

**UCHWAŁA NR XLVII/499/18
RADY GMINY STARE BABICE**

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2018-2029

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 (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Stare Babice uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/378/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2017 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 21 grudnia 2017 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*

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029
Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	125 172 390,01	128 291 374,00	132 123 957,00	136 514 686,00	138 894 943,00	141 178 459,00	142 929 314,00	145 144 718,00	147 321 889,00	149 458 057,00	151 625 199,00	153 747 951,00
1.1	Dochody bieżące	121 058 829,01	127 791 374,00	131 623 957,00	136 014 686,00	138 394 943,00	140 678 459,00	142 929 314,00	145 144 718,00	147 321 889,00	149 458 057,00	151 625 199,00	153 747 951,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 761 507,00	50 614 444,00	52 537 793,00	54 429 154,00	55 381 664,00	56 295 461,00	57 196 188,00	58 082 729,00	58 953 970,00	59 808 803,00	60 676 031,00	61 525 495,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720 000,00	747 360,00	775 760,00	803 687,00	817 752,00	831 245,00	844 545,00	857 635,00	870 500,00	883 122,00	895 927,00	908 470,00
1.1.3	podatki i opłaty	30 935 779,00	36 826 038,00	38 225 427,00	39 601 542,00	40 294 569,00	40 959 429,00	41 614 780,00	42 259 809,00	42 893 706,00	43 515 665,00	44 146 642,00	44 764 695,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 808 138,00	11 218 847,00	11 645 163,00	12 064 389,00	12 275 516,00	12 478 062,00	12 677 711,00	12 874 216,00	13 067 329,00	13 256 805,00	13 449 029,00	13 637 315,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 320 408,00	18 958 262,00	19 318 469,00	19 666 201,00	20 010 360,00	20 340 531,00	20 665 979,00	20 986 302,00	21 301 097,00	21 609 963,00	21 923 307,00	22 230 233,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 841 321,01	17 751 026,00	17 772 663,00	18 412 479,00	18 734 697,00	19 043 820,00	19 348 521,00	19 648 423,00	19 943 149,00	20 232 325,00	20 525 694,00	20 813 054,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 113 561,00	500 000,00	500 000,00	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	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	2 103 561,00	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	148 224 693,78	136 089 453,16	127 401 734,35	132 514 686,00	134 144 943,00	136 528 459,00	138 089 314,00	139 444 718,00	141 621 889,00	143 758 057,00	147 925 199,00	152 347 951,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	118 097 825,37	121 715 827,00	124 519 978,00	126 736 228,00	126 625 095,00	127 240 744,00	127 727 870,00	128 309 642,00	128 882 136,00	129 483 765,00	130 082 935,00	130 857 398,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	674 600,00	1 154 600,00	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	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	0,00											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	843 000,00	1 251 452,00	1 517 420,00	1 386 839,00	1 255 176,00	1 087 932,00	894 372,00	683 435,00	458 265,00	257 245,00	48 750,00	10 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	843 000,00	1 251 452,00	1 517 420,00	1 386 839,00	1 255 176,00	1 087 932,00	894 372,00	683 435,00	458 265,00	257 245,00	48 750,00	10 500,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	30 126 868,41	14 373 626,16	2 881 756,35	5 778 458,00	7 519 848,00	9 287 715,00	10 361 444,00	11 135 076,00	12 739 753,00	14 274 292,00	17 842 264,00	21 490 553,00
3	Wynik budżetu	-23 052 303,77	-7 798 079,16	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	4 650 000,00	4 840 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00
4	Przychody budżetu	24 254 224,61	12 000 000,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 814 224,61	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 814 224,61	0,00	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	13 440 000,00	12 000 000,00	0,00	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	13 238 079,16	7 798 079,16	0,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 201 920,84	4 201 920,84	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	4 650 000,00	4 840 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 201 920,84	4 201 920,84	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	4 650 000,00	4 840 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00
