

UCHWAŁA Nr XI/093/2015
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 29 października 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm) **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 Białobrzegi

Marcin Osowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/093/2015
z dnia 2015-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	34 441 277,10	28 075 298,57	6 216 461,00	170 000,00	8 033 436,00	5 300 000,00	7 853 794,00	4 439 908,57	6 365 978,53	46 850,00	6 300 128,53				
2016	28 617 410,38	27 313 306,00	6 340 750,00	170 000,00	8 179 988,00	5 350 290,00	7 960 476,00	3 521 470,00	1 304 104,38	0,00	1 304 104,38				
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	6 598 958,00	170 000,00	8 678 149,00	5 599 233,00	8 282 080,00	3 685 321,00	0,00	0,00	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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji *		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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			
2015	38 255 481,72	27 039 660,33	0,00	0,00	0,00	100 925,00	100 925,00	0,00	19 925,00	11 215 821,39
2016	27 880 855,23	25 264 710,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	19 476,00	2 616 145,23
2017	27 138 822,00	25 703 107,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	18 423,00	1 435 715,00
2018	27 738 477,00	25 962 825,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 725,00	1 775 652,00
2019	28 050 310,00	26 225 140,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	1 825 170,00
2020	28 426 170,00	26 340 079,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	16 223,00	2 086 091,00
2021	28 632 537,00	26 707 667,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 034,00	1 924 870,00
2022	28 951 274,00	27 045 681,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 479,00	1 904 593,00
2023	28 961 039,00	27 045 681,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 914 358,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
LP												
Formuła	[1] - [2]											
2015	-3 814 204,62	4 356 749,62	0,00	0,00	1 180 604,62	1 180 604,62	3 176 145,00	2 633 600,00	0,00	0,00	0,00	
2016	736 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	802 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	845 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	819 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	732 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	817 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	793 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	763 750,00	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 oraz 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 ^{6x}		
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]		[5.1.1.1] + [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	736 555,15	736 555,15	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	802 690,00	802 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	845 690,00	845 690,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	819 690,00	819 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	732 530,00	732 530,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	817 750,00	817 750,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2022	793 515,00	793 515,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2023	783 750,00	783 750,00	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 *	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 na wydatki bieżące pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2]
2015	6 332 170,15	0,00	1 035 638,24	2 216 242,86
2016	5 595 615,00	0,00	2 048 596,00	2 048 596,00
2017	4 792 925,00	0,00	2 238 405,00	2 238 405,00
2018	3 947 235,00	0,00	2 621 342,00	2 621 342,00
2019	3 127 545,00	0,00	2 644 860,00	2 644 860,00
2020	2 395 015,00	0,00	2 818 621,00	2 818 621,00
2021	1 577 265,00	0,00	2 742 620,00	2 742 620,00
2022	783 750,00	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										
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej, przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej, przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej, przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej, przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej, przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Srednia z liczb poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu artymetyczną z 3 poprzednich lat).	Srednia z liczb poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej, przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pomocy budżetowej, przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)$	Srednia z liczb poprzednich lat [9.5]	Srednia z liczb poprzednich lat [9.6]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2015	1,87%	1,78%	0,00	1,78%	0,03	8,06%	8,96%	TAK	TAK	
2016	3,17%	2,93%	0,00	2,93%	0,07	5,91%	6,81%	TAK	TAK	
2017	3,40%	3,15%	0,00	3,15%	0,08	5,00%	5,91%	TAK	TAK	
2018	3,41%	3,32%	0,00	3,32%	0,09	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2019	3,19%	2,95%	0,00	2,95%	0,09	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2020	2,75%	2,53%	0,00	2,53%	0,10	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2021	2,95%	1,75%	0,00	1,75%	0,09	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2022	2,77%	1,27%	0,00	1,27%	0,09	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,09	9,35%	9,35%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
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	13 170 011,97	3 721 083,37	5 930 778,97	102 256,00	5 828 522,97	2 567 449,99	6 339 381,84	2 308 989,56
2016	736 555,15	736 555,15	13 280 000,00	3 850 000,00	2 292 854,92	25 488,00	2 267 356,92	2 267 356,92	348 788,31	0,00
2017	802 690,00	802 690,00	13 320 000,00	3 850 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 435 715,00	0,00
2018	845 690,00	845 690,00	13 360 000,00	3 850 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 775 652,00	0,00
2019	819 690,00	819 690,00	13 400 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 170,00	0,00
2020	732 530,00	732 530,00	13 440 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 091,00	0,00
2021	817 750,00	817 750,00	13 480 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 870,00	0,00
2022	793 515,00	793 515,00	13 520 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 593,00	0,00
2023	783 750,00	783 750,00	13 520 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 358,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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											
	Dochody 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:		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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	44 660,00	35 171,50	35 171,50	5 152 483,03	5 152 483,03	5 152 483,03	5 152 483,03	74 185,00	53 771,00	74 185,00		
2016	0,00	0,00	0,00	504 104,38	504 104,38	504 104,38	504 104,38	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		

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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	4 753 911,55	4 280 392,72	4 753 911,55	513 600,96	513 600,96	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... -akładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		Dochody budżetowe 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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
Wyszczególnienie		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		368 600,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Lp. ...e uzupełniająco 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tyt.: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	283 620,00	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244, ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

