

UCHWAŁA NR XXXV/270/2021
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi
na lata 2021 - 2034

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXV/200/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/270/2021
z dnia 2021-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	63 540 368,38	54 226 209,89	9 498 263,00	450 000,00	9 704 950,00	17 823 994,63	16 749 002,26	6 844 500,00	9 314 158,49	1 000 840,00	8 294 518,49	
2022	56 602 971,00	52 521 303,00	9 707 225,00	255 500,00	9 791 615,00	17 933 213,00	14 833 750,00	7 000 700,00	4 081 668,00	1 887 533,31	2 194 134,69	
2023	53 147 518,00	53 147 518,00	9 940 198,00	261 632,00	10 026 614,00	18 363 610,00	14 555 464,00	7 168 717,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 476 206,00	54 476 206,00	10 188 703,00	268 173,00	10 277 279,00	18 822 700,00	14 919 351,00	7 347 935,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 020 969,00	55 020 969,00	10 290 590,00	270 855,00	10 380 052,00	19 010 927,00	15 068 545,00	7 421 414,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 571 179,00	55 571 179,00	10 393 496,00	273 564,00	10 483 853,00	19 201 036,00	15 219 230,00	7 495 628,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 126 891,00	56 126 891,00	10 497 431,00	276 300,00	10 588 692,00	19 393 046,00	15 371 422,00	7 570 584,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 688 159,00	56 688 159,00	10 602 405,00	279 063,00	10 694 579,00	19 586 976,00	15 525 136,00	7 646 290,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 255 041,00	57 255 041,00	10 708 429,00	281 854,00	10 801 525,00	19 782 846,00	15 680 387,00	7 722 753,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 827 591,00	57 827 591,00	10 815 513,00	284 673,00	10 909 540,00	19 980 674,00	15 837 191,00	7 799 981,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 405 867,00	58 405 867,00	10 923 668,00	287 520,00	11 018 635,00	20 180 481,00	15 995 563,00	7 877 981,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 989 926,00	58 989 926,00	11 032 905,00	290 395,00	11 128 821,00	20 382 286,00	16 155 519,00	7 956 761,00	0,00	0,00	0,00	
2033	59 579 825,00	59 579 825,00	11 143 234,00	293 299,00	11 240 109,00	20 586 109,00	16 317 074,00	8 036 329,00	0,00	0,00	0,00	
2034	60 175 623,00	60 175 623,00	11 254 666,00	296 232,00	11 352 510,00	20 791 970,00	16 480 245,00	8 116 692,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	69 410 095,60	50 747 249,66	19 019 990,50	0,00	0,00	170 000,00	0,00	125 000,00	0,00	18 662 845,94	18 662 845,94	468 107,39
2022	55 970 578,00	49 797 365,00	19 125 245,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	127 000,00	0,00	6 173 213,00	6 173 213,00	0,00
2023	51 882 518,00	51 042 299,00	19 603 376,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	119 000,00	0,00	840 219,00	840 219,00	0,00
2024	53 574 498,00	52 318 356,00	20 093 460,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	113 000,00	0,00	1 256 142,00	1 256 142,00	0,00
2025	54 124 261,00	52 841 540,00	20 294 395,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	102 000,00	0,00	1 282 721,00	1 282 721,00	0,00
2026	54 674 471,00	53 369 955,00	20 497 339,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	91 000,00	0,00	1 304 516,00	1 304 516,00	0,00
2027	55 248 743,00	53 903 655,00	20 702 312,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	80 000,00	0,00	1 345 088,00	1 345 088,00	0,00
2028	55 665 527,00	54 442 692,00	20 909 335,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	67 000,00	0,00	1 222 835,00	1 222 835,00	0,00
2029	56 232 409,00	54 987 119,00	21 118 428,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	52 000,00	0,00	1 245 290,00	1 245 290,00	0,00
2030	56 804 959,00	55 536 990,00	21 329 612,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 267 969,00	1 267 969,00	0,00
2031	57 313 235,00	56 092 360,00	21 542 908,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	21 000,00	0,00	1 220 875,00	1 220 875,00	0,00
2032	58 080 451,00	56 653 284,00	21 758 337,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 427 167,00	1 427 167,00	0,00
2033	58 879 825,00	57 219 817,00	21 975 920,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 008,00	1 660 008,00	0,00
2034	59 475 623,00	57 792 015,00	22 195 679,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 608,00	1 683 608,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-5 869 727,22	0,00	6 888 727,22	3 314 764,25	3 314 764,25	1 449 309,09	1 449 309,09	2 124 653,88	1 105 653,88
2022	632 393,00	632 393,00	408 167,00	0,00	0,00	408 167,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	901 708,00	901 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	896 708,00	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	896 708,00	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	878 148,00	878 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 022 632,00	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 022 632,00	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 022 632,00	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 092 632,00	1 092 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	909 475,00	909 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 560,00	1 040 560,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	901 708,00	901 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	896 708,00	896 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	896 708,00	896 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	878 148,00	878 148,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 632,00	1 022 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 632,00	1 022 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 632,00	1 022 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 632,00	1 092 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	909 475,00	909 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348 835,00	0,00	3 478 960,23	7 052 923,20
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 308 275,00	0,00	2 723 938,00	3 132 105,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 043 275,00	0,00	2 105 219,00	2 105 219,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 141 567,00	0,00	2 157 850,00	2 157 850,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 244 859,00	0,00	2 179 429,00	2 179 429,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 348 151,00	0,00	2 201 224,00	2 201 224,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 470 003,00	0,00	2 223 236,00	2 223 236,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 447 371,00	0,00	2 245 467,00	2 245 467,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 424 739,00	0,00	2 267 922,00	2 267 922,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 402 107,00	0,00	2 290 601,00	2 290 601,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 309 475,00	0,00	2 313 507,00	2 313 507,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 336 642,00	2 336 642,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 360 008,00	2 360 008,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 608,00	2 383 608,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,38%	10,02%	12,77%	16,44%	18,45%	TAK	TAK
2022	1,29%	8,43%	13,89%	15,74%	17,75%	TAK	TAK
2023	3,09%	6,48%	6,48%	13,29%	15,30%	TAK	TAK
2024	0,50%	6,43%	6,43%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2025	0,48%	6,39%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	0,47%	6,35%	x	10,07%	10,95%	TAK	TAK
2027	0,41%	6,31%	x	8,17%	9,05%	TAK	TAK
2028	0,06%	6,27%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2029	0,06%	6,22%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	0,06%	6,18%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2031	0,24%	6,13%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2032	0,41%	6,09%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2033	1,81%	6,07%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2034	1,79%	6,06%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	6 364 910,48	6 364 910,48	6 364 910,48	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	922 463,00	922 463,00	922 463,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	12 082 324,06	12 082 324,06	6 364 910,48	16 862 240,31	20 695,15	16 841 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 463,00	1 390 532,00	922 463,00	6 306 313,00	133 100,00	6 173 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	586 000,00	6 000,00	580 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 019 000,00	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	901 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	878 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	818 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	572 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	572 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	642 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	575 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/270/2021
z dnia 2021-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 464 383,72	16 862 240,31	6 306 313,00	586 000,00	0,00	8 099 366,83
1.a	- wydatki bieżące				285 959,77	20 695,15	133 100,00	6 000,00	0,00	129 445,99
1.b	- wydatki majątkowe				43 178 423,95	16 841 545,16	6 173 213,00	580 000,00	0,00	7 969 920,84
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:				30 829 164,59	12 082 324,06	1 472 463,00	0,00	0,00	4 017 523,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 829 164,59	12 082 324,06	1 472 463,00	0,00	0,00	4 017 523,13
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2022	29 434 021,13	11 058 661,69	1 180 000,00	0,00	0,00	2 527 765,76
1.1.2.2	Portal e-mieszkańca - dostarczenie e-usług mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom, ułatwiające załatwienie spraw urzędowych na odległość	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 042 162,36	1 023 662,37	0,00	0,00	0,00	986 762,37
1.1.2.3	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, poszerzenie alternatywnej bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	352 981,10	0,00	292 463,00	0,00	0,00	502 995,00
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				12 635 219,13	4 779 916,25	4 833 850,00	586 000,00	0,00	4 081 843,70
1.3.1	- wydatki bieżące				285 959,77	20 695,15	133 100,00	6 000,00	0,00	129 445,99
1.3.1.1	Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	77 254,64	400,00	20 600,00	0,00	0,00	9 223,84
1.3.1.2	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Lazurowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	89 203,83	0,00	25 000,00	0,00	0,00	11 224,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	11 001,30	5 295,15	0,00	0,00	0,00	498,15
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	95 000,00	12 000,00	83 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	13 500,00	3 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 349 259,36	4 759 221,10	4 700 750,00	580 000,00	0,00	3 952 397,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	4 346 335,14	3 003 115,18	730 000,00	0,00	0,00	83 678,88
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej - stworzenie infrastruktury do działalności kulturalnej i integracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	1 730 000,00	600 000,00	600 000,00	530 000,00	0,00	64 609,41
1.3.2.3	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 825 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	425,50
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2021	19 864,92	14 083,92	0,00	0,00	0,00	14 083,92
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	237 126,80	193 142,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Piaskowej i Prostej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	350 002,50	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	380 750,00	0,00	380 750,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpilicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	348 000,00	168 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.12	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej - realizacja zadania gminy dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczycy na drodze gminnej nr 110112W oraz drodze krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej publicznej szkoły podstawowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