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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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	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	0,00
6	Kwota długu	37 364 143,49	45 162 222,65	40 440 000,00	36 440 000,00	31 690 000,00	27 040 000,00	22 200 000,00	16 500 000,00	10 800 000,00	5 100 000,00	1 400 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 961 003,64	6 075 547,00	7 103 979,00	9 278 458,00	11 769 848,00	13 437 715,00	15 201 444,00	16 835 076,00	18 439 753,00	19 974 292,00	21 542 264,00	22 890 553,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 775 228,25	6 075 547,00	7 103 979,00	9 278 458,00	11 769 848,00	13 437 715,00	15 201 444,00	16 835 076,00	18 439 753,00	19 974 292,00	21 542 264,00	22 890 553,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,17%	5,15%	5,58%	4,58%	4,40%	4,14%	4,01%	4,40%	4,18%	3,99%	2,47%	0,92%
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	2,17%	5,15%	5,58%	4,58%	4,40%	4,14%	4,01%	4,40%	4,18%	3,99%	2,47%	0,92%
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	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	2,17%	5,15%	5,58%	4,58%	4,40%	4,14%	4,01%	4,40%	4,18%	3,99%	2,47%	0,92%
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)	3,96%	5,13%	5,76%	7,16%	8,83%	9,87%	10,64%	11,60%	12,52%	13,36%	14,21%	14,89%
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)	5,81%	10,74%	6,38%	4,95%	6,02%	7,25%	8,62%	9,78%	10,70%	11,59%	12,49%	13,36%
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)	7,64%	12,57%	8,21%	4,95%	6,02%	7,25%	8,62%	9,78%	10,70%	11,59%	12,49%	13,36%
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	Tak
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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	4 650 000,00	4 840 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 722 222,65	4 000 000,00	4 750 000,00	4 650 000,00	4 840 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	3 700 000,00	1 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 492 940,52	33 964 925,00	34 389 487,00	34 819 356,00	35 036 977,00	35 255 958,00	35 476 308,00	35 698 035,00	35 921 148,00	36 145 655,00	36 371 565,00	36 598 887,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 719 818,63	11 262 599,00	11 544 164,00	11 832 768,00	11 906 723,00	11 981 140,00	12 056 022,00	12 131 372,00	12 207 193,00	12 283 488,00	12 360 260,00	12 437 512,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 579 234,98	15 733 012,95	1 301 510,00	192 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 909 086,50	1 512 002,95	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	19 670 148,48	14 221 010,00	5 510,00	192 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 063 327,00	14 221 010,00	5 510,00	192 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 984 729,93	152 616,16	2 876 246,35	5 586 447,99	7 519 848,00	9 287 715,00	10 361 444,00	11 135 076,00	12 739 753,00	14 274 292,00	17 842 264,00	21 490 553,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	978 811,48	0,00	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	144 706,00	0,00	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	123 771,18	0,00	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	193 058,00	5 402,95	0,00	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	169 029,79	2 706,49	0,00	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	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	3 748 540,06	2 010,00	5 510,00	192 010,01	0,00	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	2 038 909,64	1 608,00	4 408,00	153 608,01	0,00	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	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	1 733 658,63	3 098,46	1 102,00	38 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 201 920,84	3 201 920,84	3 722 222,65	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	0,00

