473 864,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00	41 204 080,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 689 738,56	6 898 499,40	7 395 259,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00	7 635 887,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 117 149,89	44 412 347,00	47 189 388,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00	49 302 065,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	16 334 666,67	18 502 001,00	18 657 479,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00	20 449 003,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 032 309,73	36 558 925,92	2 709 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	2 000 000,00	700 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 931 879,41	32 113 925,92	2 009 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 316 788,80	213 481 547,32	155 496 222,00	159 373 894,00	159 263 194,00	159 128 874,00	159 628 874,00	159 628 874,00	160 428 874,00	161 128 874,00	161 128 874,00	160 728 874,00	161 008 874,00	161 008 874,00	161 008 874,00	161 008 874,00	161 008 874,00	161 008 874,00	162 808 874,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 704 949,64	144 026 972,80	147 094 259,00	148 637 528,49	150 395 087,00	150 276 734,00	150 178 784,00	150 102 084,00	150 031 064,00	149 918 419,00	149 759 219,00	149 549 544,00	149 293 744,00	149 040 044,00	148 766 344,00	148 469 904,00	148 173 464,00	147 748 084,00	147 748 084,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 355 277,80	53 316 484,00	55 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00	56 071 231,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	107 100,00	107 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 024 301,04	2 793 377,00	2 965 952,00	2 832 614,49	2 710 173,00	2 591 820,00	2 493 870,00	2 417 170,00	2 346 150,00	2 233 505,00	2 074 305,00	1 864 630,00	1 608 830,00	1 355 130,00	1 081 430,00	784 990,00	488 550,00	63 170,00	63 170,00
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	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	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	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 611 839,16	69 454 574,52	8 401 963,00	10 736 365,51	8 868 107,00	8 852 140,00	9 450 090,00	9 526 790,00	10 397 810,00	11 210 455,00	11 369 655,00	11 179 330,00	11 715 130,00	11 968 830,00	12 242 530,00	12 538 970,00	12 835 410,00	15 060 790,00	15 060 790,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 411 839,16	69 454 574,52	8 401 963,00	10 736 365,51	8 868 107,00	8 852 140,00	9 450 090,00	9 526 790,00	10 397 810,00	11 210 455,00	11 369 655,00	11 179 330,00	11 715 130,00	11 968 830,00	12 242 530,00	12 538 970,00	12 835 410,00	15 060 790,00	15 060 790,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-22 329 398,89	-28 250 020,00	5 634 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	4 280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 634 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	4 280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Przychody budżetu	27 234 378,89	33 505 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 000 000,00	31 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 095 020,00	25 745 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 751 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 751 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	13 483 248,90	2 505 000,00	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 483 248,90	2 505 000,00	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
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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	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	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 904 980,00	5 254 980,00	5 634 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	4 280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 904 980,00	5 254 980,00	5 634 980,00	5 634 980,00	5 745 680,00	5 880 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	4 580 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	4 280 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,												

[illegible]

[illegible]