2021 rok

Zwiększa się plan dochodów o 348 689,67 zł, a plan wydatków o 191 982,67 zł. W wyniku tych zmian deficyt budżetowy zmniejsza się o 156 707 zł.

2022 rok

Zwiększa się dochody majątkowe o 1 313 213 zł, w tym o dotacje na inwestycje 463 596,69 zł (umowy zostały podpisane) oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości 849 616,31 zł (sprzedaż działki gminnej pod zabudowę wielorodzinną).

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć bieżących:

- 1) „Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach” – przenosi się limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. w kwocie 20 600 zł,
- 2) „Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Lazurowej w Białobrzegach” – przenosi się limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. w kwocie 25 000 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- 1) „Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. Nr 4/1 w Białobrzegach” – przenosi się kwotę 210 532 zł limitu wydatków z 2021 r. na 2022 r. i jednocześnie zwiększa go do 292 463 zł, odpowiednio zmienia się również limit zobowiązań i łączne nakłady,
- 2) „Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II” – zwiększa się limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań o 200 000 zł do kwoty 2 500 000 zł,
- 3) „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615” – przenosi się limit wydatków z 2021 jednocześnie zwiększając go do kwoty 380 750 zł,
- 4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyty na drodze gminnej nr 11012W oraz drodze krajowej nr 48” – wprowadza się nowe zadanie z limitem i łącznymi nakładami 250 000 zł w latach 2021-2022,

- 5) „Zakup samochodu osobowego „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych – uczniów Publicznej szkoły Podstawowej w Suchej” – wprowadzenie do WPF z limitem wydatków 170 000 zł w 2022 r.
- 6) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej” – wprowadzenie do WPF z limitem wydatków 20 000 zł w 2022 r.