

**UCHWAŁA NR ...**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**  
z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały:

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

**§ 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 5 500 000 zł,
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Białobrzegi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 500 000 zł.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Nr XXV/214/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2016 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 2018 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 108/2017  
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:		
			w tym:									
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	
2018	52 469 607,70	41 818 434,00	8 422 751,00	230 000,00	9 387 400,00	5 760 000,00	8 414 571,00	12 238 079,00	10 651 173,70	2 100 000,00	8 550 173,70	
2019	54 818 559,00	42 927 355,00	8 759 661,00	239 200,00	9 603 310,00	5 892 480,00	8 608 106,00	12 519 555,00	11 891 204,00	2 500 000,00	9 391 204,00	
2020	45 558 715,47	44 067 664,00	9 110 047,00	248 768,00	9 824 186,00	6 028 007,00	8 808 092,00	12 807 505,00	1 491 051,47	0,00	1 491 051,47	
2021	43 456 896,00	43 456 896,00	9 474 449,00	258 719,00	10 069 791,00	6 178 707,00	9 026 244,00	13 127 693,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 689 316,00	44 689 316,00	9 853 427,00	269 068,00	10 321 536,00	6 333 175,00	9 251 900,00	13 455 865,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 136 209,00	45 136 209,00	9 951 961,00	271 759,00	10 424 751,00	6 396 507,00	9 344 419,00	13 590 444,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 587 572,00	45 587 572,00	10 051 481,00	274 477,00	10 528 999,00	6 460 472,00	9 437 863,00	13 726 348,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 043 448,00	46 043 448,00	10 151 996,00	277 222,00	10 634 289,00	6 525 077,00	9 532 242,00	13 863 611,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 503 882,00	46 503 882,00	10 263 516,00	279 994,00	10 740 632,00	6 590 328,00	9 627 564,00	14 002 247,00	0,00	0,00	0,00	
2027	46 968 920,00	46 968 920,00	10 366 051,00	282 794,00	10 848 038,00	6 656 231,00	9 723 840,00	14 142 269,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 438 609,00	47 438 609,00	10 459 612,00	285 622,00	10 956 518,00	6 722 793,00	9 821 078,00	14 283 692,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 912 995,00	47 912 995,00	10 564 208,00	288 478,00	11 068 063,00	6 790 021,00	9 919 289,00	14 426 529,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 392 125,00	48 392 125,00	10 669 850,00	291 363,00	11 176 744,00	6 857 921,00	10 018 482,00	14 570 794,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 876 047,00	48 876 047,00	10 776 549,00	294 277,00	11 268 511,00	6 926 500,00	10 118 667,00	14 716 502,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 364 807,00	49 364 807,00	10 884 314,00	297 220,00	11 401 396,00	6 995 785,00	10 219 854,00	14 863 667,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost 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 2015 r. poz. 985 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczanie się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2
								2.1.1	2.1.2		2.1.3.1	2.1.3.1.1			
								2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	56 967 178,70	37 217 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	19 749 987,73		
2019	58 209 870,00	38 073 186,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	20 136 784,00		
2020	46 406 568,47	38 948 869,00	0,00	0,00	x	x	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	7 457 699,47		
2021	42 449 146,00	39 922 591,00	0,00	0,00	x	x	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	2 526 555,00		
2022	43 588 566,00	40 920 656,00	0,00	0,00	x	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	2 667 910,00		
2023	43 947 459,00	41 329 863,00	0,00	0,00	x	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	2 617 596,00		
2024	44 560 864,00	41 743 162,00	0,00	0,00	x	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	2 817 702,00		
2025	45 021 740,00	42 160 594,00	0,00	0,00	x	x	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	2 861 146,00		
2026	45 482 590,00	42 582 200,00	0,00	0,00	x	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	2 900 390,00		
2027	45 941 832,00	43 008 022,00	0,00	0,00	x	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 953 810,00		
2028	46 225 977,00	43 438 102,00	0,00	0,00	x	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	2 767 875,00		
2029	46 700 363,00	43 872 483,00	0,00	0,00	x	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 827 880,00		
2030	47 179 483,00	44 311 208,00	0,00	0,00	x	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 868 285,00		
2031	47 663 415,00	44 754 320,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	2 909 095,00		
2032	48 415 332,00	45 201 863,00	0,00	0,00	x	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 213 469,00		

