

# **UCHWAŁA NR LI/437/2023 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi**

z dnia 30 marca 2023 r.

## **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XLVIII/405/2022 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2023-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Białobrzegi, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LI/437/2023  
z dnia 2023-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2023	60 933 028,09	47 999 464,20	8 838 812,00	992 405,00	12 285 198,00	6 397 218,20	19 485 831,00	7 970 000,00	12 933 563,89	1 987 000,00	10 934 349,89	
2024	61 085 296,00	48 080 296,00	9 263 075,00	1 040 040,00	12 903 246,00	5 877 875,00	18 996 060,00	8 652 560,00	13 005 000,00	1 800 000,00	11 205 000,00	
2025	50 570 785,00	49 570 785,00	9 550 230,00	1 072 281,00	13 303 247,00	6 060 089,00	19 584 938,00	8 920 789,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	50 810 054,00	50 810 054,00	9 788 986,00	1 099 088,00	13 635 828,00	6 211 591,00	20 074 561,00	9 143 809,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 283 546,00	52 283 546,00	10 072 867,00	1 130 962,00	14 031 267,00	6 391 727,00	20 656 723,00	9 408 979,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 799 769,00	53 799 769,00	10 364 980,00	1 163 760,00	14 438 174,00	6 577 087,00	21 255 768,00	9 681 839,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 306 162,00	55 306 162,00	10 655 199,00	1 196 345,00	14 842 443,00	6 761 245,00	21 850 930,00	9 952 930,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 799 428,00	56 799 428,00	10 942 889,00	1 228 646,00	15 243 189,00	6 943 799,00	22 440 905,00	10 221 659,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 333 012,00	58 333 012,00	11 238 347,00	1 261 819,00	15 654 755,00	7 131 282,00	23 046 809,00	10 497 644,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 849 670,00	59 849 670,00	11 530 544,00	1 294 626,00	16 061 779,00	7 316 695,00	23 646 026,00	10 770 583,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 405 761,00	61 405 761,00	11 830 338,00	1 328 286,00	16 479 385,00	7 506 929,00	24 260 823,00	11 050 618,00	0,00	0,00	0,00	
2034	62 940 905,00	62 940 905,00	12 126 096,00	1 361 493,00	16 891 370,00	7 694 602,00	24 867 344,00	11 326 883,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
2023	68 730 262,26	50 114 059,12	23 135 361,46	0,00	0,00	727 000,00	0,00	532 000,00	0,00	18 616 203,14	18 616 203,14	93 379,59	
2024	60 183 588,00	46 655 721,40	23 222 377,00	0,00	0,00	599 969,00	0,00	403 626,00	0,00	13 527 866,60	13 527 866,60	0,00	
2025	49 574 077,00	47 288 190,00	23 651 991,00	0,00	0,00	448 906,00	0,00	296 560,00	0,00	2 285 887,00	2 285 887,00	0,00	
2026	49 813 346,00	47 857 872,00	24 065 901,00	0,00	0,00	314 837,00	0,00	204 328,00	0,00	1 955 474,00	1 955 474,00	0,00	
2027	51 305 398,00	49 016 771,00	24 751 779,00	0,00	0,00	200 930,00	0,00	126 931,00	0,00	2 288 627,00	2 288 627,00	0,00	
2028	52 627 137,00	50 215 814,00	25 444 829,00	0,00	0,00	105 321,00	0,00	62 403,00	0,00	2 411 323,00	2 411 323,00	0,00	
2029	54 133 530,00	51 497 190,00	26 150 923,00	0,00	0,00	63 961,00	0,00	32 911,00	0,00	2 636 340,00	2 636 340,00	0,00	
2030	55 626 796,00	52 835 171,00	26 870 073,00	0,00	0,00	50 734,00	0,00	22 784,00	0,00	2 791 625,00	2 791 625,00	0,00	
2031	56 985 380,00	54 207 331,00	27 609 000,00	0,00	0,00	36 108,00	0,00	12 658,00	0,00	2 778 049,00	2 778 049,00	0,00	
2032	58 690 195,00	55 610 235,00	28 361 345,00	0,00	0,00	22 611,00	0,00	3 797,00	0,00	3 079 960,00	3 079 960,00	0,00	
2033	60 705 761,00	57 040 575,00	29 120 011,00	0,00	0,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	3 665 186,00	3 665 186,00	0,00	
2034	62 240 905,00	58 502 928,00	29 891 691,00	0,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	3 737 977,00	3 737 977,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 797 234,17	0,00	9 052 234,17	1 255 000,00	1 255 000,00	1 671 614,58	1 671 614,58	6 125 619,59	4 870 619,59
2024	901 708,00	901 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	996 708,00	996 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 708,00	996 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	978 148,00	978 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 172 632,00	1 172 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 172 632,00	1 172 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 172 632,00	1 172 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 347 632,00	1 347 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 159 475,00	1 159 475,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	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	996 708,00	996 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	996 708,00	996 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	978 148,00	978 148,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 632,00	1 172 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 632,00	1 172 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 632,00	1 172 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 632,00	1 347 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 475,00	1 159 475,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 275,00	0,00	-2 114 594,92	5 682 639,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 396 567,00	0,00	1 424 574,60	1 424 574,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 399 859,00	0,00	2 282 595,00	2 282 595,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 403 151,00	0,00	2 952 182,00	2 952 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 003,00	0,00	3 266 775,00	3 266 775,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 252 371,00	0,00	3 583 955,00	3 583 955,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 079 739,00	0,00	3 808 972,00	3 808 972,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 907 107,00	0,00	3 964 257,00	3 964 257,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 475,00	0,00	4 125 681,00	4 125 681,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 239 435,00	4 239 435,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 365 186,00	4 365 186,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 977,00	4 437 977,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,96%	-2,59%	2,19%	17,77%	19,82%	TAK	TAK
2024	0,84%	4,80%	9,06%	15,97%	18,03%	TAK	TAK
2025	0,94%	6,28%	x	15,03%	17,09%	TAK	TAK
2026	0,82%	7,33%	x	10,39%	12,58%	TAK	TAK
2027	0,68%	7,56%	x	8,63%	10,82%	TAK	TAK
2028	0,43%	7,81%	x	6,96%	9,15%	TAK	TAK
2029	0,39%	7,98%	x	4,70%	6,89%	TAK	TAK
2030	0,38%	8,05%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2031	0,70%	8,13%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	0,80%	8,11%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,32%	8,12%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2034	1,28%	8,05%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 284 349,89	1 284 349,89	1 284 349,89	312 119,80	312 119,80	312 119,80
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 <sup>x</sup>	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
2023	2 113 529,90	2 113 529,90	1 284 349,89	18 178 256,74	443 063,70	17 735 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 340 297,00	82 000,00	13 258 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2023	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 092 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	909 475,00	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

