UCHWAŁA NR XXVIII/233/2017
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

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 z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

1) Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa";
2) Załącznikiem Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/233/2017
z dnia 2017-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	38 226 528,00	37 854 033,00	7 283 031,00	170 000,00	8 596 225,00	5 380 000,00	8 582 013,00	11 843 446,00	372 495,00	0,00	369 300,00
2018	39 090 500,00	38 590 500,00	7 577 500,00	172 200,00	8 750 950,00	5 476 840,00	8 853 301,00	12 122 510,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	40 672 900,00	39 362 300,00	7 880 600,00	175 300,00	8 943 470,00	5 597 330,00	9 074 634,00	12 364 960,00	1 310 600,00	0,00	1 310 600,00
2020	40 140 380,00	40 140 380,00	8 195 840,00	179 160,00	9 167 060,00	5 737 263,00	9 165 380,00	12 612 267,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 542 000,00	40 542 000,00	8 277 800,00	183 650,00	9 258 735,00	5 794 636,00	9 257 034,00	12 864 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 950 000,00	40 950 000,00	8 360 570,00	185 480,00	9 351 300,00	5 852 582,00	9 349 604,00	13 121 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 356 000,00	41 356 000,00	8 444 180,00	187 300,00	9 444 840,00	5 911 108,00	9 443 100,00	13 384 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 770 200,00	41 770 200,00	8 528 600,00	189 200,00	9 539 285,00	5 970 219,00	9 537 531,00	13 652 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 187 940,00	42 187 940,00	8 613 900,00	191 100,00	9 634 670,00	6 029 920,00	9 632 907,00	13 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 609 820,00	42 609 820,00	8 700 050,00	193 000,00	9 731 024,00	6 090 221,00	9 729 236,00	14 203 460,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 035 900,00	43 035 900,00	8 787 050,00	194 940,00	9 828 334,00	6 151 123,00	9 826 528,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	39 572 773,00	35 593 902,47	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00	3 978 870,53
2018	38 249 810,00	35 820 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	13 250,00	2 429 810,00
2019	39 873 210,00	36 438 685,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 200,00	3 434 525,00
2020	39 420 796,00	37 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	10 000,00	2 020 796,00
2021	39 789 250,00	37 862 250,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	7 000,00	1 927 000,00
2022	40 204 250,00	38 151 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	3 000,00	2 053 250,00
2023	40 547 250,00	38 533 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 014 250,00
2024	41 500 200,00	38 918 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 582 200,00
2025	41 922 940,00	39 307 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 615 940,00
2026	42 344 820,00	39 700 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 644 820,00
2027	42 895 900,00	40 097 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 798 900,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 346 245,00	2 093 935,00	0,00	0,00	915 935,00	915 935,00	1 178 000,00	430 310,00	0,00	0,00
2018	840 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	799 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	719 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	752 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	808 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	747 690,00	747 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 607 214,00	0,00	2 260 130,53	3 176 065,53
2018	840 690,00	840 690,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 766 524,00	0,00	2 770 500,00	2 770 500,00
2019	799 690,00	799 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 966 834,00	0,00	2 923 615,00	2 923 615,00
2020	719 584,00	719 584,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 247 250,00	0,00	2 740 380,00	2 740 380,00
2021	752 750,00	752 750,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 494 500,00	0,00	2 679 750,00	2 679 750,00
2022	745 750,00	745 750,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 748 750,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00
2023	808 750,00	808 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00
2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	2 852 200,00	2 852 200,00
2025	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	2 880 940,00	2 880 940,00
2026	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 909 820,00	2 909 820,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 900,00	2 938 900,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,26%	2,09%	0,00	2,09%	5,91%	6,85%	8,14%	TAK	TAK
2018	2,48%	2,42%	0,00	2,42%	7,09%	6,34%	7,64%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,11%	0,00	2,11%	7,19%	6,18%	7,47%	TAK	TAK
2020	2,07%	1,92%	0,00	1,92%	6,83%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2021	2,09%	1,24%	0,00	1,24%	6,61%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	1,99%	0,91%	0,00	0,91%	6,84%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,83%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,83%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2025	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	14 644 581,00	3 519 212,00	2 732 718,61	22 332,00	2 710 386,61	2 700 386,61	1 268 483,92	10 000,00
2018	840 690,00	840 690,00	14 930 700,00	3 596 800,00	2 339 166,00	19 166,00	2 320 000,00	2 100 000,00	109 810,00	220 000,00
2019	799 690,00	799 690,00	15 229 300,00	3 675 900,00	3 434 525,00	0,00	3 434 525,00	3 434 525,00	0,00	0,00
2020	719 584,00	719 584,00	15 533 900,00	3 767 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 796,00	0,00
2021	752 750,00	752 750,00	15 689 240,00	3 805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 000,00	0,00
2022	745 750,00	745 750,00	15 846 130,00	3 843 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 250,00	0,00
2023	808 750,00	808 750,00	16 004 590,00	3 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 250,00	0,00
2024	270 000,00	270 000,00	16 164 638,00	3 920 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 200,00	0,00
2025	265 000,00	265 000,00	16 326 280,00	3 960 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 940,00	0,00
2026	265 000,00	265 000,00	16 489 640,00	3 999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 820,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	16 654 443,00	4 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 900,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	0,00	0,00	233 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	747 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	830 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	633 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	667 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	718 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	793 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/233/2017
z dnia 2017-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 826 714,82	2 732 718,61	2 339 166,00	3 434 525,00	0,00	6 866 185,11
1.a	- wydatki bieżące				178 592,49	22 332,00	19 166,00	0,00	0,00	26 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 648 122,33	2 710 386,61	2 320 000,00	3 434 525,00	0,00	6 840 185,11
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.), z tego:				230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10 - poprawa jakości i efektywnosci usług zdrowotnych poprzez kompleksowe działania modernizacyjne oraz renowację placówki ochrony zdrowia, poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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),z tego				13 596 714,82	2 722 718,61	2 119 166,00	3 434 525,00	0,00	6 636 185,11
1.3.1	- wydatki bieżące				178 592,49	22 332,00	19 166,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2018	140 244,49	10 332,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Profilaktyczny Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyzej 60 roku życia na lata 2015-2018 - zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i jej powikłań u osób powyżej 60 roku życia, obniżenie kosztów leczenia grypy i jej powikłań oraz zwiększenie świadomości na temat grypy w populacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	38 348,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 418 122,33	2 700 386,61	2 100 000,00	3 434 525,00	0,00	6 610 185,11
1.3.2.1	Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach - zwiększenie dostępności przedszkoli w Gminie Białobrzeg	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	566 000,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	42 758,74
1.3.2.2	Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostepności	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	89 912,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 157,50
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	63 815,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.4	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej poprzez przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2017	1 690 931,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	31 874,73
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów nadpilicznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	237 490,00	227 490,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach - poprawa warunków kształcenia w szkole podstawowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	5 943 725,00	360 000,00	2 100 000,00	3 434 525,00	0,00	5 894 525,00
1.3.2.7	Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ściezki rowerowej wzdłuż ulicy Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej - zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	800 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 852,93
1.3.2.9	Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	23 446,91	9 706,61	0,00	0,00	0,00	16,21
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzeagch - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów utrzymania budynku, poprawa jego estetyki	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	388 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja oświellenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi - oszczędności finansowe, efekty ekologiczne i estetyczne	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	3 494 302,42	203 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok 2017
Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 17 000 zł.

