

UCHWAŁA Nr XLIV/328/2014
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 26 września 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. z 2013r. poz.885 z późn. zm.¹)
uchwała się, co następuje:

§ 1.

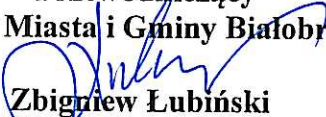
Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i **Załącznikiem Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§ 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 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i 911

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLIV/328/2014 z dnia 26 września 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	w tym:					
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1			1.2.1	1.2.2				
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	36 419 930,78	26 756 508,16	5 870 436,00	90 000,00	7 777 812,00	5 200 000,00	7 072 563,00	4 818 331,70	9 663 422,62	570 000,00	9 063 422,62						
2015	27 209 058,00	27 209 058,00	6 105 253,00	72 000,00	7 978 186,00	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	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	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	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	7 612 953,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	29 698 034,00	29 698 034,00	6 803 532,00	78 400,00	8 982 125,00	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	6 871 568,00	79 200,00	9 161 768,00	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	6 587 204,00	7 843 633,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na pokrycie przyjętych zobowiązań w szacunkowego bilansu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsłki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	37 817 767,31	25 609 765,95	3 500,00	0,00	0,00	152 400,00	152 400,00	0,00	4 932,00	12 208 011,36	
2015	26 510 378,00	25 068 974,00	63 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	19 925,00	1 441 404,00	
2016	27 350 261,85	25 154 003,00	61 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 476,00	2 196 258,85	
2017 1)	28 225 679,00	25 279 748,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	18 423,00	2 945 931,00	
2018	28 463 925,20	25 406 122,00	58 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 725,00	3 057 803,20	
2019	28 775 054,00	25 533 127,00	56 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	3 241 927,00	
2020	29 134 254,00	25 660 768,00	55 000,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	16 223,00	3 473 486,00	
2021	29 389 664,00	25 822 697,00	53 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	13 034,00	3 566 967,00	
2022	29 754 964,00	25 917 967,00	50 500,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	5 479,00	3 836 997,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
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]								
2014	-1 397 836,53	2 036 966,53	0,00	0,00	310 616,53	310 616,53	1 726 350,00	1 087 220,00	0,00	0,00
2015	698 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	634 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	628 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	563 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	5.1	5.2	
2014	639 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	698 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	634 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	648 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	628 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	563 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	605 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	540 000,00	0,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1] + [2.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	4 919 435,15	0,00	1 146 752,21	1 457 368,74
2015	4 220 755,15	0,00	2 140 084,00	2 140 084,00
2016	3 585 950,00	0,00	2 831 064,00	2 831 064,00
2017 1)	2 987 010,00	0,00	3 544 871,00	3 544 871,00
2018	2 338 070,00	0,00	3 706 743,20	3 706 743,20
2019	1 709 130,00	0,00	3 870 867,00	3 870 867,00
2020	1 145 350,00	0,00	4 037 266,00	4 037 266,00
2021	540 000,00	0,00	4 172 317,00	4 172 317,00
2022	0,00	0,00	4 376 997,00	4 376 997,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu leżących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu leżących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu leżących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu leżących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki bieżące, do których odliczone zostały dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu leżących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu leżących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu leżących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu leżących w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{2.1.1}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{2.1.1}$	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4] <= [9.6]
LP									
Formula									
2014	2,18%	2,17%	0,00	2,17%	4,71%	7,34%	8,95%	TAK	TAK
2015	3,57%	3,50%	0,00	3,50%	7,87%	6,45%	8,06%	TAK	TAK
2016	3,20%	3,13%	0,00	3,13%	10,12%	5,87%	7,48%	TAK	TAK
2017 1)	2,84%	2,78%	0,00	2,78%	12,30%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2018	2,87%	2,81%	0,00	2,81%	12,73%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,61%	0,00	2,61%	13,16%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,23%	0,00	2,23%	13,59%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,28%	0,00	2,28%	13,91%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	2,00%	1,98%	0,00	1,98%	14,45%	13,55%	13,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła													
2014	0,00												
2015	698 680,00	0,00	12 622 597,98	3 741 146,00	10 160 629,58	1 038 603,00	9 122 026,58	9 201 462,17	2 813 206,00			190 324,41	
2016	634 805,15	698 680,00	12 563 000,00	3 720 000,00	198 439,60	103 260,00	95 179,60	70 000,00	1 346 224,40			25 179,60	
2017 1)	598 940,00	634 805,15	12 600 000,00	3 720 000,00	425 000,00	20 000,00	405 000,00	405 000,00	1 791 258,85			0,00	
2018	648 940,00	598 940,00	12 638 000,00	3 720 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	628 000,00	2 317 931,00			0,00	
2019	628 940,00	648 940,00	12 676 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 803,20			0,00	
2020	563 780,00	628 940,00	12 715 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 927,00			0,00	
2021	605 350,00	563 780,00	12 778 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 486,00			0,00	
2022	540 000,00	605 350,00	12 816 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 967,00			0,00	
		540 000,00	12 850 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 997,00			0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie projektów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki bieżące 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
	w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła							
2014	1 024 018,02	890 873,44	8 846 215,50	8 846 215,50	1 032 943,91	874 447,67	874 447,67
2015	63 260,00	53 771,50	0,00	0,00	63 260,00	53 771,50	63 260,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	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														
2014	9 122 026,58	7 654 195,30		1 626 327,52	1 626 327,52	1 480 199,61		1 000 000,00					1 000 000,00	
2015	25 179,60	0,00	7 654 195,30	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym puc		/ch zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 000 000,00								
2015	0,00	1 000 000,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	15.2
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
Formula										
2014	639 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
2015	653 680,00	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 Lubinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Uchwały Nr XLIV/328/2014 z dnia 26 września 2014 r.

Załącznik nr 2 do
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)									
1.a	- wydatki bieżące				14 153 324,79	10 160 629,58	198 439,60	425 000,00	628 000,00	3 482 388,39
1.b	- wydatki majątkowe				2 597 963,00	1 038 603,00	103 260,00	20 000,00	0,00	784 216,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Białobrzaski Klub Integracji Społecznej "FABRYKA TALENTÓW" - Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji	MGOPS	2013	2015	2 409 378,00	992 330,00	63 260,00	0,00	0,00	684 216,00
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	MGOPS	2012	2014	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	MGZEO Oświaty Białobrzegi	2013	2014	156 458,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Moja przyszłość - Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych r	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	73 530,00	34 440,00	39 090,00	0,00	0,00	73 530,00

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	- wydatki majątkowe				10 425 361,79	9 122 026,58	25 179,60	0,00	0,00	1 595 172,39
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 informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2015	16 155,61	5 324,41	4 874,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewolowanie dwudzielności potencjału województwa - Ujednoczenie 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	10 381 111,18	9 116 702,17	0,00	0,00	0,00	1 595 172,39
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				1 318 585,00	46 273,00	110 000,00	425 000,00	628 000,00	1 203 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 585,00	46 273,00	40 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2016	188 585,00	46 273,00	40 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 130 000,00	0,00	70 000,00	405 000,00	628 000,00	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	2017	1 130 000,00	0,00	70 000,00	405 000,00	628 000,00	1 103 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Lubirski