

UCHWAŁA Nr XXXIX/285/2014
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz.U.2013.885 z późn. zm.¹) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i **Załącznikiem Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć WPF 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


Zbigniew Łubiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646.

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć do WPF.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy (część tabelaryczna):

Rok 2014

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z Zarządzenia Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2014 r., którym zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 7 245,37 zł. Otrzymane środki to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych). Zmiany wprowadzane dzisiejszą uchwałą polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 6 873,54 zł. i zmniejszeniu wydatków o kwotę 15 426,21 zł. Zmiany po stronie dochodów dotyczą zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 4 341 zł, zmian kwot dotacji od Wojewody na poszczególne rodzaje świadczeń (ogółem zmniejszenie o 1 700 zł.), zmniejszenie dotacji na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 13 884 zł., zwrotu dotacji w wysokości 4369,46 zł. dotyczącej realizacji projektu EA za 2013r. Po stronie wydatków urealniono kwoty wydatków na realizację projektów EA i BW, na wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków, wprowadzono kwotę potencjalnych wydatków dotyczących poręczenia dla OSP w Suchej.

W wyniku tych zmian planowane dochody zwiększamy o kwotę 371,83 zł., a wydatki zmniejszamy o kwotę 8 180,84 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 34 625 631,88 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 285 235 zł i dochody majątkowe w kwocie 8 340 396,88 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 35 762 547,07 zł z tego bieżące 25 012 745,28 zł. oraz majątkowe 10 749 801,79 zł.

Planowany wynik budżetu deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 8 552,67 zł i wyniesie 1 136 915,19 zł.

Wprowadzone wolne środki wyniosą 9 695,19 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 1 800.000 zł. Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2014 r. nie ulega zmianie i wynosi 4 994.085,15 zł

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 2,53 % planowanych dochodów.

Lata 2015-2022

W kol.2.1.1 w latach 2015-2022 wprowadzono kwoty potencjalnych wydatków wynikających z poręczenia pożyczki w wysokości 395 000 zł. dla OSP w Suchej na zakup średniego samochodu pożarniczego.

Zgodnie z art.226 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna określać wydatki na poręczenia. Poręczenie udzielone będzie na okres od 30.10.2014r do 31.12.2022r. Kwota potencjalnych wydatków z tytułu poręczenia wyniesie 460.000 zł.

W 2015 roku wprowadzono kwotę wydatków majątkowych w formie dotacji w kwocie 25 179,60 zł. związanych z realizacją projektów EA i BW (EA-20 305,26 zł., BW- 4 874,34 zł.)

Zmiany w Załączniku Nr 2

Zmiany w Załączniku Nr 2 W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięć zaktualizowano limit wydatków w poszczególnych latach

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2015 wynosi 16 155,61 zł. Wysokość środków finansowych na pokrycie 15 % wkładu własnego na realizację Projektu w roku 2012 wynosiła 5 956,86zł. W 2013r nie poniesiono wydatków dotacja została zwrócona. Ustala się limit wydatków w 2014 w kwocie 5 324,41 zł., limit wydatków na 2015r. w kwocie 4 874,34 zł.

