

**UCHWAŁA Nr VIII/060/2015**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**  
**z dnia 29 czerwca 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 (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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  
  
Marcin Osowski

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 532.

## Objaśnienia

### Rok 2015

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 87 843 zł, a wydatki o kwotę 217 278 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25.05.2015 r., którym zmniejszony został plan dochodów i wydatków o kwotę 8 680 zł (otrzymane środki to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów), zarządzenia Nr 63/2015 z dnia 12.06.2015 r., którym zwiększono dochody i wydatki o kwotę 84 598 zł (dotacja w wysokości 31 000 zł na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w wysokości 54 698 zł, zmniejszenie dotacji na realizację Karty Dużej Rodziny o kwotę 1 100 zł). Zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 5 435 zł i zwiększeniu wydatków o kwotę 124 000 zł.

Zmiany w planie dochodów wynikają przede wszystkim z urealnienia planu dochodów m.in. z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rozliczenia końcowego projektu pn. Białobrzegi Klub Integracji Społecznej „FABRYKA TALENTÓW”.

Zmiany w planie wydatków wynikają m. in. ze zwiększenia wartości zadania pn. „Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach” o kwotę 24 000 zł w związku z dodatkowymi kosztami przeprowadzenia procedury ZRiD (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej- forma wyłączenia), wprowadzenia nowego zadania pn. „Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych przy PSP w Sucheju” kwota 12 000 zł, zabezpieczenia środków w wysokości 8 000 zł na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018”, na pomoc dla Powiatu Białobrzegi w wysokości 3 000 zł na realizację projektu „Uruchomienie Geoportalu Powiatu Białobrzegi”, na zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem materiałów merytorycznych do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach budowy zbiornika wodnego kwota 30 000 zł, na zakup usług pozostałych związanych z czyszczeniem rowów przydrożnych, montażem znaków i progów kwota 30 000 zł, na utrzymanie zieleni w mieście kwota 15 000 zł. Wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 36 000 zł, wydatki bieżące o kwotę 181 278 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 32 639 708,14 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 26 926 651,99 zł i dochody majątkowe w kwocie 5 713 056,15 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 36 835 443,68 zł, z tego bieżące 26 161 490,36 oraz majątkowe 10 673 953,32 zł.

Planowany wynik budżetu - deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 129 435 zł i wyniesie 4 195 735,54 zł. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 33 450 zł w związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na termomodernizację budynku MGOK w Białobrzegach. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 95 985 zł stanowiące wolne środki.

Wprowadzone wolne środki wyniosą 1 037 285,54 zł. **Przychody** z tytułu kredytów i pożyczek nie ulegają zmianie i wynoszą 3 798 680 zł.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2015 r. wynosi 7 036 705,15 zł, co stanowi 21,56 % planowanych na ten rok dochodów. Planowany wskaźnik obciążenie budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi obsługą zadłużenia na rok 2015 wynosi 2,36 % planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika, ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 8,96 %.

### Lata 2015-2023

Brak zmian

### Zmiany w załączniku Nr 2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015 - 2018”. Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i jej powikłań u osób powyżej 60 roku życia, obniżenie kosztów leczenia grypy i jej powikłań oraz zwiększenie świadomości na temat grypy w populacji. Ustala się limit wydatków w 2015 roku w wysokości 8 000 zł, w 2016 r. 10 000 zł, w 2017 r. 12 000 zł i w 2018 r. w wysokości 14 000 zł. Limit zobowiązań 44 000 zł. Urealniono limity zobowiązań w poszczególnych przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta i Gminy  
*Marcin Osowski*  
Marcin Osowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do  
Uchwały Nr VIII/060/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]*[1.2]	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	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2015	32 639 708,14	26 926 651,99	6 216 461,00	170 000,00	7 949 736,00	5 230 000,00	5 230 000,00	7 804 794,00	3 648 755,99	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	8 179 888,00	5 350 290,00	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	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	5 599 233,00	8 282 080,00	3 685 321,00	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	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	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	5 768 896,00	8 533 036,00	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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]								
2015	-4 195 735,54	4 835 965,54	0,00	0,00	1 037 285,54	995 735,54	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
2017	883 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	928 940,00	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
2020	813 780,00	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
2022	912 300,00	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

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
2015	7 036 705,15	0,00	765 161,63	1 802 447,17
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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	13 274 374,91	3 717 483,37	2 916 021,71	102 256,00	2 813 765,71	2 682 075,90	5 801 964,61	2 189 912,81
2016	899 805,15	899 805,15	13 280 000,00	3 850 000,00	375 498,00	25 498,00	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	12 000,00	12 000,00	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	14 000,00	14 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości środkami Unii Europejskiej	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków 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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami Unii Europejskiej	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>
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	4 836 648,71	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					
2023	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	640 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00
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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 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

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do  
Uchwały Nr VIII/060/2015 z dnia 29 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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	Białobrzeski 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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
					10 430 688,45	2 713 765,71	0,00	0,00	0,00	157 902,41

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	264,93
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej rozwijanie dzielnicowości 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	157 637,48
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				634 244,49	138 996,00	375 498,00	12 000,00	14 000,00	494 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 244,49	38 996,00	25 498,00	12 000,00	14 000,00	44 000,00
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	140 244,49	30 996,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Profilaktyczny Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białołęka powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018 - Zmniejszenie liczby zachorowań na gripę i jej powikłań u osób powyżej 60 roku życia, obniżenie kosztów leczenia grypy i jej powikłań oraz zwiększenie świadomości na temat grypy w populacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	44 000,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	44 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.1	Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Białołęce - Poprawa bazy sportowej poprzez przebudowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Białołęce	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