Zmiana planu łącznych wydatków to częściowo wzrost wydatków bieżących o kwotę o 33 600 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 50 600 zł.

Zmniejsza się również planowane przychody - z tytułu pożyczek o kwotę 102 000 zł, a finansowanie deficytu wolnymi środkami zwiększa się o 85 000 zł. Zmniejszone przychody powodują zmniejszenie planowanej kwoty długu na koniec 2017 r. o 102 000 zł – kwota długu będzie wynosić 5 607 214 zł.
Na skutek powyższych zmian zmniejsza się planowany deficyt o 17 000 zł, do kwoty 1 346 245 zł. Planowane wolne środki z lat ubiegłych po wprowadzonych zmianach wynoszą 915 935 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszył się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) o 0,09 p.p.
W informacjach uzupełniających zaktualizowano informacje wynikające ze zmian w wykazie przedsięwzięć.

Lata 2018 – 2027

W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu pożyczek w 2017 r. zmniejszają się planowane na lata 2020-2027 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz planowane kwoty długu w latach 2018-2026. Na skutek tych zmian zmniejszają się wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (z włączeniami i bez włączeń) w granicach 0,01-0,06 p.p.

W latach 2018-2020 zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy o 0,03 p.p. i wynosi odpowiednio 7,64 %, 7,47 % i 6,73 %.

Przedsięwzięcia

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków na 2017 r. i limitach zobowiązań przedsięwzięć, które w uchwale budżetowej jako zadania inwestycyjne realizowane w 2017 będą miały

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05

zmienione plany wydatków tj. przedsięwzięcie „Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach” i „Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Rzemieślniczej 51 w Białobrzegach”. Aktualizacja limitu zobowiązań jest również konsekwencją zawartych już umów.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.05