4) W przypadku wykazania się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-4 497 571,00	5 427 261,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 033 261,00	4 197 571,00	94 000,00	0,00				
2019	-3 391 411,00	4 281 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 101,00	3 391 411,00	0,00	0,00				
2020	-847 853,00	1 697 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 437,00	847 853,00	0,00	0,00				
2021	1 007 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 100 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 026 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 021 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 021 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 027 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 212 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	949 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	929 690,00	835 690,00	10 000,00	10 000,00	0,00	94 000,00	8 954 785,00	0,00	4 601 243,03	4 901 243,03
2019	889 690,00	889 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	12 346 195,00	0,00	4 854 169,00	4 854 169,00
2020	849 584,00	849 584,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 194 049,00	0,00	5 118 795,00	5 118 795,00
2021	1 007 750,00	1 007 750,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	12 186 299,00	0,00	3 534 305,00	3 534 305,00
2022	1 100 750,00	1 100 750,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	11 085 549,00	0,00	3 768 660,00	3 768 660,00
2023	1 186 750,00	1 186 750,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 896 799,00	0,00	3 806 346,00	3 806 346,00
2024	1 026 708,00	1 026 708,00	741 708,00	741 708,00	0,00	0,00	8 870 091,00	0,00	3 844 410,00	3 844 410,00
2025	1 021 708,00	1 021 708,00	741 708,00	741 708,00	0,00	0,00	7 848 363,00	0,00	3 882 854,00	3 882 854,00
2026	1 021 292,00	1 021 292,00	741 708,00	741 708,00	0,00	0,00	6 827 091,00	0,00	3 921 682,00	3 921 682,00
2027	1 027 088,00	1 027 088,00	741 708,00	741 708,00	0,00	0,00	5 800 003,00	0,00	3 960 898,00	3 960 898,00
2028	1 212 632,00	1 212 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	0,00	0,00	4 587 371,00	0,00	4 000 507,00	4 000 507,00
2029	1 212 632,00	1 212 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	0,00	0,00	3 374 739,00	0,00	4 040 512,00	4 040 512,00
2030	1 212 632,00	1 212 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	0,00	0,00	2 162 107,00	0,00	4 080 917,00	4 080 917,00
2031	1 212 632,00	1 212 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	0,00	0,00	949 475,00	0,00	4 121 727,00	4 121 727,00
2032	949 475,00	949 475,00	759 475,00	759 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 944,00	4 162 944,00

6) W przyszłości wykaże się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwochodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 sec. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2018	1,83%	1,70%	1,70%	12,77%	7,56%	9,78%	9,7	TAK	TAK	
2019	1,95%	1,66%	1,66%	13,42%	9,28%	11,51%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,34%	1,93%	1,93%	11,24%	10,62%	12,84%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,84%	1,24%	1,24%	8,13%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,93%	1,17%	1,17%	8,43%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,05%	2,30%	2,30%	8,43%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,62%	0,74%	0,74%	8,43%	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,54%	0,71%	0,71%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,48%	0,69%	0,69%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,43%	0,66%	0,66%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,75%	0,48%	0,48%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,68%	0,46%	0,46%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,61%	0,44%	0,44%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,54%	0,43%	0,43%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2032	1,94%	0,39%	0,39%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia występujące 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, liczylnych wyłączenia dotyczą pozycji 6.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nawiązki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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 majątkowe		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6	
2018	0,00	0,00	15 973 894,00	3 657 450,97	18 967 867,82	89 498,00	18 878 369,82	18 630 369,82	323 757,87	795 860,04	
2019	0,00	0,00	16 341 294,00	3 741 572,00	19 554 407,69	30 000,00	19 524 407,69	19 524 407,69	612 376,31	0,00	
2020	0,00	0,00	16 717 144,00	3 827 628,00	2 827 839,31	0,00	2 827 839,31	2 827 839,31	4 629 850,16	0,00	
2021	1 007 750,00	1 007 750,00	17 135 073,00	3 923 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 555,00	0,00	
2022	1 100 750,00	1 100 750,00	17 563 450,00	4 021 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 910,00	0,00	
2023	1 188 750,00	1 188 750,00	17 739 085,00	4 061 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 596,00	0,00	
2024	1 026 708,00	1 026 708,00	17 916 476,00	4 102 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 702,00	0,00	
2025	1 021 708,00	1 021 708,00	18 095 641,00	4 143 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 146,00	0,00	
2026	1 021 292,00	1 021 292,00	18 276 597,00	4 184 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 390,00	0,00	
2027	1 027 085,00	1 027 085,00	18 459 363,00	4 226 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 810,00	0,00	
2028	1 212 632,00	1 212 632,00	18 643 957,00	4 268 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 875,00	0,00	
2029	1 212 632,00	1 212 632,00	18 830 397,00	4 311 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 880,00	0,00	
2030	1 212 632,00	1 212 632,00	19 018 701,00	4 354 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 285,00	0,00	
2031	1 212 632,00	1 212 632,00	19 208 888,00	4 398 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 095,00	0,00	
2032	949 475,00	949 475,00	19 400 977,00	4 442 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 469,00	0,00	

