

UCHWAŁA Nr VI/024/2015

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 27 marca 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.)
uchwała się, co następuje:*

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowe”

§ 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/024/2015
z dnia 2015-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
Lp	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.]+[1.2]										
2015	32 463 878,71	26 750 822,56	6 216 461,00	170 000,00	7 941 736,00	5 230 000,00	7 804 794,00	3 493 491,56	5 713 056,15	100 000,00	5 603 056,15
2016	27 313 306,00	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	0,00
2017	27 941 512,00	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	0,00
2018	28 584 167,00	28 584 167,00	6 596 958,00	170 000,00	8 678 149,00	5 599 233,00	8 282 080,00	3 665 321,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 870 000,00	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	0,00
2020	29 158 700,00	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	0,00
2021	29 450 287,00	29 450 287,00	7 000 744,00	170 000,00	8 941 105,00	5 768 896,00	8 533 035,00	3 796 989,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 744 789,00	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	0,00
2023	29 744 789,00	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	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 *	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	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	36 313 479,25	0,00	0,00	0,00	129 925,00	129 925,00	0,00	19 925,00	10 456 953,32
2016	26 413 500,85	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	19 476,00	948 790,85
2017	27 057 572,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	18 423,00	1 335 715,00
2018	27 657 227,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 725,00	1 675 652,00
2019	27 969 060,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	1 725 170,00
2020	28 344 920,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	16 223,00	1 986 091,00
2021	28 601 287,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 034,00	1 874 870,00
2022	28 832 489,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 479,00	1 765 808,00
2023	28 894 789,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 848 108,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *		
				na pokrycie deficytu budżetu *	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	3	4	4.1	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]									
2015	-3 849 600,54	4 523 280,54	0,00	0,00	0,00	724 600,54	649 600,54	3 798 680,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2016	899 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	883 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	926 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	813 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	912 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	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 budżetu ^x	Spłaty 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 ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	899 805,15	899 805,15	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	883 940,00	883 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	926 940,00	926 940,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	900 940,00	900 940,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	813 780,00	813 780,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	849 000,00	849 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2022	912 300,00	912 300,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	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 przychodowych.

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 z... powazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1] - [2.1] -
2015	7 036 705,15	0,00	394 296,63	1 618 897,17
2016	6 136 900,00	0,00	1 848 596,00	1 848 596,00
2017	5 252 960,00	0,00	2 219 655,00	2 219 655,00
2018	4 326 020,00	0,00	2 602 592,00	2 602 592,00
2019	3 425 080,00	0,00	2 626 110,00	2 626 110,00
2020	2 611 300,00	0,00	2 799 871,00	2 799 871,00
2021	1 762 300,00	0,00	2 723 870,00	2 723 870,00
2022	850 000,00	0,00	2 698 108,00	2 698 108,00
2023	0,00	0,00	2 698 108,00	2 698 108,00

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.

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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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	13 275 223,00	3 717 483,37	2 908 021,71	94 256,00	2 813 765,71	2 682 075,90	5 594 964,61	2 179 912,81
2016	899 805,15	899 805,15	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	883 940,00	883 940,00	13 320 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 715,00	0,00
2018	926 940,00	926 940,00	13 360 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 652,00	0,00
2019	900 940,00	900 940,00	13 400 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 170,00	0,00
2020	813 780,00	813 780,00	13 440 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 091,00	0,00
2021	849 000,00	849 000,00	13 480 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 870,00	0,00
2022	912 300,00	912 300,00	13 520 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 808,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	13 520 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 108,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu 12.1.1.1, 12.1.1, 12.2.1, 12.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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		Wydanki 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	
Formuła										
2015	63 280,00	53 771,50	5 332 944,76	5 332 944,76	5 332 944,76	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		
2017	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		
2023	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 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 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	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	4 836 648,71	4 254 237,43	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	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							
2023	0,00	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	L - uzupełniająca 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	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Rok 2015

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 321 709,95 zł a wydatki o kwotę 3 150 527,95 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z Zarządzenia Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26.02.2015r. , którym zmniejszony został plan dochodów i wydatków o kwotę 3 598,56 zł. Otrzymane środki to dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwej energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Zmiany wprowadzone dzisiejszą uchwałą polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 318 111,39 zł. i zwiększeniu wydatków o kwotę 3 146 929,39 zł.

Zmiany w planie dochodów wynikają przede wszystkim z wprowadzenia pomocy finansowej od Powiatu Białobrzegi w wysokości 270 111,39 zł. na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej 48 na odcinku Białobrzegi-Jasionna. Etap I na odcinku ul. Rzemieślnicza - ul.Brzozowa", urealnienia kwot subwencji i dotacji.

Zmiany w planie wydatków wynikają m.in. z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi" o wartości 3 645 000 zł. , urealnienia wartości zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach, rezygnacji z realizacji zadań: "Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach" - kwota 20 000zł (realizacja po budowie kanalizacji),"Przebudowa ul. Targowej w Białobrzegach"- kwota 115 000zł, "Budowa infrastruktury sanitarnej na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach - kwota 50 000 zł (realizację przejął ZWIK i wprowadza do realizacji projektu POiŚ), "Przebudowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Suchej"- kwota 300 000zł. (zadanie planowane do realizacji w 2016 roku z jednoczesną budową ścieżki pieszo-rowerowej i przebudową ulic przy wsparciu środków z NPPDL), "Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul.11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach" - kwota 50 000 zł, "Budowa zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim"- kwota 50 000 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 16 000 zł., organizację i prowadzenia miejsca wykorzystywanego do kąpielii 33 000 zł., na pokrycie wydatków asystenta rodziny w wysokości 22 503 zł., na zakup środków żywności i wyposażenia w wysokości 7 600 zł dla więźniów z Aresztu Śledczego w Grójcu, którzy będą wykonywać prace remontowe, porządkowe i pomocnicze na rzecz gminy.

Wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 3 270 111,39 zł, a wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 119 583,44 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 463 878,71 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 26 750 822,56 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 713 056,15 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 36 313 479,25 zł z tego bieżące 25 856 525,93 oraz majątkowe 10 456 953,32 zł.

Planowany wynik budżetu deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 2 828 818 zł i wyniesie 3 849 600,54 zł.

Wprowadzone wolne środki wyniosą 724 600,54 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 3 798 680 zł.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2015r. wyniesie 7 036 705,15 zł., co stanowi 21,68% planowanych na ten rok dochodów.

Planowany wskaźnik onciążenie budżetu Miasta i Gminy obsługą zadłużenia na rok 2015 wynosi 2,48 % planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika, ustalonego zgodnie z art. ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,96% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

Lata 2016-2023

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