

UCHWAŁA NR XIII/123/2019
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2019-2029

Na podstawie na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 III/11/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 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 20 grudnia 2018 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Stare Babice

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	143 425 623,73	144 683 794,00	149 263 319,00	151 363 821,00	154 988 418,00	153 743 921,00	163 121 361,00	167 514 282,00	171 916 621,00	176 438 524,00	180 963 660,00
1.1	Dochody bieżące	140 464 299,62	143 983 794,00	148 763 319,00	150 863 821,00	154 488 418,00	153 743 921,00	163 121 361,00	167 514 282,00	171 916 621,00	176 438 524,00	180 963 660,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 681 007,00	64 815 204,00	66 968 551,00	69 137 450,00	71 125 711,00	68 109 482,00	75 152 766,00	77 187 196,00	79 208 437,00	81 286 273,00	83 346 002,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	976 000,00	1 150 000,00	913 182,00	945 143,00	974 442,00	1 003 675,00	1 033 785,00	1 063 765,00	1 093 550,00	1 124 169,00	1 154 522,00
1.1.3	podatki i opłaty	31 487 709,43	33 069 778,00	34 260 290,00	35 459 400,00	36 558 641,00	37 655 400,00	38 785 062,00	39 909 829,00	41 027 304,00	42 176 069,00	43 314 823,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 202 834,00	11 617 339,00	12 035 563,00	12 456 808,00	12 842 969,00	13 228 258,00	13 625 106,00	14 020 234,00	14 412 801,00	14 816 359,00	15 216 401,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 907 811,00	21 910 201,00	22 457 956,00	23 019 405,00	23 594 890,00	24 184 762,00	24 789 381,00	25 409 116,00	26 044 344,00	26 695 453,00	27 362 839,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 564 596,81	17 239 822,00	17 670 818,00	18 722 588,00	18 565 403,00	19 029 538,00	19 505 276,00	19 992 908,00	20 492 731,00	21 005 049,00	21 530 175,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 961 324,11	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 431 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	166 588 499,89	164 961 571,35	145 263 319,00	145 513 821,00	147 638 418,00	145 643 921,00	155 021 361,00	159 414 282,00	162 816 621,00	170 238 524,00	173 263 660,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 173 818,78	129 842 082,92	130 340 969,92	130 311 811,00	131 230 682,00	131 702 370,00	132 240 793,00	132 760 727,00	133 309 936,00	133 808 078,00	134 568 655,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	404 600,00	1 134 600,00	864 600,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	830 000,00	1 668 780,00	1 856 099,00	1 714 976,00	1 528 812,00	1 297 632,00	1 021 025,00	720 835,00	444 795,00	112 530,00	37 510,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	1 668 780,00	1 856 099,00	1 714 976,00	1 528 812,00	1 297 632,00	1 021 025,00	720 835,00	444 795,00	112 530,00	37 510,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2.2	Wydatki majątkowe	27 414 681,11	35 119 488,43	14 922 349,08	15 202 010,00	16 407 736,00	13 941 551,00	22 780 568,00	26 653 555,00	29 506 685,00	36 430 446,00	38 695 005,00
3	Wynik budżetu	-23 162 876,16	-20 277 777,35	4 000 000,00	5 850 000,00	7 350 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	9 100 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00
4	Przychody budżetu	27 364 797,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym 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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 864 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 864 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	19 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	16 298 079,16	20 277 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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
5	Rozchody budżetu	4 201 920,84	4 722 222,65	4 000 000,00	5 850 000,00	7 350 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	9 100 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 201 920,84	4 722 222,65	4 000 000,00	5 850 000,00	7 350 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	9 100 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	w tym 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
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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Kwota długu	44 222 222,65	64 500 000,00	60 500 000,00	54 650 000,00	47 300 000,00	39 200 000,00	31 100 000,00	23 000 000,00	13 900 000,00	7 700 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 290 480,84	14 141 711,08	18 422 349,08	20 552 010,00	23 257 736,00	22 041 551,00	30 880 568,00	34 753 555,00	38 606 685,00	42 630 446,00	46 395 005,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 155 277,84	14 141 711,08	18 422 349,08	20 552 010,00	23 257 736,00	22 041 551,00	30 880 568,00	34 753 555,00	38 606 685,00	42 630 446,00	46 395 005,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,79%	5,20%	4,50%	5,07%	5,80%	6,11%	5,59%	5,27%	5,55%	3,58%	4,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,79%	5,20%	4,50%	5,07%	5,80%	6,11%	5,59%	5,27%	5,55%	3,58%	4,28%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,79%	5,20%	4,50%	5,07%	5,80%	6,11%	5,59%	5,27%	5,55%	3,58%	4,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,95%	10,26%	12,68%	13,91%	15,33%	14,34%	18,93%	20,75%	22,46%	24,16%	25,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,64%	7,22%	5,45%	8,30%	12,28%	13,97%	14,53%	16,20%	18,01%	20,71%	22,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	15,38%	9,96%	8,20%	8,30%	12,28%	13,97%	14,53%	16,20%	18,01%	20,71%	22,46%
