

UCHWAŁA Nr XIII/125/2015
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 000 000 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/004/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy
Bogumił Kołacz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/125/2015
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+1.2]	z tego:										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	
			Dochody bieżące *	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 *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1]+1.2]																			
2016	30 404 074,38	28 739 970,00	6 975 147,00	170 000,00	8 456 302,00	5 429 000,00	8 072 573,00	3 818 198,00	1 664 104,38	210 000,00										
2017	29 257 289,00	29 257 289,00	7 254 153,00	170 000,00	8 488 713,00	5 510 435,00	8 119 686,00	3 894 562,00	0,00	0,00										
2018	29 783 920,00	29 783 920,00	7 544 319,00	170 000,00	8 452 487,00	5 593 092,00	8 282 080,00	3 972 453,00	0,00	0,00										
2019	30 290 246,00	30 290 246,00	7 846 092,00	170 000,00	8 519 537,00	5 676 988,00	8 364 900,00	4 051 902,00	0,00	0,00										
2020	30 593 148,00	30 593 148,00	7 924 553,00	170 000,00	8 604 732,00	5 733 757,00	8 448 549,00	4 092 421,00	0,00	0,00										
2021	30 899 079,00	30 899 079,00	8 003 798,00	170 000,00	8 690 779,00	5 791 095,00	8 533 035,00	4 133 345,00	0,00	0,00										
2022	31 208 070,00	31 208 070,00	8 083 835,00	170 000,00	8 777 687,00	5 849 006,00	8 618 365,00	4 174 678,00	0,00	0,00										
2023	31 520 150,00	31 520 150,00	8 164 673,00	170 000,00	8 865 464,00	5 907 496,00	8 618 365,00	4 216 424,00	0,00	0,00										
2024	31 835 351,00	31 835 351,00	8 246 320,00	170 000,00	8 954 119,00	5 966 570,00	8 704 548,00	4 258 588,00	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:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła										
2016	31 913 017,72	26 668 466,74	0,00	0,00	0,00	129 476,00	129 476,00	0,00	19 476,00	5 244 550,98
2017	28 454 599,00	26 935 150,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	18 423,00	1 519 449,00
2018	28 938 230,00	27 204 502,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 725,00	1 733 728,00
2019	29 470 556,00	27 530 956,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	1 939 600,00
2020	29 870 618,00	27 861 327,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	16 223,00	2 009 291,00
2021	30 131 329,00	28 195 663,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 034,00	1 935 666,00
2022	30 397 100,00	28 534 010,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 479,00	1 863 090,00
2023	30 636 400,00	28 819 350,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 817 050,00
2024	31 435 351,00	29 107 545,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 327 806,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	na pokrycie deficytu budżetu *
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1						
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]												
2016	-1 508 943,34	2 195 498,49	0,00	0,00	1 245 498,49	1 245 498,49	0,00	0,00	950 000,00	263 444,85	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	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	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	0,00		
2020	722 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	767 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	810 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	883 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	686 555,15	686 555,15	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	722 530,00	722 530,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	767 750,00	767 750,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2022	810 970,00	810 970,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2023	883 750,00	883 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [2.1] - [2.2] - [2.1] -
2016	6 053 070,00	0,00	2 071 503,26	3 317 001,75
2017	5 250 380,00	0,00	2 322 139,00	2 322 139,00
2018	4 404 690,00	0,00	2 579 418,00	2 579 418,00
2019	3 585 000,00	0,00	2 759 290,00	2 759 290,00
2020	2 882 470,00	0,00	2 731 821,00	2 731 821,00
2021	2 094 720,00	0,00	2 703 416,00	2 703 416,00
2022	1 283 750,00	0,00	2 674 060,00	2 674 060,00
2023	400 000,00	0,00	2 700 800,00	2 700 800,00
2024	0,00	0,00	2 727 806,00	2 727 806,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego po wyłączeniu przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego po wyłączeniu przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego po wyłączeniu przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego po wyłączeniu przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego po wyłączeniu przypadających na dany rok. *	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyliczonych o podjętych w tym roku decyzjach budżetowych ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1 [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)	9.2 [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)	9.3	9.4 [(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)	9.5 [(1.1) - (1.5.1)] / [(1.1) + (1.2.1) - (1.1.1)]	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.6.1 Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
2016	2,69%	2,46%	0,00	2,46%	0,08	6,64%	7,33%	TAK	TAK	
2017	3,24%	3,01%	0,00	3,01%	0,08	5,85%	6,54%	TAK	TAK	
2018	3,28%	3,18%	0,00	3,18%	0,09	6,03%	6,72%	TAK	TAK	
2019	3,04%	2,81%	0,00	2,81%	0,08	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2020	2,59%	2,37%	0,00	2,37%	0,08	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2021	2,65%	1,50%	0,00	1,50%	0,08	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2022	2,69%	1,27%	0,00	1,27%	0,08	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2023	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,08	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	0,08	8,63%	8,63%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	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]						
2016	0,00	0,00	14 134 347,00	3 604 797,00	3 015 897,92	25 498,00	2 990 399,92	2 990 399,92	1 649 861,06	604 290,00	
2017	802 690,00	802 690,00	14 150 000,00	3 650 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 519 449,00	0,00	
2018	845 690,00	845 690,00	14 200 000,00	3 650 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 733 728,00	0,00	
2019	819 690,00	819 690,00	14 220 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 600,00	0,00	
2020	722 530,00	722 530,00	14 250 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 291,00	0,00	
2021	767 750,00	767 750,00	14 280 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 666,00	0,00	
2022	810 970,00	810 970,00	14 300 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 090,00	0,00	
2023	883 750,00	883 750,00	14 320 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 050,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	14 350 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 806,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdział 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	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	
	0,00	0,00	0,00	504 104,38	504 104,38	504 104,38	19 476,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 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:		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy, w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1				12.5	12.5.1			12.6	12.6.1		
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														
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3			13.4		13.5		13.6	13.7
Formuła														
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2016	686 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	732 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	815 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	622 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	667 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 970,00	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
2024	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 publicznych, 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/125/2015
z dnia 2015-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 630 877,83	3 015 897,92	12 000,00	14 000,00	0,00	2 016 043,00
1.a	- wydatki bieżące				184 244,49	25 498,00	12 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 446 633,34	2 990 399,92	0,00	0,00	0,00	1 980 043,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 630 877,83	3 015 897,92	12 000,00	14 000,00	0,00	2 016 043,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 244,49	25 498,00	12 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzezi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2016	140 244,49	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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 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	10 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 446 633,34	2 990 399,92	0,00	0,00	0,00	1 980 043,00
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	3 434 659,34	1 010 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - Zwiększenie atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostępności	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - Poprawa bazy sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	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	1 871 974,00	1 860 043,00	0,00	0,00	0,00	1 860 043,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 1515). Obejmuje lata 2016-2024 co wynika z prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 oraz na Wytycznych Ministra Finansów: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – maj 2015 r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2012 -2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2016 wynikają z zawartych umów i uchwał. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji