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				147 279 672,64	34 068 244,54	76 371 394,38	8 874 217,68	8 701 500,00	128 015 356,60
1.a	- wydatki bieżące				21 871 151,73	7 049 213,62	7 377 156,59	1 928 797,68	201 500,00	16 556 667,89
1.b	- wydatki majątkowe				125 408 520,91	27 019 030,92	68 994 237,79	6 945 420,00	8 500 000,00	111 458 688,71
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.):				6 744 871,46	3 568 061,17	141 683,62	0,00	0,00	3 709 744,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 096 203,41	752 026,19	21 372,48	0,00	0,00	773 398,67
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 wyposażenie 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	Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach	2020	2023	156 420,90	126 168,97	15 767,48	0,00	0,00	141 936,45
1.1.1.4	E - usługi dla szkół w ramach ZIT - podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	549 917,00	544 312,00	5 605,00	0,00	0,00	549 917,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 648 668,05	2 816 034,98	120 311,14	0,00	0,00	2 936 346,12
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	2023	5 478 027,09	2 761 360,00	13 350,00	0,00	0,00	2 774 710,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2023	170 640,96	54 674,98	106 961,14	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):				140 534 801,18	30 500 183,37	76 229 710,76	8 874 217,68	8 701 500,00	124 305 611,81
1.3.1	- wydatki bieżące				20 774 948,32	6 297 187,43	7 355 784,11	1 928 797,68	201 500,00	15 783 269,22
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2023	240 200,00	59 500,00	110 000,00	0,00	0,00	169 500,00
1.3.1.2	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2025	1 143 467,00	31 992,49	203 497,41	100 000,00	100 000,00	435 489,90
1.3.1.3	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2024	13 457 205,60	4 425 180,12	4 603 032,36	220 672,68	0,00	9 248 885,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
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	351,17	169,61	0,00	0,00	0,00	169,61
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
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	2026	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	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	2025	510 000,00	0,00	210 000,00	200 000,00	100 000,00	510 000,00
1.3.1.11	Analiza prawa do odliczania podatku VAT - zapewnienie zgodnego z przepisami dokonywania rozliczeń podatku Vat	Urząd Gminy	2022	2024	159 700,00	3 075,00	0,00	156 625,00	0,00	159 700,00
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	797 040,00	197 040,00	600 000,00	0,00	0,00	797 040,00
1.3.1.13	E - usługi dla szkół w ramach ZIT - podniesienie jakości nauczania	Urząd Gminy	2022	2023	151 484,55	108 230,21	43 254,34	0,00	0,00	151 484,55
1.3.1.14	Audyt instytucji kultury Gminy Stare Babice - usprawnienie organizacji w kontekście połączenia Domu Kultury i Biblioteki	Urząd Gminy	2022	2023	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 759 852,86	24 202 995,94	68 873 926,65	6 945 420,00	8 500 000,00	108 522 342,59
1.3.2.1	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	8 734 648,50	0,00	8 648 241,00	0,00	0,00	8 648 241,00
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2024	10 375 885,42	27 840,00	9 291 637,92	1 000 000,00	0,00	10 319 477,92
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	0,00	71 054,60	580 000,00	2 500 000,00	3 151 054,60
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	2023	137 268,00	0,00	137 268,00	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	33 641 952,86	11 376 858,77	17 723 221,25	0,00	0,00	29 100 080,02
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	2023	300 000,00	0,00	120 404,70	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	0,00	35 000,00	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	270 000,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
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. 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	9 546 000,00	8 589 000,00	807 000,00	0,00	0,00	9 396 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 378 611,25	929 441,84	2 449 169,41	0,00	0,00	3 378 611,25
1.3.2.14	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	1 150 000,00	461 898,27	0,00	0,00	0,00	461 898,27
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
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 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	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	2023	21 281 877,06	38 877,06	21 000 000,00	0,00	0,00	21 038 877,06
1.3.2.19	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	65 000,00	49 821,00	0,00	0,00	0,00	49 821,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Reymonta w miejscowości Latchorzew - 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 Blizne Łaszczyńskiego - 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 Klaudyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	190 000,00	0,00	75 000,00	105 000,00	0,00	180 000,00
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	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	2024	6 638 384,77	0,00	4 577 964,77	2 060 420,00	0,00	6 638 384,77
1.3.2.26	Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 379 000,00	2 264 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00
1.3.2.27	Zakup samochodu specjalnego - drabina dla OSP Stare Babice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.28	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacjowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2022	2023	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.3.2.29	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	2022	2023	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00
1.3.2.30	Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni - poszerzenie części kuchennej szkoły	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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 zmniejszona o 2 909 095,61 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 484 629,65 zł, a dochody majątkowe zmalały o 3 393 725,26 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 909 095,61 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 583 700,72 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 492 796,33 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Stare Babice na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi -22 329 398,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	178 896 485,52 zł	-2 909 095,61 zł	175 987 389,91 zł
dochody bieżące, w tym:	169 470 450,53 zł	+484 629,65 zł	169 955 080,18 zł
z subwencji ogólnej	30 076 169,00 zł	+684 011,00 zł	30 760 180,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	27 897 609,91 zł	-207 871,35 zł	27 689 738,56 zł
pozostałe	42 108 659,89 zł	+8 490,00 zł	42 117 149,89 zł
dochody majątkowe, w tym:	9 426 034,99 zł	-3 393 725,26 zł	6 032 309,73 zł
ze sprzedaży majątku	699 000,00 zł	-695 000,00 zł	4 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 630 604,67 zł	-2 698 725,26 zł	5 931 879,41 zł
Wydatki ogółem:	201 225 884,41 zł	-2 909 095,61 zł	198 316 788,80 zł
wydatki bieżące, w tym:	163 121 248,92 zł	+583 700,72 zł	163 704 949,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	50 883 830,69 zł	+471 447,11 zł	51 355 277,80 zł
wydatki majątkowe	38 104 635,49 zł	-3 492 796,33 zł	34 611 839,16 zł
Wynik budżetu	-22 329 398,89 zł	0,00 zł	-22 329 398,89 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	27 234 378,89 zł	0,00 zł	27 234 378,89 zł
Rozchody budżetu	4 904 980,00 zł	0,00 zł	4 904 980,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 31 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Audyt instytucji kultury Gminy Stare Babice;
- 2) E - usługi dla szkół w ramach ZIT;
- 3) E - usługi dla szkół w ramach ZIT;
- 4) Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Akacyjowej w Koczargach Starych;
- 5) Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice;
- 6) Sporządzenie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w zakresie powiększenia kuchni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa hali pneumatycznej wraz z budową kontenera technicznego w Borzęcinie Dużym;
- 2) Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków;
- 3) Budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice ;
- 4) Budowa przedszkola w Borzęcinie Dużym;
- 5) Erasmus+;
- 6) Odbiór i transport odpadów komunalnych;
- 7) Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego "Warszawa Zachód" (SUMP);
- 8) Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie;
- 9) Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie;
- 10) Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie;
- 11) Projekt i przebudowa ul. Osiedlowej w Zielonkach-Parceli od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej;
- 12) Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice;
- 13) 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;
- 14) Scalenie i podział Latchorzew;
- 15) Sporządzanie projektów planów miejscowych;
- 16) Utrzymanie czujnika jakości powietrza w okresie utrzymania rezultatów projektu "Wirtualny

Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)";

17) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);

18) Wykonanie projektu budowy ul. Krzyżanowskiego w miejscowości Klaudyn;

19) Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dworkowej do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach;

20) Wykonanie projektu rozbudowy ul. Sportowej w miejscowości Zielonki-Wieś;

21) 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;

22) Zimowe utrzymanie dróg gminnych.

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. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,95%	5,68%	5,63%	5,32%	5,37%
8.3	9,86%	12,39%	10,08%	8,71%	7,83%
8.3.1	11,77%	14,29%	11,98%	10,61%	9,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,38%	5,00%	4,95%	4,40%	3,88%
8.3	7,86%	8,39%	9,46%	10,14%	10,96%
8.3.1	9,79%	10,32%	9,46%	10,14%	10,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,78%	3,90%	3,56%	3,40%	3,23%
8.3	11,18%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
8.3.1	11,18%	11,01%	11,01%	11,01%	11,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	3,04%	2,85%	1,44%		
8.3	11,01%	11,01%	11,01%		
8.3.1	11,01%	11,01%	11,01%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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