

UCHWAŁA Nr V/012/2015
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 4 lutego 2015 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Bogumił Kołacz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146

Objaśnienia:

Rok 2015

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2 406 943,63 zł. a wydatki o kwotę 2 468 462,36zł. Zmiany w planie dochodów wynikają przede wszystkim z wprowadzenia dofinansowania w kwocie 2 557 630,33 zł projektu „Opracowanie dokumentacji dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi- etap I” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwiększenia planu dochodów o kwotę 349 313,30 zł zadania „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi” oraz zmniejszeniu planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 500 000 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają m.in. z urealnienia planu wydatków projektów: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności”, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, „ Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach „Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”, dotacji dla ZWIK z przeznaczeniem na realizację projektu „Opracowanie dokumentacji dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi- etap , zwiększenia planu wydatków na zakup usług odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczenia środków na przegląd i konserwację instalacji solarnych, na rozbiórkę starej kotłowni przy ul. Rzemieślniczej. Wprowadzamy nowe zadania inwestycyjne pn. ” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszko rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi-Jasionna”, „ Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W (odcinek Mikówka-Wojciechówka), „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Białobrzegach”, Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Sucheju, zakup kserokopiarki.

Plan dochodów po zmianach wynosi 32 142 168,76 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 699 224,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 442 944,76 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 33 162 951,30 zł z tego bieżące 25 976 109,37 oraz majątkowe 7 186 841,93 zł.

Planowany wynik budżetu deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 61 518,73 zł i wyniesie 1 020 782,54 zł.

Wprowadzone wolne środki wyniosą 695 782,54 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 998 680zł.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2015r. ulega zmniejszeniu o kwotę 982 730 i wyniesie 4 236 705,15 zł., co stanowi 13 % planowanych na ten rok dochodów.

Planowany wskaźnik obciążenie budżetu Miasta i Gminy obsługą zadłużenia na rok 2015 wynosi 2,47% planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika, ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 7,82%.

Lata 2015-2022

Urealniono kwoty rozchodów budżetu w poszczególnych latach kol. 5 oraz kwoty długu kol.6

W kol. 14.1 urealniono kwoty spłat rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Zmiany w Załączniku Nr 2

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięć zaktualizowano limit wydatków w poszczególnych latach. Urealniono limity zobowiązań realizowanych przedsięwzięć.

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 26 559,20 zł. Wysokość środków finansowych na pokrycie 15 % wkładu własnego na realizację Projektu w roku 2012 wyniosła 5 956,86zł. W 2014r poniesiono wydatki w wysokości 4 140,86zł. Ustala się limit wydatków w 2015 w kwocie 16 461,48 zł., Limit zobowiązań 10 403,59 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 wyniosła 4 160,09 zł., w 2013 roku była to kwota 3 629,65 zł. W 2014 roku nie ponoszono wydatków , a w 2015 r. limit wydatków wyniesie 15 228,33 zł. Łączny wkład gminy w realizację projektu wyniesie 23 018,07 zł.

3) Wprowadzamy nowe przedsięwzięcie pn. ” Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Białobrzegach”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy sportowej. Ustala się limit wydatków w 2015 roku w wysokości 100 000 zł, a w 2016 roku w wysokości 350 000 zł. Limit zobowiązań 450 000zł. Jednocześnie rezygnujemy z przedsięwzięcia „ Rozbudowa budynku na stadionie miejskim w Białobrzegach „