na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowano w łącznej kwocie 30 404 074,38 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 28 739 970 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 664 104,38 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2016 zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej Rady Miasta i Gminy Białobrzegi na 2016 rok.

Podział dochodów gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

a) dochody własne gminy	-	17 069 199,00
w tym:		
- udziały we wpływach z podatków PIT i CIT	-	7 145 147,00
b) subwencja ogólna	-	8 072 573,00
c) dotacja na zadania własne	-	891 925,00
d) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków z UE	-	504 104,38
e) dotacja na zadania zlecone	-	2 926 273,00
f) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 10 000 zł.		
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych -930 000 zł.		

Dochody własne gminy stanowią 56,14 % planowanych dochodów na 2016 r. subwencja stanowi 26,55 %, dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 12,56 %, dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków z UE stanowią 1,66 %, dotacje celowe na zadania inwestycyjne 3,09 % planowanych dochodów ogółem.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w kwocie **28 739 970 zł** tj. 102,3% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 r.

Zakłada się, że dochody gminy związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2016-2019 średni wzrost na poziomie około 2 %.

Od roku 2020 przyjęto wzrost dochodów w kolejnych latach o 1 % uznając, że planowanie wyższego wzrostu poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają podatki i opłaty lokalne (ok. 28%)

w tym: podatek od nieruchomości, część oświatowa subwencji ogólnej (ok. 28%), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (24%), dotacje celowe na zadania własne i zlecone (ok 13%).

Podatki i opłaty lokalne

W 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **8 456 302 zł** i przyjęto, że w następnych latach będą one rosły ok 1% . Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2016 roku zaplanowano w wysokości 5 429 000 zł. W latach następnych zakłada się wzrost wpływów z tego podatku i zwiększenie dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Wpływy z innych opłat w roku 2016 oszacowano głównie w oparciu o ich przewidywane wykonanie w 2015 roku, przy generalnym założeniu pozostawiania większości opłat na niezmiennym poziomie. W przypadku opłaty za odbiór odpadów komunalnych wielkość wpływów oszacowano zakładając wzrost stawek o ok 20% .