2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wysokość środków finansowych na pokrycie 15 % wkładu własnego na realizację Projektu w roku 2012 wynosiła 4 160,09 zł., w 2013 roku była to kwota 3 629,65 zł. W 2014 roku nie planuje się wydatków, a w 2015 r. limit wydatków wyniesie 20 305,26 zł. Łączny wkład gminy w realizację projektu wyniesie 28 095 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Lubński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXXIX/285/2014 z dnia 14 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.3	1.1.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2011	29 361 763,29	23 277 764,64	4 784 075,00	98 445,91	7 124 678,99	4 338 528,33	4 338 528,33	6 493 129,00	3 786 129,55	6 083 958,65	456 897,69	5 592 366,33					
Wykonanie 2012	28 060 855,48	25 092 865,77	5 071 503,00	78 997,46	8 042 450,75	4 878 707,60	4 878 707,60	6 976 774,00	3 797 480,70	2 967 989,71	246 234,46	2 702 642,75					
Plan 3 kw. 2013	34 443 526,71	27 010 551,54	5 554 237,00	50 000,00	8 110 602,00	5 015 000,00	5 015 000,00	7 240 286,00	4 402 881,95	7 432 975,17	247 242,00	7 184 733,17					
Wykonanie 2013	32 850 781,73	26 987 310,55	5 351 686,00	111 879,49	7 834 520,93	5 143 988,84	5 143 988,84	7 258 940,00	4 672 242,52	5 863 471,18	383 615,65	5 477 857,35					
2014	34 625 631,88	26 285 235,00	5 870 436,00	70 000,00	7 745 812,00	5 200 000,00	5 200 000,00	7 042 563,00	4 463 798,54	8 340 396,88	570 000,00	7 769 396,88					
2015	27 169 968,00	27 169 968,00	6 105 253,00	72 000,00	7 978 186,00	5 356 000,00	5 356 000,00	7 272 694,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2016	27 985 067,00	27 985 067,00	6 349 463,00	74 000,00	8 217 532,00	5 516 680,00	5 516 680,00	7 389 057,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	28 824 619,00	28 824 619,00	6 603 442,00	76 000,00	8 464 058,00	5 682 180,00	5 682 180,00	7 462 947,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	29 112 865,20	29 112 865,20	6 669 476,00	76 800,00	8 633 339,00	5 852 645,00	5 852 645,00	7 537 577,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	29 403 994,00	29 403 994,00	6 736 171,00	77 600,00	8 806 005,00	6 028 225,00	6 028 225,00	7 612 953,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	29 699 034,00	29 699 034,00	6 803 532,00	78 400,00	8 982 125,00	6 209 072,00	6 209 072,00	7 689 082,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	29 995 014,00	29 995 014,00	6 871 566,00	79 200,00	9 161 768,00	6 395 344,00	6 395 344,00	7 765 973,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	30 294 964,00	30 294 964,00	6 940 284,00	80 000,00	9 345 004,00	6 567 204,00	6 567 204,00	7 843 633,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							Wydanki majątkowe												
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o szkodnicach leczniczych, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:													
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2																				
Formula	[2.1]+[2.2]																				
Wykonanie 2011	30 291 924,75	21 568 079,33	2 500,00	0,00	0,00	X	97 361,38	97 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 845,42
Wykonanie 2012	27 128 563,38	22 645 339,49	11,00	0,00	0,00	X	152 178,79	152 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 223,89
Plan 3 kw. 2013	35 377 394,41	25 522 192,67	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 201,74
Wykonanie 2013	33 583 014,64	24 129 131,67	0,00	0,00	0,00	X	134 073,56	134 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453 882,97
2014	35 762 547,07	25 012 745,28	3 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 801,79
2015	26 465 288,00	25 023 884,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 404,00
2016	27 345 261,85	25 149 003,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 258,85
2017 1)	28 220 679,00	25 274 748,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 931,00
2018	28 458 925,20	25 401 122,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 803,20
2019	28 770 054,00	25 528 127,00	56 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 927,00
2020	29 129 254,00	25 655 768,00	55 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 486,00
2021	29 351 014,00	25 784 047,00	53 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 967,00
2022	29 749 964,00	25 912 967,00	50 500,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 997,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-930 161,46	2 866 981,24	0,00	0,00	975 781,24	25 482,24	1 921 200,00	904 679,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	932 292,10	2 193 639,78	0,00	0,00	1 243 639,78	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-933 867,70	1 866 647,70	0,00	0,00	578 867,70	578 867,70	1 287 780,00	355 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-732 232,91	3 068 611,88	0,00	0,00	2 040 831,88	78 739,68	1 027 780,00	653 493,23	0,00	0,00	
2014	-1 136 915,19	1 809 685,19	0,00	0,00	9 695,19	9 695,19	1 800 000,00	1 127 220,00	0,00	0,00	
2015	704 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	639 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	603 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	653 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	568 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	723 180,00	723 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 085 100,00	1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	932 780,00	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	932 780,00	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	672 780,00	672 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	704 680,00	704 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	639 805,15	639 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	603 940,00	603 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	653 940,00	653 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	633 940,00	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	568 780,00	568 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6)
Wykonanie 2011	4 014 640,00	0,00	1 709 685,31	2 685 466,55
Wykonanie 2012	3 771 865,15	0,00	2 447 526,28	3 691 166,06
Plan 3 kw. 2013	4 126 865,15	0,00	1 488 358,87	2 067 226,57
Wykonanie 2013	3 866 865,15	0,00	2 858 178,88	4 899 010,76
2014	4 994 085,15	0,00	1 272 489,72	1 282 184,91
2015	4 289 405,15	0,00	2 146 084,00	2 146 084,00
2016	3 649 600,00	0,00	2 836 064,00	2 836 064,00
2017 1)	3 045 660,00	0,00	3 549 871,00	3 549 871,00
2018	2 391 720,00	0,00	3 711 743,20	3 711 743,20
2019	1 757 780,00	0,00	3 875 867,00	3 875 867,00
2020	1 189 000,00	0,00	4 042 266,00	4 042 266,00
2021	545 000,00	0,00	4 210 967,00	4 210 967,00