10) Przeznaczenie nawiązki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmiejsc w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy bilans.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy bilans.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody, bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie										
	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	
2018	0,00	0,00	0,00	7 550 173,70	7 550 173,70	7 550 173,70	54 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	6 964 204,00	6 964 204,00	6 964 204,00	108 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 491 051,47	1 491 051,47	1 491 051,47	138 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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, wykażuje się wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydzielone 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	12.5.1	Wydzielone na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.5	Wydzielone na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6.1	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację 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	12.7.1	w tym:	w tym:	
																		Wydzielone 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
<b>Wyszczególnienie</b>																		
2018	14 239 892,92	7 381 935,27	13 991 892,92	6 911 957,85	6 693 957,85	6 693 957,85		6 693 957,85	6 693 957,85	6 693 957,85	6 693 957,85	6 693 957,85	4 197 571,00	4 197 571,00				
2019	13 299 407,69	6 964 204,88	13 299 407,69	6 449 202,81	6 449 202,81	6 449 202,81		6 449 202,81	6 449 202,81	6 449 202,81	6 449 202,81	6 449 202,81	3 391 411,00	3 391 411,00				
2020	2 827 839,31	1 491 051,47	2 827 839,31	1 474 787,94	1 474 787,94	1 474 787,94		1 474 787,94	1 474 787,94	1 474 787,94	1 474 787,94	1 474 787,94	847 853,00	847 853,00				
2021	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00		119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 przynajmniej częściowo finansowane 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13.2	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	4 197 571,00	4 197 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 391 411,00	3 391 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	847 853,00	847 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 finansowych wykazywanych 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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.2	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:		
2018	635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	789 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	649 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	798 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków wypłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączeniowego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację webową 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. z 2013 r. poz. 80). Automatycznie wyliczenia ceny są na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności danych dotyczących przychodów i kosztów, wyliczenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na podstawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 80), Automatycznie wyliczenia ceny są na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności danych dotyczących przychodów i kosztów, wyliczenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres, na który zobowiązano się, pominąć się przed wyłączeniem wyłączeniowym i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza zakres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczono symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 108/2017  
z dnia 2017-11-14