Subwencja ogólna

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok przelano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Wzrost subwencji w roku budżetowym wynika ze zwiększenia zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu obietnicy od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich. W kolejnych latach prognozowano wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji. W 2017 roku założono wzrost w wysokości 1,7%, w latach 2018-2019 o 2,5%, a w kolejnych o 1%.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gmin Białobrzegi na 2016 rok wynosi 8 072 573 zł, w tym: część oświatowa 7 582 869 zł, wyrównawcza 467 771 zł i uzupełniająca 21 933 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Na wielkość dochodów bieżących gminy, znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, które należą do grupy dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami najbardziej wrażliwymi na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Zależą od kształtowania się wielkości makroekonomicznych takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie. Jednocześnie dochody te stanowią bardzo znaczący udział w dochodach budżetu gminy (w 2016 roku stanowią około 41% dochodów własnych i około 23% dochodów ogółem).

Przewiduje się, iż realne tempo wzrostu gospodarczego Polski mierzone wzrostem produktu krajowego brutto w 2016 roku wyniesie 3,8%, a w latach 2017-2019 wzrośnie do ok. 4%.

W projekcie budżetu państwa na 2016 rok przyjęto następujące założenia: wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %, realny wzrost PKB

o 3,8 %, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nominalnie o 3,6 %, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4 055 zł,

a minimalne wynagrodzenie 1 850 zł, udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 37,79 % (wyższy niż w 2015r. o 0,12 punktu procentowego) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 6,71% (pozostaje na poziomie 2015 r.).

Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016

w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 6 975 147 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 4% (w latach poprzednich był to wzrost od 5-10%) Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być niższe w związku ze zmianami w ulgach podatkowych dla rodzin wielodzietnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane

w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok. Szacuje się, iż wpływy z tytułu udziałów w CIT pozostaną na poziomie 2015 roku i wyniosą 170 000 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa, płatności ze środków europejskich

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.10.2015 r. pismo Nr FCR-I.3111.23.34.2015 tj. w kwocie 2 926 273 zł. W latach następnych zakłada się otrzymanie dotacji na poziomie 2016 r.

Dotacje na zadania własne na rok 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego tj. w wysokości 371 700 zł oraz zaplanowano dotację celową z budżetu

za organ stanowiący Bogumił Kołacz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie

wygenerowana dnia 2016.01.07

państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 450 225 zł.

Na lata następne wzrost dotacji na zadania własne przewiduje się w wysokości ok 2% . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku oraz wpływy dotacji na wychowanie przedszkolne.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. zaplanowana dotacja w wysokości 504 104,38 zł dotyczy rozliczenia końcowego projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”.

W następnych latach na dzień sporządzania prognozy nie planuje się wpływów dotacji celowych z UE .

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie **1 664 104,38 zł.**

W ramach tej grupy dochodów w 2016 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 210 000 zł.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10 000 zł.
- dotacje na inwestycje z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 504 104,38 zł.
- dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 930 000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 10 000 zł,

Dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży 18 działek położonych w miejscowości Stawiszyn przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną o łącznej powierzchni 1,9095 ha oraz działki o pow. ok 0,2000 ha w Białobrzegach przy ulicy Spacerowej (część dz. nr 1532/4). Wartość wpływów skalkulowana na podstawie operatów szacunkowych, przyjęto do planu budżetu ok 51% tej wartości.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów i uchwał. Planowane wpływy dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków z UE w wysokości 504 104,38 zł dotyczą rozliczenia końcowego projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”. Ponadto ujęto dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 930 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach, wariant 400 m-certyfikowany, zaplanowano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. :”Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Reymonta i Rzemieślniczej oraz na ulicy Kamińskiego w Białobrzegach”.

W następnych latach na dzień sporządzania prognozy nie planuje wpływów dochodów majątkowych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Zachowane zostały wymogi określone w art.242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są w 2016 rok niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2 071 503,26 zł (nadwyżka operacyjna). Zasady określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące utrzymania dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz poziomu wskaźnika zadłużenia powodują konieczność racjonalizacji i ograniczania dynamiki wydatków bieżących. Zachowanie odpowiedniej relacji pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi, zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu, jest niezbędne również po to, żeby możliwa była realizacja planów i projektów rozwojowych, utrzymanie wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich oraz poziomu wiarygodności kredytowej gminy. Dlatego też działania prowadzone w ramach polityki budżetowej muszą koncentrować się na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, aby wszystkie wymogi ustawowe były spełnione, a planowany wynik budżetu stał się nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większe są możliwości realizacji przez Gminę nowych przedsięwzięć majątkowych. W związku z powyższym w latach 2016 - 2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

W 2016 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **31 913 017,72 zł**, w tym na bieżące **26 668 466,74 zł** i majątkowe **5 244 550,98 zł**.