<sup>x</sup> - 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 LI/437/2023  
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 570 282,55	18 178 256,74	13 340 297,00	70 000,00	47 000,00	2 102 517,16
1.a	- wydatki bieżące				707 500,00	443 063,70	82 000,00	70 000,00	47 000,00	516 195,63
1.b	- wydatki majątkowe				38 862 782,55	17 735 193,04	13 258 297,00	0,00	0,00	1 586 321,53
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:				4 195 162,90	2 113 529,90	0,00	0,00	0,00	80 161,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 195 162,90	2 113 529,90	0,00	0,00	0,00	80 161,30
1.1.2.1	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 W BIAŁOBRZEGACH	2020	2023	534 786,00	422 170,00	0,00	0,00	0,00	38 971,40
1.1.2.2	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2021	2023	2 500 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa estetyki budynku gminnego, poprawa warunków wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2020	2023	1 160 376,90	421 359,90	0,00	0,00	0,00	32 529,90
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				35 375 119,65	16 064 726,84	13 340 297,00	70 000,00	47 000,00	2 022 355,86
1.3.1	- wydatki bieżące				707 500,00	443 063,70	82 000,00	70 000,00	47 000,00	516 195,63
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2021	2023	95 000,00	82 063,70	0,00	0,00	0,00	14 743,63
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	25 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	7 192,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz planu zagospodarowania części obrębu Kamień - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2024	60 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 260,00
1.3.1.4	Rozliczenie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Łazurowej w Białobrzegach - kształtowanie polityki przestrzennej miasta Białobrzegi, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	234 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2021	2023	13 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi - wsparcie opieką seniorów i ich rodziny	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2026	262 000,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	47 000,00	262 000,00
1.3.1.7	Jesteśmy...Blisko! - integracja lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin, uczniów i biblioteki	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 667 619,65	15 621 663,14	13 258 297,00	0,00	0,00	1 506 160,23
1.3.2.1	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 W BIAŁOBRZEGACH	2019	2023	665 142,95	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wysmierzyce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg powiatowych	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	172 609,44	18 285,80	0,00	0,00	0,00	18 285,80
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wysmierzyce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	10 093,79	10 093,79	0,00	0,00	0,00	10 093,79
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2024	11 200 000,00	5 440 000,00	5 751 390,00	0,00	0,00	14 533,26
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	207 380,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Szafrówkiej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	444 241,14	339 901,14	0,00	0,00	0,00	54 165,59
1.3.2.8	Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach - poprawa warunków korzystania z transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	100 000,00	80 074,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1.3.2.9	Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi - poprawa infrastruktury przedszkolnej	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	304 305,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	340 000,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	41 900,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	30 700,42	16 190,87	0,00	0,00	0,00	694,13
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Zaulek w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2019	2023	45 321,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.13	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2020	2023	254 574,50	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2015	2023	62 029,94	17 103,03	0,00	0,00	0,00	17 103,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	22 837,23	18 827,43	0,00	0,00	0,00	18 827,43
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych w miejscowości Stawiszyn (Dz. nr ew. 546/7, 546/20) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1; 8/1) w miejscowości Szczyty - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2021	2023	18 899,10	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie - integracja społeczna, wspieranie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, zwiększenie dostępności miejsc sportu i rekreacji dla dzieci na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	60 150,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.19	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 W BIAŁOBRZEGACH	2019	2024	12 060 940,00	5 320 000,00	6 386 907,00	0,00	0,00	36 819,98
1.3.2.20	Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach - zwiększenie infrastruktury służącej kulturze	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2024	2 367 060,00	1 200 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	6 237,69
1.3.2.21	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 W BIAŁOBRZEGACH	2020	2023	1 760 000,00	679 851,42	0,00	0,00	0,00	58 384,32
1.3.2.22	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2019	2023	4 526 335,14	1 231 435,66	0,00	0,00	0,00	20 745,21