2022	0,00	0,00	4 381 997,00	4 381 997,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługująca do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, roku (ustalającego jednostki).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przewidywany rok prosperity (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przewidywany rok prosperity (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypokrowzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.2.1) + (2.2.2) + (2.2.3) + (2.2.4)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.2.1) + (2.2.2) + (2.2.3) + (2.2.4) + (2.3.1) + (2.3.2) + (2.3.3) + (2.3.4)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0)}{(1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,41%	3,16%	0,00	3,16%	9,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,32%	7,34%	8,95%	TAK	TAK
2015	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,90%	6,65%	8,26%	TAK	TAK
2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,13%	6,09%	7,70%	TAK	TAK
2017 1)	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,32%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,75%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	13,18%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,61%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	14,04%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2022	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	14,46%	13,61%	13,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 156 255,36	3 132 188,27	7 003 550,13	30 287,00	6 973 263,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 002 535,13	3 456 660,48	3 656 056,69	281 904,83	3 374 151,86	3 362 314,81	1 068 288,13	52 620,95	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 086 506,00	3 700 788,00	9 037 610,56	1 109 288,00	7 928 322,56	7 814 482,56	1 713 104,82	327 614,36	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 869 303,86	3 444 373,05	8 589 686,48	1 021 110,14	7 568 576,34	7 446 743,44	1 681 323,49	325 816,04	
2014	0,00	0,00	12 524 063,00	3 721 146,00	9 122 852,79	1 004 157,00	8 118 695,79	8 113 371,38	2 511 106,00	125 324,41	
2015	704 680,00	704 680,00	12 563 000,00	3 720 000,00	494 349,60	64 170,00	430 179,60	405 000,00	1 011 224,40	25 179,60	
2016	639 805,15	639 805,15	12 600 000,00	3 720 000,00	648 000,00	20 000,00	628 000,00	628 000,00	1 568 256,85	0,00	
2017 1)	603 940,00	603 940,00	12 638 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 931,00	0,00	
2018	653 940,00	653 940,00	12 676 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 803,20	0,00	
2019	633 940,00	633 940,00	12 715 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 927,00	0,00	
2020	568 780,00	568 780,00	12 778 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 486,00	0,00	
2021	644 000,00	644 000,00	12 816 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 967,00	0,00	
2022	545 000,00	545 000,00	12 850 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 997,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	266 616,10	246 236,70	246 236,70	246 236,70	5 455 636,33	5 065 636,33	5 065 636,33	5 065 636,33	289 669,84	246 236,70	246 236,70	
Wykonanie 2012	250 605,79	237 599,78	237 599,78	237 599,78	2 657 992,75	2 657 992,75	2 657 992,75	2 657 992,75	259 203,85	220 323,28	220 323,28	
Plan 3 kw. 2013	1 025 871,70	900 638,50	900 638,50	900 638,50	6 811 114,65	6 343 326,28	6 343 326,28	6 343 326,28	1 044 888,00	888 154,80	1 013 388,00	
Wykonanie 2013	974 508,94	876 773,80	876 773,80	876 773,80	5 110 325,17	4 657 919,25	4 657 919,25	4 657 919,25	987 939,10	839 748,23	839 748,23	
2014	962 107,17	845 173,67	845 173,67	845 173,67	7 769 396,88	7 769 396,88	7 769 396,88	7 769 396,88	998 503,91	845 173,67	845 173,67	
2015	24 170,00	20 545,00	20 545,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	20 545,00	24 170,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	6 810 179,04	5 554 877,73	5 554 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 498 076,83	2 324 164,96	2 324 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 907 146,49	5 725 559,58	5 725 559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 687 135,13	5 555 693,69	5 555 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 048 695,79	6 802 865,67	6 802 865,67	1 399 160,36	1 399 160,36	1 253 032,45	1 253 032,45	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2015	25 179,60	0,00	0,00	25 179,60	25 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty zobowiązań samorządu terytorialnego	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, w nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	723 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 674,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	672 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	654 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	539 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	503 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	533 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	238 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Lubiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXXIX/285/2014 z dnia 14 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 006 454,00	9 122 852,79	494 349,60	648 000,00	0,00	2 335 527,60
1.a	- wydatki bieżące				2 524 423,00	1 004 157,00	64 170,00	20 000,00	0,00	710 686,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 482 031,00	8 118 695,79	430 179,60	628 000,00	0,00	1 624 841,60
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:				11 687 879,00	9 006 585,79	49 349,60	0,00	0,00	1 132 527,60
1.1.1	- wydatki bieżące				2 335 848,00	957 890,00	24 170,00	0,00	0,00	610 686,00
1.1.1.1	Białobrzeski Klub Integracji Społecznej "FABRYKA TALENTÓW" - Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji				1 279 390,00	588 690,00	24 170,00	0,00	0,00	260 686,00
1.1.1.2	Pomoc społeczna zawsze skuteczna - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom wykluczonym z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi				900 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.3	Siła drzemie w indywidualizacji - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				156 458,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 352 031,00	8 048 695,79	25 179,60	0,00	0,00	521 841,60
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Budowa społeczeństwa info				16 155,61	5 324,41	4 874,34	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewolowanie dwudzielności potencjału województwa - Ujednolicenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2015	28 095,00	0,00	20 305,26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi - Ochrona środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	9 307 760,39	8 043 371,38	0,00	0,00	0,00	521 841,60
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				1 318 575,00	116 267,00	445 000,00	648 000,00	0,00	1 203 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 575,00	46 267,00	40 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2016	188 575,00	46 267,00	40 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 130 000,00	70 000,00	405 000,00	628 000,00	0,00	1 103 000,00
1.3.2.1	Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki - Umożliwienie wykorzystania w celach rekreacyjnych i edukacyjnych rzeki Pierzchnianki i terenów przylegających do niej	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2016	1 130 000,00	70 000,00	405 000,00	628 000,00	0,00	1 103 000,00