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano w wysokości 100,63 % przewidywanego wykonania 2015 r. a w kolejnych latach założono ich nieznaczny wzrost ok 1%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 14 134 347 zł. Wzrost wynagrodzeń o 7,3 % w stosunku do 2015 roku wynika ze zwiększenie ilości etatów pedagogicznych w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym, ze wzrostu liczby godzin nauczania indywidualnego, urlopu zdrowotnego jednego nauczyciela, planowanego wzrostu najniższych wynagrodzeń o ok. 5,7% oraz ujęcia wynagrodzeń nowej jednostki budżetowej Zakładu Usług Komunalnych (dotychczasowego zakładu budżetowego). Od 2017 roku zaplanowano wzrost wynagrodzeń i pochodnych spowodowany corocznym zwiększeniem dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników zatrudnionych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy. Założono wzrost o ok. 0,2% .

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. z uwzględnieniem 1,7 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach planuje się wzrost wydatków bieżących z ww. tytułu o wskaźnik przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa czyli od 1,8 -2,5%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych dla Powiatu Białobrzskiego w wysokości 590 090 zł i OSP w Suchej 14 200 zł, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań własnych Gminy w wysokości 947 200 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia wg bieżących stawek WIBOR 3M (kredyty) i oprocentowania pożyczek z WFOŚiGW.

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości w 1 000 000 zł do spłaty w ciągu 8 następnych lat. Wydatki na obsługę długu w 2016 roku zaplanowano w wysokości 129 476 zł.

Nie planuje się wydatków z tytułu **poręczeń i gwarancji**.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”. W 2016 r. zaplanowano kwotę 3 604 797 zł tj. 97% przewidywanego wykonania 2015 roku. W 2017 rok założono nieznaczny wzrost, w pozostałych latach planuje się wydatki na poziomie 2017 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2016 -2024.

Na wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 5 244 550,98 zł w tym: na wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć 2 990 399,92 zł.

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4 640 260,98 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji wyniosą 604 290 zł (w tym dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Białobrzeskiego w wysokości 590 090 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi –Sucha-Kamień” oraz dotacja dla OSP w Suchej w wysokości 14 200 zł na dofinansowanie wykonania projektu budowy świetlicy wiejskiej w Suchej ze strażnicą).

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany na 2016 rok budżet zakłada **deficyt** w wysokości **1 508 943,34 zł** który stanowi 4,96% planowanych na rok budżetowy dochodów. Powyższy deficyt Gmina planuje sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów (263 444,85 zł) i wolnych środków (1 245 498,49 zł).

Planowane **przychody** na 2016 rok wyniosą **2 195 498,49 zł**. Są to:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 950 000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 245 498,49 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 508 943,34 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 686 555,15 zł.

W budżecie na 2016 roku ujęto wolne środki w wysokości 1 245 498,49 zł, kwota wolnych środków wykonanych po rozliczeniu 2014 roku wyniosła 2 185 476,23 zł, z czego zaangażowano 1 180 604,62 zł. Na dzień sporządzania prognozy wolne środki niezaangażowane na pokrycie deficytu lub spłatę zobowiązań wynoszą 1 004 871,61 zł. Gmina dysponować będzie również wolnymi środkami wynikającymi z niewykonanych wydatków 2015 roku (niższe wydatki na obsługę długu, nierozdysponowane rezerwy). Ponadto zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” o planowanym limicie wydatków w 2015 roku w wysokości 780 000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji, ujęte zostało w całości w

projekcie budżetu 2016 roku. Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

Kwota rozchodów w 2016 roku zaplanowana w wysokości **686 555,15 zł** wynika ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 329 055,15 zł oraz kredytów w kwocie 357 500 zł.

Począwszy od roku 2017 planuje się wystąpienie dodatniego wyniku budżetu gminy. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

Prognozuje się, że na koniec 2016 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie 6 053 070 zł, zaś od roku 2017 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2024 przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na poziomie ok. 1,5-2 mln (środki własne).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2017-2019 wynik części bieżącej budżetu (nadwyżka operacyjna) pozostaje dodatni i kształtuje się średnio na poziomie ok 8% dochodów ogółem.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku i latach następnych będzie spełniona. Kształtowanie się w/w relacji prezentuje poniższa tabela.

