

UCHWAŁA Nr IX /076/2015
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 12 sierpnia 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.¹) **uchwala 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
Marcin Osowski

¹ 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 739 455,61 zł, a wydatki o kwotę 401 632,83 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z zarządzenia Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28.07.2015 r., którym zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 84 055,61 zł (otrzymane środki to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w wysokości 7 506 zł, dotacja na zakup podręczników w wysokości 10 500 zł, dotacja na zasiłki stałe, okresowe i składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 65 912 zł, oraz dodatki energetyczne 137,61 zł.) Zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 655 400 zł, i zwiększeniu wydatków o kwotę 317 577,22 zł.

Zmiany w planie dochodów wynikają przede wszystkim z wprowadzenia dotacji w wysokości 530 000 zł, na dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa drogi gminnej nr 110113W Brzeźce- Folwark-Szczyty na odcinku od km 0+435 do km 1+720 o długości 1,285 km., dotacji w wysokości 50 000 zł, na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej, zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 39 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolnych i pomoce naukowe oraz wyposażenie stołówek szkolnych, dotacji w wysokości 18 000 zł, na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny, dochodów uzyskanych ze sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 16 100 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają m. in. z urealnienia wartości zadań inwestycyjnych po przeprowadzonych przetargach, wprowadzenia nowych zadań: zwiększamy wartość zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 11010W (odcinek Mikówka-Wojciechówka) o kwotę 62 000 zł, zadania pn.: Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach-II etap o kwotę 20 000 zł, zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej o kwotę 90 000 zł, Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach o kwotę 81 000 zł, zadania pn.:” Budowa dwóch zbiorników bezodpływowych przy PSP w Suchej” o kwotę 4 500 zł, 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 o kwotę 166 277,22 zł, zmniejszenia wartości zadań: Przebudowa kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej o kwotę 90 000 zł, i zadania pn.: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi o kwotę 100 000 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 825 000 zł, zadania pn.: Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi”, przesunięto część zadania w zakresie oświetlenia na ul. Krakowskiej do realizacji w 2016 roku. Nowe zadania: Odbudowa drogi gminnej nr 110113W Brzeźce- Folwark-Szczyty na odcinku od km 0+435 do km 1+720 o długości 1,285 km. o wartości 770 000 zł, i Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach o wartości 30 000 zł. Zwiększono wydatki na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Brzeźce o kwotę 35 000 zł, oraz zabezpieczono środki w wysokości 25 000 zł, na odszkodowania za działki wydzielone pod drogi gminne. Zaplanowano dotację dla OSP w Suchej na budowę strażnicy

w wysokości 12 000 zł. Na zakup pomocy naukowych i wyposażenia stołówek w szkołach zaplanowano 41 300 zł. Wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 220 772,22 zł, wydatki bieżące o kwotę 180 855,61 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 33 383 180,19 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 27 074 024,04 zł, i dochody majątkowe w kwocie 6 309 156,15 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 37 241 092,95 zł, z tego bieżące 26 346 362,41 zł, oraz majątkowe 10 894 730,54 zł.

Planowany wynik budżetu - deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 337 822,78 zł, i wyniesie 3 857 912,76 zł.

Zmniejsza się rozchody 2015 roku o kwotę 97 685 zł, w związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na: termomodernizację budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach kwota 25 500 zł, na termomodernizację budynku PP nr 2 w Białobrzegach kwota 39 885 zł, na termomodernizację budynku PSP nr 1 w Białobrzegach o kwotę 114 300 zł, w tym: w 2015 roku 32 300 zł i 2016 roku kwota 82 000 zł.

Wprowadzone wolne środki wyniosą 539 312,76 zł. **Przychody** z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 3 861 145 zł.

Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2015 r. wynosi 7 017 170,15 zł, co stanowi 21,02 % planowanych na ten rok dochodów. Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi obsługą zadłużenia na rok 2015 wynosi 2,01 % 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 2016-2023

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

Zmiany w załączniku Nr 2

Zadania pn.: Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi” będziemy realizować w okresie dwóch lat 2015-2016. Część zadania w zakresie oświetlenia na ul. Krakowskiej zostaje przeniesiona do realizacji w 2016 roku. Ustala się limit wydatków w 2015 roku w wysokości 2 820 000 zł, limit wydatków w 2016 roku w wysokości 850 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3 662 457,89 zł. Łączne nakłady 3 670 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski
Marcin Osowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/076/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2015	33 383 180,19	27 074 024,04	6 216 461,00	170 000,00	7 949 736,00	5 230 000,00	7 843 794,00	3 754 828,04	6 309 156,15	116 100,00	6 183 056,15									
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	7 960 476,00	0,00	7 960 476,00									
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	8 119 686,00	0,00	8 119 686,00									
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	3 685 321,00	8 282 080,00	0,00	8 282 080,00									
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	8 364 900,00	0,00	8 364 900,00									
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	8 448 549,00	0,00	8 448 549,00									
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	8 533 035,00	0,00	8 533 035,00									
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	8 618 365,00	0,00	8 618 365,00									
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	8 618 365,00	0,00	8 618 365,00									