9.7	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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 000 000,00	5 850 000,00	7 350 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	9 100 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 000 000,00	5 850 000,00	7 350 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	9 100 000,00	6 200 000,00	7 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 486 446,14	40 329 922,00	40 581 984,00	40 835 621,00	41 090 844,00	41 347 662,00	41 606 085,00	41 866 123,00	42 127 786,00	42 391 085,00	42 656 029,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 823 908,50	12 049 479,00	12 124 788,00	12 200 568,00	12 276 822,00	12 353 552,00	12 430 762,00	12 508 454,00	12 586 632,00	12 665 298,00	12 744 456,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 149 270,15	34 506 364,63	14 959 710,01	15 231 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 114 512,90	2 273 354,63	50 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 034 757,25	32 233 010,00	14 909 310,01	15 202 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 420 688,00	32 233 010,00	14 909 310,01	15 202 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 200 960,36	2 886 478,43	13 039,07	0,00	16 407 736,00	13 941 551,00	22 780 568,00	26 653 555,00	29 506 685,00	36 430 446,00	38 695 005,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 668 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	410 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 431 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 431 324,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	509 912,90	421 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	455 017,32	307 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 572 092,50	2 203 010,00	3 509 310,01	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	918 448,32	1 716 408,00	2 767 448,01	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	708 539,76	601 190,56	741 862,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 201 920,84	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				147 783 522,15	16 149 270,15	34 506 364,63	14 959 710,01	15 231 410,00	80 846 754,79
1.a	- wydatki bieżące				6 610 706,53	2 114 512,90	2 273 354,63	50 400,00	29 400,00	4 467 667,53
1.b	- wydatki majątkowe				141 172 815,62	14 034 757,25	32 233 010,00	14 909 310,01	15 202 010,00	76 379 087,26
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.):				10 898 004,19	653 823,77	2 624 964,63	3 509 310,01	2 010,00	6 790 108,41
1.1.1	- wydatki bieżące				975 625,53	497 912,90	421 954,63	0,00	0,00	919 867,53
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	326 174,36	189 541,71	136 632,65	0,00	0,00	326 174,36
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice - wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	384 490,00	205 347,50	179 142,50	0,00	0,00	384 490,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice - podniesienie umiejętności mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	86 520,00	84 750,52	1 769,48	0,00	0,00	86 520,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych - szerzenie kultury	Urząd Gminy	2019	2020	109 970,00	5 560,00	104 410,00	0,00	0,00	109 970,00
1.1.1.5	Szkola bliżej nauki - podniesienie kompetencji nauczania	Urząd Gminy	2017	2019	68 471,17	12 713,17	0,00	0,00	0,00	12 713,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 922 378,66	155 910,87	2 203 010,00	3 509 310,01	2 010,00	5 870 240,88
1.1.2.1	Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2016	2019	4 146 038,65	93 900,87	0,00	0,00	0,00	93 900,87
1.1.2.2	Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszru Funkcjonalnego (E-Archiwum) - usprawnienie funkcjonowania administracji gminnej w zakresie udostępnienia informacji archiwalnej.	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2021	5 567 300,00	60 000,00	2 190 000,00	3 317 300,00	0,00	5 567 300,00
1.1.2.4	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2022	209 040,01	2 010,00	13 010,00	192 010,01	2 010,00	209 040,01
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):				136 885 517,96	15 495 446,38	31 881 400,00	11 450 400,00	15 229 400,00	74 056 646,38
1.3.1	- wydatki bieżące				5 635 081,00	1 616 600,00	1 851 400,00	50 400,00	29 400,00	3 547 800,00
1.3.1.1	Dzierżawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych - obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	130 200,00	0,00	50 400,00	50 400,00	29 400,00	130 200,00