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. Dochody ogółem zwiększono o 435 931,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 435 931,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 540 811,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 454 811,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 86 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 797 234,17 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 497 096,69</b>	<b>+435 931,40</b>	<b>60 933 028,09</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>47 563 532,80</b>	<b>+435 931,40</b>	<b>47 999 464,20</b>
Dotacje bieżące	6 161 286,80	+235 931,40	6 397 218,20
Pozostałe	19 285 831,00	+200 000,00	19 485 831,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 189 450,65</b>	<b>+540 811,61</b>	<b>68 730 262,26</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 659 247,51</b>	<b>+454 811,61</b>	<b>50 114 059,12</b>
Wynagrodzenia i pochodne	22 995 182,38	+140 179,08	23 135 361,46
Pozostałe wydatki bieżące	25 937 065,13	+314 632,53	26 251 697,66
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 530 203,14</b>	<b>+86 000,00</b>	<b>18 616 203,14</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 692 353,96</b>	<b>-104 880,21</b>	<b>-7 797 234,17</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. Przychody budżetu zwiększono o 104 880,21 zł i po zmianach wynoszą 9 052 234,17 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 947 353,96</b>	<b>+104 880,21</b>	<b>9 052 234,17</b>



Wolne środki	6 020 739,38	+104 880,21	6 1:
--------------	--------------	-------------	------

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Białobrzegi zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Białobrzegi**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2023	1 255 000,00	0,00	1 25
2024	901 708,00	0,00	901
2025	896 708,00	100 000,00	996
2026	896 708,00	100 000,00	996
2027	878 148,00	100 000,00	978
2028	1 022 632,00	150 000,00	1 17
2029	1 022 632,00	150 000,00	1 17
2030	1 022 632,00	150 000,00	1 17
2031	1 092 632,00	255 000,00	1 34
2032	909 475,00	250 000,00	1 15
2033	700 000,00	0,00	700
2034	700 000,00	0,00	700

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o przewidywane wyko
2023	2,96%	17,77%	TAK	19,82%	TAK
2024	0,84%	15,97%	TAK	18,03%	TAK
2025	0,94%	15,03%	TAK	17,09%	TAK
2026	0,82%	10,39%	TAK	12,58%	TAK
2027	0,68%	8,63%	TAK	10,82%	TAK
2028	0,43%	6,96%	TAK	9,15%	TAK
2029	0,39%	4,70%	TAK	6,89%	TAK
2030	0,38%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2031	0,70%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2032	0,80%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2033	1,32%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2034	1,28%	7,97%	TAK	7,97%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Białobrzegi spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi obejmuje również

zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi;
2. Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2023	17 697 193,04	+38 000,00	17 735 193,04

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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