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	z tego:							Wydatki majątkowe		
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	37 241 092,95	26 346 362,41	0,00	0,00	0,00	129 925,00	129 925,00	0,00	19 925,00	10 894 730,54	
2016	26 476 750,85	25 284 710,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	19 476,00	1 212 040,85	
2017	27 038 822,00	25 703 107,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	18 423,00	1 335 715,00	
2018	27 638 477,00	25 962 825,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 725,00	1 675 652,00	
2019	27 950 310,00	26 225 140,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	1 725 170,00	
2020	28 328 170,00	26 340 079,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	16 223,00	1 986 091,00	
2021	28 582 537,00	26 707 667,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 034,00	1 874 870,00	
2022	28 901 274,00	27 046 681,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 479,00	1 854 593,00	
2023	28 876 039,00	27 046 681,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 829 358,00	

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	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 zaciągnięciem długu	w tym:
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	-3 857 912,76	4 400 457,76	0,00	0,00	539 312,76	539 312,76	3 861 145,00	3 318 600,00	0,00	0,00	
2016	836 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	902 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	945 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	919 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	832 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	843 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	868 750,00	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	542 545,00	542 545,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2016	836 555,15	836 555,15	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	902 690,00	902 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	945 690,00	945 690,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	919 690,00	919 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	832 530,00	832 530,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	867 750,00	867 750,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2022	843 515,00	843 515,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2023	868 750,00	868 750,00	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 i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2015	7 017 170,15	0,00	727 661,63	1 266 974,39
2016	6 180 615,00	0,00	2 048 596,00	2 048 596,00
2017	5 277 925,00	0,00	2 238 405,00	2 238 405,00
2018	4 332 235,00	0,00	2 621 342,00	2 621 342,00
2019	3 412 545,00	0,00	2 644 860,00	2 644 860,00
2020	2 580 015,00	0,00	2 818 621,00	2 818 621,00
2021	1 712 265,00	0,00	2 742 620,00	2 742 620,00
2022	868 750,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia do wspólnoty samorządowej przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, budżetu budżetu, budżetu budżetu w roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, abliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, abliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanie przez wspólnotę samorządową terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanie przez wspólnotę samorządową terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązanie przez wspólnotę samorządową terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.1}$	$\frac{2.1.1 \cdot 2.1.3.1 + 5.1}{5.1}$	0,00	$\frac{2.1.1 \cdot 2.1.3.1 + 5.1}{5.1}$	$\frac{(1.1) - (1.5) \cdot (1.1) \cdot (2.1) - (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) \cdot (2.1) - (1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}{(1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
2015	2,01%	1,92%	0,00	1,92%	2,53%	8,06%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2016	3,69%	3,43%	0,00	3,43%	7,50%	5,70%	6,61%	TAK	TAK	TAK
2017	3,75%	3,51%	0,00	3,51%	8,01%	4,91%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2018	3,76%	3,67%	0,00	3,67%	9,17%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2019	3,53%	3,30%	0,00	3,30%	9,16%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2020	3,10%	2,87%	0,00	2,87%	9,67%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2021	3,12%	1,92%	0,00	1,92%	9,31%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2022	2,94%	1,44%	0,00	1,44%	9,07%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,07%	9,35%	9,35%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 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	13 263 268,82	3 732 483,37	5 636 021,71	102 256,00	5 533 765,71	2 582 075,90	6 110 741,83	2 201 912,81		
2016	836 555,15	836 555,15	13 280 000,00	3 850 000,00	1 225 498,00	25 498,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 040,85	0,00		
2017	902 690,00	902 690,00	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	945 690,00	945 690,00	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	919 690,00	919 690,00	13 400 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 170,00	0,00		
2020	832 530,00	832 530,00	13 440 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 091,00	0,00		
2021	867 750,00	867 750,00	13 480 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 870,00	0,00		
2022	843 515,00	843 515,00	13 520 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 593,00	0,00		
2023	868 750,00	868 750,00	13 520 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 358,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2015	44 660,00	35 171,50	35 171,50	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	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		

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 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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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
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	4 736 648,71	4 254 237,43	4 736 648,71	511 825,28	511 825,28	480 135,47	480 135,47	368 600,00	368 600,00			
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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dotowe 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	12.8	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła										
2015	368 600,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	542 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 135,00
2016	517 805,15	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu wydatków, 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, określającą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/076/2015 z dnia 12 sierpnia 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	Białobrzski 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									
					10 330 688,45	2 613 765,71	0,00	0,00	0,00	57 902,41

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 niewirowanie dwudzielności potencjału województwa - Ujednolicenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2015	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	10 281 111,18	2 582 075,90	0,00	0,00	0,00	57 637,48
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				4 304 244,49	2 958 996,00	1 225 498,00	12 000,00	14 000,00	4 156 457,89
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 Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018 - Zmniejszenie liczby zachorowań na grype 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				4 120 000,00	2 920 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 112 457,89
1.3.2.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi - Cel-oszczędności finansowe, efekty ekologiczne i estetyczne	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	3 670 000,00	2 820 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 662 457,89
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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