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				327 957 189,85	18 967 967,92	19 554 407,69	2 827 839,31	0,00	36 570 926,33
1.a	Wydatki bieżące				268 592,49	83 493,00	30 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.b	Wydatki majątkowe				42 500 597,36	18 979 669,92	19 524 407,69	2 827 839,31	0,00	36 566 926,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N.157, poz.1240) - pozostałe				30 943 574,46	14 238 692,92	13 239 407,69	2 827 839,31	0,00	30 417 974,95
1.1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				30 943 574,46	14 238 692,92	13 239 407,69	2 827 839,31	0,00	30 417 974,95
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10 - poprawa jakości i efektywności usług zdrowotnych poprzez kompleksowe działania modernizacyjne oraz renowację placówki ochrony zdrowia, poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	219 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2020	28 761 524,01	13 681 892,92	11 366 357,24	2 827 839,31	0,00	28 236 924,50
1.1.2.3	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - Ulepszenie warunków sprzedaży i zakupu towarów sprzedawanych na targowisku miejskim, wsparcie dla rolnictwa i przedsiębiorców	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	1 963 050,45	30 000,00	1 933 050,45	0,00	0,00	1 963 050,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego i 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 poboskie (inne, niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego				1 655 615,39	4 727 974,30	6 235 000,00	0,00	0,00	6 232 951,98
1.3.1	Wydatki bieżące				258 692,89	88 498,00	30 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2018	140 244,49	15 468,00	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 grypy i jej powikłań oraz zwiększenie świadomości na temat grypy w populacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	38 348,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.3	Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				887 022,90	4 639 476,30	6 225 000,00	0,00	0,00	6 128 951,98
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Zygmunt Siedleckiego w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej i rozwój sportu powszechnego	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	5 606 615,00	2 050 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów nadpilicznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	251 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach - poprawa warunków kształcenia w szkole podstawowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	5 259 200,00	2 110 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	120 474,48
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	13 840,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa w okolicy cmentarza komunalnego poprzez budowę parkingów i oświetlenia oraz poprawa estetyki poprzez budowę głównych alejek na cmentarzu	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Suchej - popraw bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2018	24 276,90	22 476,90	0,00	0,00	0,00	22 476,90
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jankowej, Sosnowej i Jodłowej w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	44 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2018	30 781,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyły (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego "Zieleniak" - poprawa warunków sprzedaży i zakupu towarów sprzedawanych na placu targowym, wsparcie dla rolnictwa i przedsiębiorców	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	200 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2018 - 2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077). Obejmuje lata 2018-2032, 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 2017 oraz na wytycznych Ministra Finansów „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” (aktualizacja – październik 2017 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 2014 -2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30.09.2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2018 wynikają z zawartych umów, a w jednym przypadku z ogłoszonego wyniku konkursu na dofinansowanie inwestycji w obiekty sportowe (umowa będzie podpisana przed uchwaleniem budżetu na 2018 r.). Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 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 2018 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 zadanie majątkowe, opłat wynikających z ustaw i uchwał Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów. Planując dochody z tytułu podatków i opłat uwzględniono poziom ściągальności dla poszczególnych rodzajów dochodów osiągnięty w latach ubiegłych.

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie 52 469 607,70 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 41 818 434 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 651 173,70 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2018 zostały zawarte w uzasadnieniu do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na 2018 rok.

Podział dochodów Gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się następująco:

a) dochody własne gminy	-	23 266 784 zł
w tym:		
- udziały we wpływach z podatków PIT i CIT	-	8 652 751 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia	-	2 100 000 zł,
b) subwencja ogólna	-	8 414 571 zł,
c) dotacje na zadania własne	-	987 470 zł,
d) dotacje na zadania zlecone	-	11 250 609 zł,
e) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych -	-	8 550 173,70 zł,
w tym dotacje z UE	-	7 550 173,70 zł.

Dochody własne gminy stanowią 44,3 % planowanych dochodów na 2018 r., subwencja stanowi 16,0 %, dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 23,3 %, dotacje celowe na zadania inwestycyjne 16,3 % planowanych dochodów ogółem. Zmiany struktury dochodów (nawet o kilka punktów procentowych) w stosunku do lat ubiegłych są spowodowane zwiększeniem udziału dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, a zwłaszcza pochodzących ze środków unijnych na duże przedsięwzięcie wieloletnie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”. Na skutek tego udział dochodów majątkowych znacznie wzrósł, a udziały dochodów bieżących spadły o kilka punktów procentowych w każdej kategorii.

## 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano w kwocie 41 818 434 zł tj. 106,4 % planowanych dochodów w 2017 r. (wg stanu budżetu na dzień 30.09.2017 r.). Zakłada się, że dochody gminy związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2019-2020 średni wzrost na poziomie około 2,3 %, a w latach 2021-2022 -2,5 %.

