

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/164/2016
z dnia 2016-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	37 727 098,14	7 002 679,00	170 000,00	8 695 465,00	5 649 500,00	8 128 931,00	8 694 277,55	3 398 701,59	210 000,00			
2017	33 757 289,00	7 254 153,00	170 000,00	8 488 713,00	5 510 435,00	8 119 686,00	8 394 562,00	0,00	0,00			
2018	34 283 920,00	7 544 319,00	170 000,00	8 452 487,00	5 593 092,00	8 282 080,00	8 472 453,00	0,00	0,00			
2019	34 790 246,00	7 846 092,00	170 000,00	8 519 537,00	5 676 988,00	8 364 900,00	8 551 902,00	0,00	0,00			
2020	35 093 148,00	7 924 553,00	170 000,00	8 604 732,00	5 733 757,00	8 448 549,00	8 592 421,00	0,00	0,00			
2021	35 399 079,00	8 093 796,00	170 000,00	8 690 779,00	5 791 095,00	8 533 035,00	8 633 345,00	0,00	0,00			
2022	35 708 070,00	8 083 835,00	170 000,00	8 777 687,00	5 849 006,00	8 618 365,00	8 674 678,00	0,00	0,00			
2023	36 020 150,00	8 164 673,00	170 000,00	8 865 464,00	5 907 496,00	8 618 365,00	8 716 424,00	0,00	0,00			
2024	36 335 351,00	8 246 320,00	170 000,00	8 954 119,00	5 966 570,00	8 704 548,00	8 758 588,00	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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[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							
2016	-1 291 718,01	1 978 273,16	0,00	0,00	0,00	1 028 273,16	1 028 273,16	950 000,00	263 444,85	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	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	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	0,00	0,00				
2020	718 584,00	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	752 750,00	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	803 750,00	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	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	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	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	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] * [4.1] / [2.1] - [2.1] -
2016	6 026 904,00	0,00	2 161 862,26	3 190 135,42
2017	5 224 214,00	0,00	2 322 139,00	2 322 139,00
2018	4 378 524,00	0,00	2 579 418,00	2 579 418,00
2019	3 558 894,00	0,00	2 759 290,00	2 759 290,00
2020	2 840 250,00	0,00	2 731 821,00	2 731 821,00
2021	2 087 500,00	0,00	2 703 416,00	2 703 416,00
2022	1 263 750,00	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z t							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	
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	14 210 922,33	3 749 197,00	3 270 897,92	25 498,00	3 245 399,92			
2017	802 690,00	802 690,00	14 210 000,00	3 650 000,00	229 000,00	12 000,00	217 000,00	2 890 399,92	3 482 905,06	478 976,88
2018	845 690,00	845 690,00	14 260 000,00	3 650 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	217 000,00	1 302 449,00	0,00
2019	819 690,00	819 690,00	14 280 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 728,00	0,00
2020	718 584,00	718 584,00	14 310 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 600,00	0,00
2021	752 750,00	752 750,00	14 280 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 237,00	0,00
2022	803 750,00	803 750,00	14 360 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 666,00	0,00
2023	883 750,00	883 750,00	14 380 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 310,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	14 410 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 050,00	0,00
									2 327 806,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wk. - - krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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	19 476,00	19 476,00	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
2024	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	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, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2016	686 555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 166,00
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	618 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	652 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	703 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	783 750,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki z sekcji nr 16.

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

PRZEMODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski

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 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	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	41 936,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 898 633,34	3 245 399,92	217 000,00	0,00	0,00	742 535,46
1.3.2.1	Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kuby Puchatka w Białobrzegach - Zwiększenie dostępności przedszkoli w Gminie Białobrzeg	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	410 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 001,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi - Cel-oszczędności finansowe, efekty ekologiczne i estetyczne	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2016	3 454 659,34	1 030 356,92	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - Zwiększenie atrakcyjności obiektu, jego funkcjonalności i dostępności	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	95 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 088,13
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - Poprawa bazy sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	67 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	10 185,00
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	1 871 974,00	1 860 043,00	0,00	0,00	0,00	297 261,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Marcin Osowski
Marcin Osowski