Lata objęte zadłużeniem	JM.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2016	%	2,68	6,64
2017	%	3,24	5,85
2018	%	3,28	6,03
2019	%	3,04	8,03
2020	%	2,59	8,57
2021	%	2,65	8,90
2022	%	2,69	8,93
2023	%	2,84	8,75
2024	%	1,29	8,63

Wskaźnik według art.243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany we wszystkich latach prognozy, w latach 2016-2018 średnie bezpieczeństwo w marginesie spłaty na poziomie ok.3% (tj. różnica między planowaną a maksymalną spłatą), natomiast od 2019 margines ten wynosi ok 5% i rośnie w kolejnych latach. Od roku 2017 dochody ze sprzedaży majątku nie występują w WPF więc nie wpływa to na kształtowanie się wskaźnika.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3 015 897,92 zł, w tym na wydatki bieżące 25 498 zł, a na wydatki majątkowe 2 990 399,92 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dotyczy zobowiązań przyszłych związanych z przedsięwzięciem. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2016.

Zaplanowane przedsięwzięcia to:

1.3. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

- wydatki bieżące – limit wydatków w 2016 - 25 498 zł,
- wydatki majątkowe – limit wydatków w 2016- 2 990 399,92zł.

1.3.1.1 „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi”

Zadanie dotyczy opracowań zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania.

W 2016 roku pozostało do realizacji opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białobrzegi w jej granicach administracyjnych. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi. Zadanie realizowane w latach 2011-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 140 244,49 zł. Zaplanowany limit wydatków w 2016 roku wynosi 15 498 zł.

1.3.1.2. „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.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe to kwota 44 000 zł. Zaplanowany limit wydatków w 2016 roku wynosi 10 000 zł, w 2016 roku- 12 000 zł, i w 2018 -14 000 zł. Limit zobowiązań 36 000 zł.

1.3.2.1. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi”

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie oświetlenia drogowego do wymogów Polskiej Normy PN-EN13201, uzyskanie oszczędności poprzez zmniejszenie mocy zainstalowanej do wartości nie większej niż 69,07 kW w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie ograniczenia lub uniknięcia emisji dwutlenku węgla rocznie **387,15 Mg/rok** w okresie pełnych pięciu lat kalendarzowych po odbiorze ostatecznym.

Przedsięwzięcie obejmuje:

- a) zaprojektowanie i wymianę **1 480** szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED na istniejących konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych - **do dnia 30.11.2015 r.**
- b) przebudowę kontrolerów sterujących oświetleniem wraz z oprogramowaniem do zarządzania w ilości 53 szt. - **do dnia 30.11.2015 r.**
- c) udostępnienie systemu informatycznego sterowania oświetleniem (Platforma informatyczna) z możliwością zdalnego monitoringu wraz z dostawą dwóch stanowisk komputerowych - **do dnia 30.11.2015 r.**
- d) zaprojektowanie i budowa, nowej, kablowej instalacji oświetleniowej o długości **2 630 m** wraz z wymianą istniejących słupów oświetleniowych na nowe – posiadające nośniki reklamy – i oprawami oświetleniowymi LED w ilości 160 szt. - **do dnia 15.05.2016 r.**
- e) wykonanie badań i pomiarów dla całego zakresu zamówienia - **do dnia 31.05.2016 r.**

Realizacja w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 434 659,34 zł.

Planowane limit wydatków w 2016 roku ma wynieść 1 010 356,92 zł.

1.3.2.2., Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach".

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostępności. Ustala się limit wydatków w 2016 roku w wysokości 60 000 zł. Limit zobowiązań 60 000 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.3., Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach ". Celem projektu jest poprawa bazy sportowej na stadionie. Ustala się limit wydatków w 2016 roku w wysokości 60 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 60 000 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.4"Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach". Celem projektu jest poprawa bazy sportowej poprzez przebudowę kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach.

Zadanie realizowane w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa bieżni lekkoatletycznej oraz wykonanie innych elementów stadionu lekkoatletycznego tj. rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce, rozbieg do rzutu oszczepem, koło rzutni do rzutu dyskiem, wiaty dla zawodników i personelu medycznego. Realizacja zadania w latach 2015-2016. Łączne nakłady wyniosą 1 871 974 zł. Ustala się limit wydatków w 2016 roku w wysokości 1 860 043 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 860 043 zł.