Od roku 2023 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. 22-25 %) w tym: podatek od nieruchomości, subwencja ogólna (od 20-22 %), udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (ok. 18-20 %), dotacje celowe na zadania własne i zlecone (ok 29-32 %). Proporcje te nieco się zmieniły od 2016 r. po wprowadzeniu do dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadania wypłat świadczeń wychowawczych, ale biorąc pod uwagę założenia wprowadzenia tych świadczeń (wzrost demograficzny), zakłada się, że wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone również będzie rosła w tempie co najmniej takim jak założony wzrost dochodów bieżących ogółem.

### **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 2018 roku stanowią około 37 % dochodów własnych i około 21 % dochodów bieżących).

Przewiduje się, iż realne tempo wzrostu gospodarczego Polski mierzone wzrostem produktu krajowego brutto w latach 2018 – 2020 wyniesie 3,8 %, a w roku 2021 spadnie do ok. 3,6 %. W projekcie budżetu państwa na 2018 rok przyjęto następujące założenia: wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %, realny wzrost PKB o 3,8 %, wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej nominalnie o 4,4 %, prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 4 724 zł, a minimalne wynagrodzenie 2 100 zł, udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 37,98 % (wyższy niż w 2017r. o 0,09 punktu procentowego) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 6,71% (pozostaje na poziomie 2017 r.).

Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2018 w wysokości podanej przez Ministra Finansów tj. w kwocie 8 422 751 zł. Wzrost kwoty planowanej udziałów w 2018 r. w stosunku do kwoty planowanej na 2017 r. wynosi 15,6 %. W latach 2019-2022 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 4% (w latach poprzednich był to wzrost od 5,6-13,6 %), a więc jest to bezpieczny poziom wzrostu dochodów z tego tytułu. W kolejnych latach planowanie tak dużego wzrostu jest obciążone zbyt dużym ryzykiem błędu więc planuje się wzrost wpływów o 1%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017 rok tj. w kwocie 230 000 zł.

### **Podatki i opłaty**

W 2018 roku zaplanowano dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 9 387 400 zł czyli na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2017 r. o ok 110 tys. Niski poziom wzrostu wynika z faktu, że w 2017 r. jednorazowo w dochodach znalazły się kwoty podatku od nieruchomości, które wpłynęły na skutek decyzji podatkowych wynikających z aktualizacji ewidencji gruntów i znacznie zwiększających podatek za kilka lat wstecz.

Przyjęto, że w następnych latach dochody podatkowe w latach 201 będą rosły zgodnie z planowaną średnioroczną inflacją tj. ok. 2,3-2,5 %, a w. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2018 roku zaplanowano w wysokości 5 760 000 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. W przypadku zahamowania standardowego wzrostu przedmiotów opodatkowanych w ramach tego wzrostu, przewiduje się wzrost podatku z tytułu lokalizacji inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej położonej na terenie gminy. Wpływy z innych opłat w roku 2018 oszacowano głównie w oparciu o ich przewidywane wykonanie w 2017 roku, przy założeniu pozostawiania większości opłat na niezmiennym poziomie, niewielki wzrost wpływów z użytkowania wieczystego związany z aktualizacją wartości nieruchomości. Uwzględniono poziom ściągłości dla poszczególnych rodzajów podatków i opłat osiągnięty w latach ubiegłych.

### **Subwencja ogólna**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

Wzrost części oświatowej subwencji w roku budżetowym (0 411 tys. zł) wynika z wzrostu ilości dzieci niepełnosprawnych oraz wzrostu stawki na 1 ucznia. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji. Niższy plan części wyrównawczej subwencji ogólnej (o 576 tys. zł w stosunku do 2017 r.) wynika m.in. z osiągnięcia przez Gminę wyższych wpływów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik G) w stosunku do wpływów w skali kraju (wskaźnik Gg) tj. 1520,84 zł na mieszkańca w gminie Białobrzegi w stosunku do wartości krajowej na poziomie 1 668,68 zł na mieszkańca co daje 91,1 % dochodów krajowych. W latach poprzednich wskaźnik ten wynosił w granicach 86-88 %. Na znaczny wzrost dochodów podatkowych w 2016 r. miało wpływ złożenie w 2016 r.

deklaracji podatkowych za nieruchomości gminne za lata 2011-2012, jednocześnie znacznie zwiększając wpływy podatkowe.