1.3.1.2	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L " - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	3 528 000,00	1 008 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	2 564 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Scalenie i podział Borzęcin Duży II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2016	2020	260 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.4	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	761 281,00	127 000,00	100 000,00	0,00	0,00	227 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2018	2019	955 600,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	481 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 250 436,96	13 878 846,38	30 030 000,00	11 400 000,00	15 200 000,00	70 508 846,38
1.3.2.1	Budowa 1 kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	57 421 379,96	37 095,20	0,00	0,00	0,00	37 095,20
1.3.2.2	e-usługi między Wisłą a Kampinosem -	Urząd Gminy	2016	2019	463 614,42	412 032,75	0,00	0,00	0,00	412 032,75
1.3.2.3	Projekt i przebudowa ciągu ul.Trakt Królewski i ul. Klonowej na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul Akacjowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2022	16 550 000,00	300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	16 300 000,00
1.3.2.4	Projekt i przebudowa ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	4 150 000,00	120 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	4 120 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa ul. Ekologicznej w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	6 160 000,00	160 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	6 160 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2022	8 170 000,00	140 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 140 000,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul Południowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2017	2019	1 081 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	900 000,00	62 000,00	800 000,00	0,00	0,00	862 000,00
1.3.2.9	Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza we wsi Lipków i ul. Sportowej we wsi Zielonki Wieś wraz z odwodnieniem i chodnikami - I etap - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	11 144 724,15	4 278 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	8 478 000,00
1.3.2.10	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	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Projekt ul. Orzechowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Lutosławskiego w Klaudynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	8 117 000,00	3 117 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 117 000,00
1.3.2.13	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Wł. Reymonta z ul. Warszawską w sąsiedztwie supermarketu LIDL - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2021	1 450 000,00	100 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.14	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul.Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2020	2 580 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Wykonanie drogi gminnej oznaczonej w MPZP Blizne Łaszczyńskiego jako 3KDL - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Wykonanie placu zabaw w Starych Babicach - rozwój sprawności fizycznej dzieci	Urząd Gminy	2018	2022	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.18	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	2019	112 718,43	112 718,43	0,00	0,00	0,00	112 718,43
1.3.2.19	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2020	6 260 000,00	2 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.20	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na cele edukacyjne - poszerzenie bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	2 020 000,00	220 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2019-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2019-2029:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	2 457 550,21 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 016 588,23 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	440 961,98 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	2 457 550,21 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 265 817,41 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 191 732,80 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-23 162 876,16 zł

Dodano przedsięwzięcie Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Stare Babice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice;
- 2) Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających " L" ;
- 3) Poprawa dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Stare Babice i obszaru LSR poprzez organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych;
- 4) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor;
- 5) Scalenie i podział Borzęcin Duży II kompleks;
- 6) Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Zielonkach Parceli.

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