

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/ /2020
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 27 lutego 2020 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/149/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 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.

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	553 255,32		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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	553 255,32		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	finansowanie środków oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	429 528,97		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 98 101,10	5 504 310,01	2 010,00		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 i 3 ustawy, w tym:	3 98 101,10	5 504 310,01	2 010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 036,14	4 351 551,01	1 500,00		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 ogólne finansów, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego	19 982 427,29	14 939 710,01	13 311 410,00	14 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bezpośrednio	1 787 847,32	2 25 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	pośrednio	18 194 579,97	14 704 310,01	13 122 010,00	14 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie łącznego wydatku finansowego z budżetu państwa i budżetu województwa w związku z likwidacją lub przeznaczeniem 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek, 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
10.4	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek, 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
10.5	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek, 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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, w tym: wypłaty włącznie z tytułu rezerwowanych i z racji nadzoru	4 722 222,55	4 000 000,00	4 750 000,00	6 250 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek, 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
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań wynikających z tytułu pożyczek - kredytów, 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
10.7.2.1	zobowiązani z tytułu pożyczek - kredytów, 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
10.7.2.1.1	zobowiązani z tytułu pożyczek - kredytów, 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
10.7.3	Wypłaty z tytułu wynagrodzeń zarządcy (zarządcy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Koszty wydatków (z tytułu pożyczek - kredytów) 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
10.9	Wzrost kosztów spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek - kredytów, 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
11	Dane dotyczące emulowanych obciążań przychodów													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gmin													
11.1.1	Środki na zaspołnienie rozliczeń obciążań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżetu z tytułu finansowania świadczenia na terenie województwa, nieujętych w budżecie województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niewłaściwości relacji przychodów w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie													
12.1	Stopnie niewłaściwości relacji przychodów w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie	1 146 002,17	10 801 008,00	16 864 337,00	20 173 864,00	22 565 325,00	22 818 016,00	26 616 015,00	29 471 301,00	33 434 576,00	36 447 798,00	37 533 035,00	38 054 117,00	35 673 805,00
12.2	Stopnie niewłaściwości relacji przychodów w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie	6,06%	1,54%	0,12%	0,20%	0,11%	1,13%	6,79%	8,54%	11,71%	13,80%	15,65%	19,35%	20,41%
12.3	Stopnie niewłaściwości relacji przychodów w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie	5,28%	1,70%	0,33%	0,20%	0,11%	1,13%	6,89%	8,54%	11,71%	13,80%	15,65%	19,35%	20,41%

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

LP.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				71 039 775,79	19 982 427,29	14 939 710,01	13 311 410,00	14 000 000,00	62 233 547,30
1 a	- wydatki bieżące				5 314 821,36	1 787 847,32	235 400,00	189 400,00	0,00	2 212 647,32
1 b	- wydatki majątkowe				65 724 954,43	18 194 579,97	14 704 310,01	13 122 010,00	14 000 000,00	60 020 899,98
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.);				6 683 494,37	761 521,47	5 504 310,01	2 010,00	0,00	6 267 841,48
1.1.1	- wydatki bieżące				907 154,36	553 250,32	0,00	0,00	0,00	553 259,32
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	326 174,36	150 830,81	0,00	0,00	0,00	150 830,81
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	384 490,00	288 733,90	0,00	0,00	0,00	288 733,90
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice - podniesienie umiejętności mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	86 520,00	3 724,61	0,00	0,00	0,00	3 724,61
1.1.1.4	Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszarów LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych - szerzenie kultury	Urząd Gminy	2019	2020	109 970,00	109 970,00	0,00	0,00	0,00	109 970,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 776 340,01	208 262,15	5 504 310,01	2 010,00	0,00	5 714 582,16
1.1.2.1	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Osarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice - Szersze wykorzystanie transportu niezmotywowanego indywidualnego	Urząd Gminy	2018	2021	5 587 300,00	135 000,00	5 312 300,00	0,00	0,00	5 507 300,00
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informacyjnego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	209 040,01	13 262,15	132 010,01	2 010,00	0,00	207 282,16
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):				64 356 281,42	19 220 905,82	9 435 400,00	13 309 400,00	14 000 000,00	55 965 705,82
1.3.1	- wydatki bieżące				4 407 667,00	1 234 588,00	235 400,00	189 400,00	0,00	1 659 388,00
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	130 200,00	50 400,00	50 400,00	29 400,00	0,00	130 200,00
1.3.1.2	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających "1" - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	2 872 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.3	Scalenie i podzielił Borzęcin Duży II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2016	2020	272 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.1.4	Stworzenie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2022	1 133 467,00	127 188,00	155 000,00	160 000,00	0,00	472 188,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 948 614,42	17 986 317,82	9 200 000,00	13 120 000,00	14 000 000,00	54 306 317,82
1.3.2.1	e-usługi między Wisłą a Kamplinosem -	Urząd Gminy	2016	2020	463 614,42	183 493,42	0,00	0,00	0,00	188 493,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.2.2	Projekt i przebudowa ciągu ul. Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Arakowej w Koczergach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2023	11 345 000,00	45 000,00	0,00	4 000 000,00	7 000 000,00	11 045 000,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	2 740 000,00	85 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 585 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Kludynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 248 000,00	88 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 088 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Lechorzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2023	3 698 000,00	118 542,40	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 618 542,40
1.3.2.6	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Południowej w miejscowości Zielonki-Parcela - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2020	2 081 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczergach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	105 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.8	Projekt koncepcyjny budowy ul. Lwowskiej na odcinku od Babic Nowych do granicy z Warszawą i Ożarowem Mazowieckim - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Łutowskińskiego w Kludynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	8 117 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00
1.3.2.10	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 430 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2020	1 280 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	12 110 000,00	1 990 000,00	5 000 000,00	5 120 000,00	0,00	12 110 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Bliznie Łaszczyńskiego jako SKDL - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 200 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00
1.3.2.15	Wykonanie placu zabaw w Starych Babicach - rozwój spawności fizycznej dzieci	Urząd Gminy	2018	2023	3 060 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Dywotkowej do ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	300 000,00	187 282,00	0,00	0,00	0,00	187 282,00
1.3.2.17	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	6 260 000,00	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	2 020 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032:

Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 296 228,16 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	489 433,61 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	806 794,55 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-20 277 777,35 zł
Zwiększenie przychodów	1 000 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

wydatki bieżące:

- 1) Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice;
- 2) Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice;
- 3) Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice;
- 4) Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych;

wydatki majątkowe:

- 1) Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach i Latchorzewie;
- 2) Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie;
- 3) Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- 4) Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL;

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