

Procesy o rozpoznaniu  
- K Bil  
- K E - 55  
- K R - 05

16.08.2016  
Dariusz Duda

UCHWAŁA NR ..../...../2016  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI  
z dnia ..... 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

- 1) Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej”;
- 2) Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz 2016 r. poz. 195.

SKARBNIK  
Gminy  
Iwona Czwarano-Olczykowska

ADWOKAT  
Krzysztof Wierzbicki

## Objaśnienia

### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej z podziałem na poszczególne lata:

#### Rok 2016

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 54 721 zł i zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 183 275,08 zł.

Zmiana dochodów wynika ze zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 178 448 zł (z tego z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne w zakresie opieki społecznej 176 045 zł i uzyskania środków z rezerwy subwencji oświatowej 4 000 zł oraz zmniejszeń różnych dochodów własnych dochodów o 2 000 zł) i zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 233 169 zł (dotacja na inwestycje drogową o 82 169 zł i na inwestycje sportową o 151 000 zł).

Zmiana planu łącznych wydatków to częściowo wzrost wydatków bieżących o kwotę 269 740 zł (w tym realizacja zadań zleconych i własnych 176 045 zł) i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 86 464,92 zł.

Na skutek powyższych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu za 2016 r. o 237 996,08 zł i wyniesie 1 529 714,09 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty z wolnych środków. Planowane wolne środki z lat ubiegłych po wprowadzonych zmianach wynoszą 1 266 269,24 zł.

Zmniejsza się również plan wydatków na obsługę długu o 12 000 zł (odsetki od kredytów i pożyczek).

#### Rok 2017

Na skutek wprowadzenia nowego zadania do przedsięwzięć wieloletnich zwiększeniu ulegają wydatki na inwestycje kontynuowane.

### Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

Dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Zagospodarowanie terenów nadpільnych”, które planuje się realizować w latach 2016-2017.

Zaktualizowano limity zobowiązań na zadania: „Budowa sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Białobrzegach”, „Kompleksowa modernizacja oświetlenia na terenie gminy Białobrzegi”, „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” na skutek zawarcia kolejnych umów na realizację tego zadania oraz zmian w planach wydatków na 2016 r.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

### Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Formula	[1.1]*[1.2]										
2016	37 672 377,14	34 506 844,55	7 002 679,00	170 000,00	8 685 465,00	5 649 500,00	8 132 931,00	8 870 322,55	3 165 532,59	210 000,00	2 941 416,59
2017	33 757 289,00	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	0,00
2018	34 283 920,00	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	0,00
2019	34 790 246,00	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	0,00
2020	35 093 148,00	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	0,00
2021	35 399 079,00	35 399 079,00	8 003 798,00	170 000,00	8 690 779,00	5 791 095,00	8 593 035,00	8 633 345,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 708 070,00	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	0,00
2023	36 020 150,00	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	0,00
2024	36 335 351,00	36 335 351,00	8 246 320,00	170 000,00	8 954 119,00	5 966 570,00	8 704 548,00	8 759 588,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	39 202 091,23	32 436 274,29	0,00	0,00	0,00	117 476,00	117 476,00	0,00	15 476,00	6 765 816,94
2017	32 954 599,00	31 435 150,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	18 423,00	1 519 449,00
2018	33 438 230,00	31 704 502,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	17 725,00	1 733 728,00
2019	33 970 556,00	32 030 956,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 223,00	1 939 800,00
2020	34 374 564,00	32 361 327,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	16 223,00	2 013 237,00
2021	34 646 329,00	32 695 663,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 034,00	1 950 666,00
2022	34 904 320,00	33 034 010,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	5 479,00	1 870 310,00
2023	35 136 400,00	33 319 350,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 817 050,00
2024	35 935 351,00	33 607 545,00	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 529 714,09	2 216 269,24	0,00	0,00	1 266 269,24	1 266 269,24	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
2018	845 690,00	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
2020	718 584,00	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
2022	803 750,00	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
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	686 555,15	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	802 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	845 690,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2019	819 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	718 584,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	752 750,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	
2022	803 750,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2023	883 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [6.2] - [2.] - [2.2]
2016	6 026 904,00	0,00	2 070 570,26	3 336 839,50
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	3 558 834,00	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	1 283 750,00	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednorozyżny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, 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 związanych z realizacją samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1)}{[5.1]}$
2016	2,13%	1,96%	0,00	1,96%	6,05%	6,64%	8,29%	TAK	TAK
2017	2,81%	2,61%	0,00	2,61%	6,88%	5,37%	7,02%	TAK	TAK
2018	2,85%	2,77%	0,00	2,77%	7,52%	5,19%	6,84%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,45%	0,00	2,45%	7,93%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2020	2,25%	2,06%	0,00	2,06%	7,78%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2021	2,27%	1,27%	0,00	1,27%	7,64%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022	2,33%	1,09%	0,00	1,09%	7,49%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,50%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	7,51%	7,54%	7,54%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	14 199 647,33	3 708 197,00	3 139 498,00	25 498,00	3 114 000,00	2 749 000,00	3 537 840,06	478 976,88
2017	802 690,00	802 690,00	14 210 000,00	3 650 000,00	3 190 000,00	12 000,00	307 000,00	307 000,00	1 212 449,00	0,00
2018	845 690,00	845 690,00	14 260 000,00	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	14 280 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 600,00	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	2 013 237,00	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	1 950 666,00	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	1 870 310,00	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	1 817 050,00	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	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.  
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
										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	
Lp																			
Formula																			
2016	0,00	0,00	0,00	1 296 305,59	1 296 305,59	1 296 305,59	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	15 476,00	15 476,00	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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 15 kwietnia 2011 r. lub przed dniem rozpoczęcia realizacji programu, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 z tytułu 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 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 wydłużeniu 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

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)				6 039 413,91	3 139 498,00	319 000,00	14 000,00	0,00	657 453,68
1.a	- wydatki bieżące				182 180,49	25 498,00	12 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 857 233,42	3 114 000,00	307 000,00	0,00	0,00	621 453,68
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				6 039 413,91	3 139 498,00	319 000,00	14 000,00	0,00	657 453,68
1.3.1	- wydatki bieżące				182 180,49	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 Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2016	140 244,49	15 498,00	0,00	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 gr	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	41 936,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	36 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 857 233,42	3 114 000,00	307 000,00	0,00	0,00	621 453,68
1.3.2.1	Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusa 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	397 624,64
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	3 494 302,42	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	59 643,08
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	1 690 931,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	38 912,83
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów nadpilcznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00