* 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. 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. 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 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/093/2015
z dnia 2015-10-29

kwoły 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)				17 349 967,12	5 930 778,97	2 292 854,92	12 000,00	14 000,00	2 083 159,00
1.a	- wydatki bieżące				1 537 164,49	102 256,00	25 498,00	12 000,00	14 000,00	36 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 812 802,63	5 828 522,97	2 267 356,92	0,00	0,00	2 047 139,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 672 563,29	2 665 980,55	0,00	0,00	0,00	2 070,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 352 920,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				10 319 643,29	2 602 720,55	0,00	0,00	0,00	2 070,00

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						
1.1.2.1	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	28 364,27	18 266,55	0,00	0,00	0,00	2 070,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewolowanie dwuzielności potencjału województwa - Ujednolicenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2015	24 793,75	17 004,01	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	10 266 485,27	2 567 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 677 403,83	3 264 798,42	2 292 854,92	12 000,00	14 000,00	2 081 089,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 244,49	38 996,00	25 498,00	12 000,00	14 000,00	36 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2016	30 996,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
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	8 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	36 020,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 225 802,42	2 267 356,92	0,00	0,00	2 045 069,00
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	2 425 802,42	1 010 356,92	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - Zwiększenie atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostępności	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - Poprawa bazy sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - Poprawa bazy sportowej poprzez przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	780 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 905 069,00
					5 493 159,34	2 267 356,92	0,00	0,00	2 045 069,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

Rok 2015

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 80 878,17 zł, a wydatki o kwotę 331 389,91 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z Zarządzenia nr 97/2015 z dnia 12.10.2015 r. którym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 75 887 zł, środki te to dotacja na zakup podręczników do biblioteki w wysokości 3 470 zł, w ramach programu "Książki naszych marzeń", na wypłatę zasiłków stałych 69 617 zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 2 800 zł, Zarządzenia Nr 98/2015 z dnia 19.10.2015 r, zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 37 037,92 zł, środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego kwota 26 715,92 zł, na zakup podręczników 1 642 zł, na wybory kwota 8 680 zł. Zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 193 803,09 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 444 314,83 zł.

Zmiany w planie dochodów wynikają przede wszystkim z urealnienia planu dochodów bieżących z podatków i opłat lokalnych, dochodów ze sprzedaży nieruchomości, przesunięcia rozliczenia finansowego projektu "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi" na 2016 rok, wprowadzeniu dotacji na dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi gminnej dz.ewid nr 121//4, ul. Rubinowa w Kamieniu na odcinku od km 0+000 do km 1+150 o długości 1,150 km. w wysokości 283 544 zł.

Zmiany w planie wydatków wynikają m. in. z urealnienia wartości zadań inwestycyjnych, zmniejszenia planu wydatków bieżących na obsługę długu, wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, utrzymania zieleni, oczyszczania miasta, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej. Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za drogi, dotację dla niepublicznego przedszkola, dotację dla OSP w Stawiszynie na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego, dotacje dla Powiatu Białobrzieskiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy hali sportowej w Białobrzegach, na nowe zadanie inwestycyjne "Odbudowa drogi gminnej dz.ewid nr121/4, ul. Rubinowa w Kamieniu na odcinku od km 0+000 do km 1+150 o długości 1,150 km, o wartości 354 430 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 34 441 277,10 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 28 075 298,57 zł, i dochody majątkowe w kwocie 6 365 978,53 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 38 255 481,72 zł, z tego bieżące 27 039 660,33 zł, oraz majątkowe 11 215 821,39 zł. Planowany wynik budżetu deficyt ulega zmniejszeniu o kwotę 250 511,74 zł i wyniesie 3 814 204,62 zł. Wprowadzone wolne środki wyniosą 1 180 604,62 zł. Przychody z tytułu kredytów pożyczek wyniosą 3 176 145 zł. Zmniejszamy przychody z tytułu pożyczek o kwotę 685 000 zł. Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2015 r. wyniesie 6 332 170,15 zł, co stanowi 18,38% planowanych na ten rok dochodów. Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi obsługą zadłużenia na rok 2015 wynosi 1,87% 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

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. W 2016 roku zwiększamy dochody majątkowe o kwotę 504 104,38 zł, jest to doatacja z rozliczenia końcowego projektu "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi". Realizacja rzeczowa zadania zakończona.

Zmiany w załączniku Nr 2

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 28 364,27 zł Wysokość środków finansowych na pokrycie 15 % wkładu własnego na realizację Projektu w

roku 2015 wyniesie 18 266,55 zł. Limit zobowiązań wynosi 2 070 zł.

2) Urealniono wartość projektu "Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi". Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 436 159,34 zł. Ustalamy limit wydatków w 2015 roku w wysokości 2 425 802,42 zł i w 2016 roku w wysokości 1 010 356,92 zł.

3) Wprowadzamy nowe przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach". Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostępności. Ustala się limit wydatków w 2015 roku w wysokości 10 000 zł, a w 2016 roku w wysokości 60 000 zł. Przedsięwzięcie "Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach" ma na celu poprawę bazy sportowej. Ustala się limit wydatków w 2015 roku w wysokości 10 000 zł, a w 2016 roku w wysokości 60 000 zł.

Urealniono limity zobowiązań przedsięwzięć.