

# **UCHWAŁA NR LVII/483/2023**

## **Rady Miasta i Gminy Białobrzegi**

z dnia 26 października 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. 2023 r. poz. 1270 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 LVII/483/2023  
z dnia 2023-10-26

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	65 312 214,06	52 043 983,22	8 838 812,00	992 405,00	15 052 050,80	8 205 036,42	18 955 679,00	7 550 000,00	13 268 230,84	1 850 300,00	11 405 716,84	
2024	72 007 946,76	50 397 296,00	9 263 075,00	1 040 040,00	12 903 246,00	7 873 928,38	19 317 006,62	8 652 560,00	21 610 650,76	1 800 000,00	19 810 650,76	
2025	57 540 785,00	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	7 970 000,00	1 000 000,00	6 970 000,00	
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:					
					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>		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
2023	72 801 102,63	52 074 764,33	23 285 910,59	0,00	0,00	727 000,00	0,00	569 035,00	0,00	20 726 338,30	20 726 338,30	568 150,99
2024	72 007 946,76	48 989 806,40	23 222 377,00	0,00	0,00	617 054,00	0,00	487 314,00	0,00	23 018 140,36	23 018 140,36	0,00
2025	56 544 077,00	47 400 525,00	23 651 991,00	0,00	0,00	561 241,00	0,00	438 509,00	0,00	9 143 552,00	9 143 552,00	0,00
2026	49 813 346,00	48 045 669,00	24 065 901,00	0,00	0,00	502 634,00	0,00	389 705,00	0,00	1 767 677,00	1 767 677,00	0,00
2027	51 305 398,00	49 260 415,00	24 751 779,00	0,00	0,00	444 574,00	0,00	340 900,00	0,00	2 044 983,00	2 044 983,00	0,00
2028	52 677 137,00	50 493 304,00	25 444 829,00	0,00	0,00	382 811,00	0,00	283 183,00	0,00	2 183 833,00	2 183 833,00	0,00
2029	54 183 530,00	51 750 029,00	26 150 923,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	216 551,00	0,00	2 433 501,00	2 433 501,00	0,00
2030	55 676 796,00	53 035 226,00	26 870 073,00	0,00	0,00	250 789,00	0,00	149 920,00	0,00	2 641 570,00	2 641 570,00	0,00
2031	57 190 380,00	54 355 414,00	27 609 000,00	0,00	0,00	184 191,00	0,00	83 289,00	0,00	2 834 966,00	2 834 966,00	0,00
2032	58 790 195,00	55 707 073,00	28 361 345,00	0,00	0,00	119 449,00	0,00	24 987,00	0,00	3 083 122,00	3 083 122,00	0,00
2033	60 604 053,00	57 091 677,00	29 120 011,00	0,00	0,00	64 730,00	0,00	0,00	0,00	3 512 376,00	3 512 376,00	0,00
2034	62 240 905,00	58 516 880,00	29 891 691,00	0,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	3 724 025,00	3 724 025,00	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	-7 488 888,57	0,00	8 743 888,57	0,00	0,00	1 671 614,58	1 671 614,58	7 072 273,99	5 817 273,99
2024	0,00	0,00	901 708,00	901 708,00	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	1 122 632,00	1 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 122 632,00	1 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 122 632,00	1 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 142 632,00	1 142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 059 475,00	1 059 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	801 708,00	801 708,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 122 632,00	1 122 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 632,00	1 122 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 632,00	1 122 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 632,00	1 142 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 475,00	1 059 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	801 708,00	801 708,00	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	10 043 275,00	0,00	-30 781,11	8 713 107,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 043 275,00	0,00	1 407 489,60	1 407 489,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 567,00	0,00	2 170 260,00	2 170 260,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 049 859,00	0,00	2 764 385,00	2 764 385,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 071 711,00	0,00	3 023 131,00	3 023 131,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 949 079,00	0,00	3 306 465,00	3 306 465,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 826 447,00	0,00	3 556 133,00	3 556 133,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 815,00	0,00	3 764 202,00	3 764 202,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 561 183,00	0,00	3 977 598,00	3 977 598,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 708,00	0,00	4 142 597,00	4 142 597,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 314 084,00	4 314 084,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 025,00	4 424 025,00

