

UCHWAŁA NR LIII/451/2023 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

z dnia 31 maja 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.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi**

Zenon Jachowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 LIII/451/2023
z dnia 2023-05-31

| 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 | |
| 2023 | 62 147 193,79 | 48 774 274,90 | 8 838 812,00 | 992 405,00 | 12 285 198,00 | 7 060 078,90 | 19 597 781,00 | 7 970 000,00 | 13 372 918,89 | 1 987 000,00 | 11 373 704,89 | |
| 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 | |

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: | | | | 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 ^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 | | | |
| 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 | 71 132 782,29 | 50 870 969,82 | 23 263 068,14 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 20 261 812,47 | 20 261 812,47 | 530 839,59 |
| 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 ^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 |
| 2023 | -8 985 588,50 | 0,00 | 10 240 588,50 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 1 671 614,58 | 1 671 614,58 | 7 313 973,92 | 6 058 973,92 |
| 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 |

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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty 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 spłaty 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 |
| 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 |

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 | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 | -2 096 694,92 | 6 888 893,58 |
| 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 |

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 |
| 2023 | 2,95% | -2,54% | 2,23% | 17,77% | 19,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,84% | 4,80% | 9,06% | 15,98% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,94% | 6,28% | x | 15,04% | 17,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,82% | 7,33% | x | 10,40% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,68% | 7,56% | x | 8,63% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,43% | 7,81% | x | 6,97% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,39% | 7,98% | x | 4,71% | 6,90% | 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 ^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 |
| 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 ^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 |
| 2023 | 2 077 706,90 | 2 077 706,90 | 1 284 349,89 | 18 520 435,35 | 500 963,70 | 18 019 471,65 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 LIII/451/2023
z dnia 2023-05-31

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) | | | | 39 912 461,16 | 18 520 435,35 | 13 340 297,00 | 70 000,00 | 47 000,00 | 2 444 695,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 765 400,00 | 500 963,70 | 82 000,00 | 70 000,00 | 47 000,00 | 574 095,63 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 147 061,16 | 18 019 471,65 | 13 258 297,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 600,14 |
| 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: | | | | 4 159 339,90 | 2 077 706,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 338,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 159 339,90 | 2 077 706,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 338,30 |
| 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 | 507 623,00 | 395 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 808,40 |
| 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 | 2 491 340,00 | 1 261 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 35 753 121,26 | 16 442 728,45 | 13 340 297,00 | 70 000,00 | 47 000,00 | 2 400 357,47 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 765 400,00 | 500 963,70 | 82 000,00 | 70 000,00 | 47 000,00 | 574 095,63 |
| 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 | 291 900,00 | 261 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 900,00 |

| 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 | | | | 34 987 721,26 | 15 941 764,75 | 13 258 297,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 261,84 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH | 2022 | 2024 | 11 250 000,00 | 5 490 000,00 | 5 751 390,00 | 0,00 | 0,00 | 64 533,26 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH | 2022 | 2023 | 407 380,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 | 48 550,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej - stworzenie infrastruktury do działalności kulturalnej i intergracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej | URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH | 2020 | 2023 | 1 815 000,00 | 734 851,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 384,32 |
| 1.3.2.21 | Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy | URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH | 2019 | 2023 | 4 553 036,75 | 1 258 137,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 446,82 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. Dochody ogółem zwiększono o 882 170,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 442 815,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 439 355,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 314 457,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 450 640,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 863 817,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 985 588,50 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] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 61 265 023,74 | +882 170,05 | 62 147 193,79 |
| Dochody bieżące | 48 331 459,85 | +442 815,05 | 48 774 274,90 |
| Dotacje bieżące | 6 695 263,85 | +364 815,05 | 7 060 078,90 |
| Pozostałe | 19 519 781,00 | +78 000,00 | 19 597 781,00 |
| Dochody majątkowe | 12 933 563,89 | +439 355,00 | 13 372 918,89 |
| Wydatki ogółem | 69 818 324,91 | +1 314 457,38 | 71 132 782,29 |
| Wydatki bieżące | 50 420 329,77 | +450 640,05 | 50 870 969,82 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 23 230 406,95 | +32 661,19 | 23 263 068,14 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 462 922,82 | +417 978,86 | 26 880 901,68 |
| Wydatki majątkowe | 19 397 995,14 | +863 817,33 | 20 261 812,47 |
| Wynik budżetu | -8 553 301,17 | -432 287,33 | -8 985 588,50 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. Przychody budżetu zwiększono o 432 287,33 zł i po zmianach wynoszą 10 240 588,50 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] |
|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 9 808 301,17 | +432 287,33 | 10 240 588,50 |
| Wolne środki | 6 881 686,59 | +432 287,33 | 7 313 973,92 |

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 3. 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 z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 2,95% | 17,77% | TAK | 19,82% | TAK |
| 2024 | 0,84% | 15,98% | TAK | 18,03% | TAK |
| 2025 | 0,94% | 15,04% | TAK | 17,09% | TAK |
| 2026 | 0,82% | 10,40% | TAK | 12,59% | TAK |
| 2027 | 0,68% | 8,63% | TAK | 10,82% | TAK |
| 2028 | 0,43% | 6,97% | TAK | 9,16% | TAK |
| 2029 | 0,39% | 4,71% | TAK | 6,90% | 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. Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach;
2. Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II;
3. Rozliczenie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Lazurowej w Białobrzegach;
4. Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi;
5. Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów;

6. Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie;
7. Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej;
8. Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach .

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.

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