Przedsięwzięcia
Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				85 690 466,02	21 579 234,98	15 733 012,95	1 301 510,00	192 010,01	38 805 767,94
1.a	- wydatki bieżące				5 574 330,95	1 909 086,50	1 512 002,95	1 296 000,00	0,00	4 717 089,45
1.b	- wydatki majątkowe				80 116 135,07	19 670 148,48	14 221 010,00	5 510,00	192 010,01	34 088 678,49
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.):				4 499 584,61	3 742 086,65	7 412,95	5 510,00	192 010,01	3 947 019,61
1.1.1	- wydatki bieżące				144 505,95	94 538,00	5 402,95	0,00	0,00	99 940,95
1.1.1.1	Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca szkół - wyrównywanie szans	Urząd Gminy	2016	2018	83 345,00	38 780,00	0,00	0,00	0,00	38 780,00
1.1.1.2	Szkoła bliżej nauki - podniesienie kompetencji nauczania	Urząd Gminy	2017	2019	61 160,95	55 758,00	5 402,95	0,00	0,00	61 160,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 355 078,66	3 647 548,65	2 010,00	5 510,00	192 010,01	3 847 078,66
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		2017	2018	4 146 038,65	3 638 038,65	0,00	0,00	0,00	3 638 038,65
1.1.2.2	Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - stworzenie jednolitego i spójnego systemu informatycznego dla Gminy	Urząd Gminy	2018	2021	209 040,01	9 510,00	2 010,00	5 510,00	192 010,01	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):				81 190 881,41	17 837 148,33	15 725 600,00	1 296 000,00	0,00	34 858 748,33
1.3.1	- wydatki bieżące				5 429 825,00	1 814 548,50	1 506 600,00	1 296 000,00	0,00	4 617 148,50
1.3.1.1	Doradztwo dotyczące wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń Vat jednostek budżetowych - zapewnienie zgodnego z przepisami dokonywania rozliczeń podatku Vat	Urząd Gminy	2016	2018	64 944,00	12 853,50	0,00	0,00	0,00	12 853,50
1.3.1.2	Obsługa komunikacyjna linii uzupełniających L6 i L7 - poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	3 058 000,00	964 000,00	898 000,00	1 196 000,00	0,00	3 058 000,00
1.3.1.3	Scalenie i podział Borzęcin Duży I kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2015	2018	330 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.4	Scalenie i podział Borzęcin Duży II kompleks - stworzenie możliwości zabudowy terenu	Urząd Gminy	2016	2018	260 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Sporządzanie projektów planów miejscowych - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	761 281,00	243 695,00	127 000,00	100 000,00	0,00	470 695,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2018	2019	955 600,00	474 000,00	481 600,00	0,00	0,00	955 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 761 056,41	16 022 599,83	14 219 000,00	0,00	0,00	30 241 599,83
1.3.2.1	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	2013	2018	57 056 881,41	12 074 288,35	0,00	0,00	0,00	12 074 288,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.3.2.2	e-usługi między Wisłą a Kampinosem -	Urząd Gminy	2016	2018	258 321,00	52 311,48	0,00	0,00	0,00	52 311,48
1.3.2.3	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	1 500 000,00	81 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	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	2019	6 630 854,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy 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	2018	450 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Projekt przebudowy ul. Andersa w Janowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Ekologicznej w Kludynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy ul. Hubala Dobrzańskiego w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Projekt ul. Bugaj w Koczargach Nowych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Projekt ul. Orzechowej w Koczargach Starych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	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	2019	5 055 000,00	105 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	5 055 000,00
1.3.2.12	Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul.Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2019	1 000 000,00	80 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu przy Kościele w Starych Babicach oraz projekt ul. Kościuszki do ul. Szembeka i ul. Szembeka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2018	2019	2 950 000,00	60 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice
na lata 2018-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2018-2029:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-2 613 068,70
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-2 613 068,70
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-7 173 068,70
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-2 276 568,70
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-4 896 500,00
Deficyt (plan) po zmianach	-23 052 303,77
Zmniejszenie przychodów	-4 560 000,00

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt i wykonanie dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Białej Góry oraz ul. Warszawskiej i ul. Południowej;
- 2) Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor;
- 3) Szkoła bliżej nauki;
- 4) Wykonanie przebudowy ul. Pohulanka w Starych Babicach.

Ze względu na wprowadzone zmiany wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Stare Babice w zakresie wyniku finansowego budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu uległy zmianie.

Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu zmniejszono o kwotę 4 560 000,00 zł i wynosi 23 052 303,77 zł.

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