<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	2,72%	2,28%	6,50%	17,77%	19,82%	TAK	TAK
2024	0,68%	4,76%	8,99%	16,59%	18,64%	TAK	TAK
2025	0,87%	6,28%	x	15,64%	17,69%	TAK	TAK
2026	0,82%	7,33%	x	11,08%	13,27%	TAK	TAK
2027	0,74%	7,56%	x	9,32%	11,51%	TAK	TAK
2028	0,44%	7,81%	x	7,65%	9,84%	TAK	TAK
2029	0,43%	7,98%	x	5,39%	7,58%	TAK	TAK
2030	0,42%	8,05%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	0,45%	8,13%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	0,75%	8,11%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,61%	8,12%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2034	1,30%	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>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		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>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	12 701,00	12 701,00	12 701,00	1 284 349,89	1 284 349,89	1 284 349,89	314 622,15	314 622,15	314 622,15
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	2 047 883,00	2 047 883,00	1 284 349,89	18 576 896,31	432 935,23	18 143 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 947 865,70	2 646 504,70	22 301 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 004 979,00	224 979,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	258 056,90	258 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	218 182,59	218 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	226 020,81	226 020,81	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 <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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata 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 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.

<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 LVII/483/2023  
z dnia 2023-10-26

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)				59 169 694,89	18 576 896,31	24 947 865,70	7 004 979,00	258 056,90	21 701 559,50
1.a	- wydatki bieżące				4 075 080,30	432 935,23	2 646 504,70	224 979,00	258 056,90	3 883 775,93
1.b	- wydatki majątkowe				55 094 614,59	18 143 961,08	22 301 361,00	6 780 000,00	0,00	17 817 783,57
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 129 516,00	2 047 883,00	0,00	0,00	0,00	14 514,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 129 516,00	2 047 883,00	0,00	0,00	0,00	14 514,40
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	1 130 553,00	391 536,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00
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				55 040 178,89	16 529 013,31	24 947 865,70	7 004 979,00	258 056,90	21 687 045,10
1.3.1	- wydatki bieżące				4 075 080,30	432 935,23	2 646 504,70	224 979,00	258 056,90	3 883 775,93
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	2024	95 000,00	15 000,00	67 063,70	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	15 035,23	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	50 000,00	10 000,00	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
1.3.1.8	Remont ulicy Szlacheckiej w Sucheju, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2024	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	1 367 000,00
1.3.1.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach w gminie Białobrzegi - poprawa stanu zabytków na terenie gminy, rozwój potencjału gminy sprzyjający rozwojowi turystyki	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2024	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.10	Mazowsze bez smogu - Ekodoradca - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2024	2028	992 680,30	0,00	182 441,00	154 979,00	211 056,90	992 680,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 965 098,59	16 096 078,08	22 301 361,00	6 780 000,00	0,00	17 803 269,17
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	615 142,95	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce - 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 Wyśmierzyce - 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	642 380,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Szaflarowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2023	429 181,47	324 841,47	0,00	0,00	0,00	39 105,92
1.3.2.7	Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach - poprawa warunków korzystania z transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2022	2025	8 300 000,00	80 074,00	4 120 000,00	4 080 000,00	0,00	8 200 000,00
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