4) W związku z planowaną budową zbiornika wodnego w miejscowości Białobrzegi na rzece Pierzchniance odstępujemy od realizacji zadania ” Renaturalizacja starorzecza Pierzchnianki „ do czasu wybudowania zbiornika.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwały Nr V/012/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	32 142 168,76	6 216 461,00	170 000,00	7 941 736,00	5 230 000,00	7 604 389,00	3 442 298,00	5 442 944,76	100 000,00			
2016	27 313 306,00	6 340 790,00	170 000,00	8 179 988,00	5 350 290,00	7 960 476,00	3 521 470,00	0,00	0,00			
2017	27 941 512,00	6 467 606,00	170 000,00	8 425 387,00	5 473 346,00	8 119 686,00	3 602 464,00	0,00	0,00			
2018	28 584 167,00	6 596 958,00	170 000,00	8 678 149,00	5 599 233,00	8 282 080,00	3 685 321,00	0,00	0,00			
2019	28 870 000,00	6 728 897,00	170 000,00	8 764 930,00	5 655 225,00	8 364 900,00	3 722 174,00	0,00	0,00			
2020	29 158 700,00	6 863 475,00	170 000,00	8 852 579,00	5 711 778,00	8 448 549,00	3 759 395,00	0,00	0,00			
2021	29 450 287,00	7 000 744,00	170 000,00	8 941 105,00	5 768 886,00	8 533 035,00	3 796 989,00	0,00	0,00			
2022	29 744 789,00	7 140 760,00	170 000,00	9 030 516,00	5 826 584,00	8 618 365,00	3 834 959,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	
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]												
2015	33 162 951,30	25 976 109,37	0,00	0,00	0,00	119 925,00	119 925,00	0,00	19 925,00	7 186 841,93			
2016	26 663 500,85	25 714 710,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	19 476,00	948 790,85			
2017	27 307 572,00	25 971 857,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	18 423,00	1 335 715,00			
2018	27 907 227,00	26 231 575,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	17 725,00	1 675 652,00			
2019	28 219 060,00	26 493 890,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	1 725 170,00			
2020	28 744 920,00	26 758 829,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	16 223,00	1 986 091,00			
2021	28 901 287,00	27 026 417,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	13 034,00	1 874 870,00			
2022	29 082 489,00	27 296 681,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	5 479,00	1 785 808,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu
4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 020 782,54	1 694 462,54	0,00	0,00	695 782,54	620 782,54	998 680,00	0,00	0,00	
2016	649 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	633 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	676 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	650 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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]				
2015	673 680,00	673 680,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2016	649 805,15	649 805,15	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	633 940,00	633 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	676 940,00	676 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2019	650 940,00	650 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	413 780,00	413 780,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	549 000,00	549 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2022	662 300,00	662 300,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyrodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	4 286 705,15	0,00	723 114,63	1 418 897,17
2016	3 586 900,00	0,00	1 598 596,00	1 598 596,00
2017	2 952 960,00	0,00	1 969 655,00	1 969 655,00
2018	2 276 020,00	0,00	2 352 592,00	2 352 592,00
2019	1 625 080,00	0,00	2 376 110,00	2 376 110,00
2020	1 211 300,00	0,00	2 399 871,00	2 399 871,00
2021	662 300,00	0,00	2 423 870,00	2 423 870,00
2022	0,00	0,00	2 448 108,00	2 448 108,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, po wyłączeniu przepadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych w danym roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wyżej opisany wskaźnik		
	9.1 $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	9.3	9.5 $(1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00) - (2.01) - (2.02) - (2.03) - (2.04) - (2.05) - (2.06) - (2.07) - (2.08) - (2.09) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (3.00)$	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$							
2015	2,47%	2,38%	0,00	2,56%	8,06%	8,94%	TAK	TAK	
2016	2,89%	2,64%	0,00	5,85%	5,71%	6,59%	TAK	TAK	
2017	2,73%	2,49%	0,00	7,05%	4,37%	5,25%	TAK	TAK	
2018	2,79%	2,69%	0,00	8,23%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2019	2,60%	2,37%	0,00	8,23%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	
2020	1,62%	1,40%	0,00	8,23%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2021	2,00%	0,80%	0,00	8,23%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2022	2,28%	0,78%	0,00	8,23%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2015	0,00	0,00	13 245 250,00	3 842 083,37	2 908 021,71	94 256,00	2 813 765,71	2 682 075,90	2 324 853,22	2 179 912,81
2016	649 805,15	649 805,15	13 280 000,00	3 850 000,00	365 498,00	15 498,00	350 000,00	0,00	948 790,85	0,00
2017	633 940,00	633 940,00	13 320 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 715,00	0,00
2018	676 940,00	676 940,00	13 360 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 652,00	0,00
2019	650 940,00	650 940,00	13 400 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 170,00	0,00
2020	413 780,00	413 780,00	13 440 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 091,00	0,00
2021	549 000,00	549 000,00	13 480 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 870,00	0,00
2022	662 300,00	662 300,00	13 520 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 808,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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	12.3	12.3.1
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2015	63 260,00	53 771,50	53 771,50	53 771,50	5 332 944,76	5 332 944,76	2 775 314,43	83 185,00	53 771,00	83 185,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z projektem lub zadaniem 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		
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											
2015	4 836 648,71	4 254 237,43	3 357 725,71	611 825,28	611 825,28	580 135,47	580 135,47	400 000,00			400 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	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
2019	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
2021	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	400 000,00	400 000,00	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	673 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	599 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	563 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	646 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	303 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr VI/012/2015 z dnia 4 lutego 2015 r.

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 373 852,94	2 908 021,71	365 498,00	0,00	0,00	626 424,59
1.a	- wydatki bieżące				1 493 164,49	94 256,00	15 498,00	0,00	0,00	14 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 880 688,45	2 813 765,71	350 000,00	0,00	0,00	611 475,59
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:				11 783 608,45	2 777 025,71	0,00	0,00	0,00	176 424,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 352 920,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	14 949,00
1.1.1.1	Białobrzezki Klub Integracji Społecznej "FABRYKA TALENTÓW" - Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji	MGOPS	2013	2015	1 279 390,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00
1.1.1.2	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 rozwijających kompetencje kluczowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2015	73 530,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	13 890,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 430 688,45	2 713 765,71	0,00	0,00	0,00	161 475,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	26 559,20	16 461,48	0,00	0,00	0,00	10 403,59
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewolowanie dwuczłoności potencjału województwa - Ujednolicenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2015	23 018,07	15 228,33	0,00	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	2015	10 381 111,18	2 682 075,90	0,00	0,00	0,00	151 072,00
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				590 244,49	130 996,00	365 498,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 244,49	30 996,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
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	140 244,49	30 996,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Białobrzegach - Poprawa bazy sportowej poprzez przebudowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Białobrzegach	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki - Umożliwienie wykorzystania w celach rekreacyjnych i edukacyjnych rzeki Pierzchnianki i terenów przylegających do niej	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku na Stadionie Miejskim o dodatkowe szatnie dla dzieci i młodzieży - Poprawa bazy sportowej - rozbudowa budynku na Stadionie Miejskim o dodatkowe szatnie dla dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00