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - 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 integracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2020	2023	1 801 464,00	721 315,42	0,00	0,00	0,00	99 848,32
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	4 550 945,75	1 256 046,27	0,00	0,00	0,00	45 355,82
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Kamińskiego w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2024	2 007 064,00	0,00	2 007 064,00	0,00	0,00	2 007 064,00
1.3.2.23	Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2023	2025	5 466 000,00	0,00	2 766 000,00	2 700 000,00	0,00	5 466 000,00
1.3.2.24	Mazowsze bez smogu - Ekodoradca - zakup pojazdu - poprawa jakości powietrza	URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH	2024	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 053 781,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 190 481,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 136 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 250 672,04 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 282 642,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 31 970,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 488 888,57 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>63 258 433,06</b>	<b>+2 053 781,00</b>	<b>65 312 214,06</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 853 502,22</b>	<b>+2 190 481,00</b>	<b>52 043 983,22</b>
Subwencja ogólna	12 309 153,00	+2 742 897,80	15 052 050,80
Dotacje bieżące	7 992 435,22	+212 601,20	8 205 036,42
Pozostałe	19 720 697,00	-765 018,00	18 955 679,00
Podatek od nieruchomości	7 970 000,00	-420 000,00	7 550 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 404 930,84</b>	<b>-136 700,00</b>	<b>13 268 230,84</b>
Sprzedaż majątku	1 987 000,00	-136 700,00	1 850 300,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>73 051 774,67</b>	<b>-250 672,04</b>	<b>72 801 102,63</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 357 406,70</b>	<b>-282 642,37</b>	<b>52 074 764,33</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 206 170,36	+79 740,23	23 285 910,59
Pozostałe wydatki bieżące	28 424 236,34	-362 382,60	28 061 853,74
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 694 367,97</b>	<b>+31 970,33</b>	<b>20 726 338,30</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-9 793 341,61</b>	<b>+2 304 453,04</b>	<b>-7 488 888,57</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 005 000,00	+8 605 650,76	21 610 650,76
2025	1 000 000,00	+6 970 000,00	7 970 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	48 972 721,40	+17 085,00	48 989 806,40
2025	47 288 190,00	+112 335,00	47 400 525,00
2026	47 857 872,00	+187 797,00	48 045 669,00
2027	49 016 771,00	+243 644,00	49 260 415,00
2028	50 215 814,00	+277 490,00	50 493 304,00
2029	51 497 190,00	+252 839,00	51 750 029,00
2030	52 835 171,00	+200 055,00	53 035 226,00
2031	54 207 331,00	+148 083,00	54 355 414,00
2032	55 610 235,00	+96 838,00	55 707 073,00
2033	57 040 575,00	+51 102,00	57 091 677,00
2034	58 502 928,00	+13 952,00	58 516 880,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 527 866,60	+9 490 273,76	23 018 140,36
2025	2 285 887,00	+6 857 665,00	9 143 552,00
2026	1 955 474,00	-187 797,00	1 767 677,00
2027	2 288 627,00	-243 644,00	2 044 983,00
2028	2 411 323,00	-227 490,00	2 183 833,00
2029	2 636 340,00	-202 839,00	2 433 501,00
2030	2 791 625,00	-150 055,00	2 641 570,00
2031	2 778 049,00	+56 917,00	2 834 966,00
2032	3 079 960,00	+3 162,00	3 083 122,00
2033	3 665 186,00	-152 810,00	3 512 376,00
2034	3 737 977,00	-13 952,00	3 724 025,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	599 969,00	+17 085,00	617 054,00
2025	448 906,00	+112 335,00	561 241,00
2026	314 837,00	+187 797,00	502 634,00
2027	200 930,00	+243 644,00	444 574,00
2028	105 321,00	+277 490,00	382 811,00
2029	63 961,00	+252 839,00	316 800,00
2030	50 734,00	+200 055,00	250 789,00
2031	36 108,00	+148 083,00	184 191,00
2032	22 611,00	+96 838,00	119 449,00
2033	13 628,00	+51 102,00	64 730,00
2034	6 628,00	+13 952,00	20 580,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. Przychody zmniejszono o 2 304 453,04 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub

emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 255 000,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 048 341,61</b>	<b>-2 304 453,04</b>	<b>8 743 888,57</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 255 000,00	-1 255 000,00	0,00
Wolne środki	8 121 727,03	-1 049 453,04	7 072 273,99

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Białobrzegi**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
2024	901 708,00	0,00	901 708,00
2025	896 708,00	100 000,00	996 708,00
2026	896 708,00	100 000,00	996 708,00
2027	878 148,00	100 000,00	978 148,00
2028	1 022 632,00	100 000,00	1 122 632,00
2029	1 022 632,00	100 000,00	1 122 632,00
2030	1 022 632,00	100 000,00	1 122 632,00
2031	1 092 632,00	50 000,00	1 142 632,00
2032	909 475,00	150 000,00	1 059 475,00
2033	700 000,00	101 708,00	801 708,00
2034	700 000,00	0,00	700 000,00

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 8. 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	2,72%	17,77%	TAK	19,82%	TAK
2024	0,68%	16,59%	TAK	18,64%	TAK
2025	0,87%	15,64%	TAK	17,69%	TAK



2026	0,82%	11,08%	TAK	13,27%	TAK
2027	0,74%	9,32%	TAK	11,51%	TAK
2028	0,44%	7,65%	TAK	9,84%	TAK
2029	0,43%	5,39%	TAK	7,58%	TAK
2030	0,42%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2031	0,45%	7,11%	TAK	7,11%	TAK
2032	0,75%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2033	1,61%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2034	1,30%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mazowsze bez smogu - Ekodoradca;
2. Przebudowa ulicy Kamińskiego w Białobrzegach;
3. Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi;
4. Mazowsze bez smogu - Ekodoradca - zakup pojazdu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki;
2. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz planu zagospodarowania części obrębu Kamień;
3. Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu;
4. Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2026 roku na 2028 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	476 998,93	-44 063,70	432 935,23
2024	2 419 000,00	+227 504,70	2 646 504,70
2025	70 000,00	+154 979,00	224 979,00
2026	47 000,00	+211 056,90	258 056,90
2027	0,00	+218 182,59	218 182,59
2028	0,00	+226 020,81	226 020,81

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2023	18 159 020,75	-15 059,67	18 143 961,08
2024	13 258 297,00	+9 043 064,00	22 301 361,00
2025	0,00	+6 780 000,00	6 780 000,00

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.