W 2019 i 2020 roku założono wzrost w wysokości 2,3 %, w roku 2021 -2022 o 2,5 %, a w latach 2023-2032 o 1%.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Białobrzegi na 2018 rok wynosi 8 414 571 zł i jest niższa od subwencji w roku poprzednim o 167 tys. zł czyli blisko 2,0 %.

## **Dotacje celowe z budżetu państwa**

Na rok 2018 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego a dotację na wychowanie przedszkolne wyliczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami wg ilości dzieci na 30.09.2016r. podanymi w Systemie Informacji Oświatowej.

Na lata 2019-2020 wzrost dotacji na zadania własne przewiduje się w wysokości ok 2,3 %, 2021-2022 o 2,5 %, a od 2023 r. o 1 %. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2018 roku oraz wpływy dotacji na wychowanie przedszkolne.

W 2018 r. i w następnych latach na dzień sporządzania prognozy nie planuje się wpływów dotacji na zadania bieżące z UE, ponieważ w obecnej chwili oczekujemy na rozstrzygnięcia konkursów związanych z przyznaniem dotacji ze środków UE.

## **2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2018 rok zaplanowano w kwocie 10 651 173,70 zł.

W ramach tej grupy dochodów w 2018 zaplanowane zostały:

- 1) 7 550 173,70 zł - dotacja na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; łączna kwota dotacji, którą otrzyma Gmina Białobrzegi w latach 2018-2020 na powyższy projekt wynosi 15 005 430,17 zł;
- 2) 500 000 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” (dotacja ta w łącznej wysokości 1 605 400 zł wpłynęła w 2017 r. w kwocie 100 000 zł oraz wpłynie również w 2019 r. w kwocie 1 055 400 zł) – dotacja ta stanowi ok. 33 % kosztów kwalifikowanych zadania;

- 3) 500 000 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki na zadanie „Przebudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach” (dotacja ta w łącznej wysokości 1 871 600 zł wpłynie w latach 2018 i 2019) – dotacja ta stanowi ok. 33 % kosztów kwalifikowanych zadania;
- 4) 2 100 000 zł - ze sprzedaży gruntów położonych w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowiącej kompleks Nr 4 o łącznej powierzchni 4,3327 ha, w skład którego wchodzi działki nr: 1243/161 o pow. 0,2511 ha, nr 1243/162 o pow. 0,2262 ha, nr 1243/163 o pow. 0,3076 ha, nr 1243/164 o pow. 0,3082 ha, nr 1243/165 o pow. 0,2442 ha, nr 1243/166 o pow. 0,3317 ha, nr 1243/168 o pow. 0,6269 ha, nr 1243/169 o pow. 0,4364 ha i nr 1243/170 o pow. 1,6004 ha. Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 2 872 188,00 zł netto. Rada Miasta i Gminy w 2017 r. wyraziła zgodę na sprzedaż tej nieruchomości; dobiegają końca formalności związane ze sprzedażą, które należy uzgadniać ze Strefą. Niższe dochody z tego tytułu zaplanowano ponieważ pozostały dochód ze sprzedaży zostanie wprowadzony do budżetu w późniejszym terminie w celu sfinansowania udziału własnego w inwestycjach, na które ubiegamy się o środki zewnętrzne, ale jeszcze nie mamy decyzji w tym zakresie. Realizacja dochodu jest realna ponieważ jest zainteresowanie działkami położonymi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
- 5) 1 000 zł - z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe zaplanowano również w latach 2019 i 2020.

W 2019 r. dochody majątkowe wynoszą 11 891 204 zł i pochodzą z:

- 5 964 205 zł – dotacja z UE na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”
- 1 371 600 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie „Przebudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach”
- 1 055 400 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadanie „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach”
- 999 999 zł – dotacja z UE na projekt „Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II”
- 2 500 000 zł – sprzedaż nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne – działka nr 1532/11 o pow., 1,3003 ha (wycena rzeczoznawcy majątkowego 1 658 000 zł, sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: kompleks 3 o powierzchni 0,8612 ha (wycena rzeczoznawcy majątkowego 548 560 zł),

kompleks 5 – dwie części o powierzchni 0,2977 ha i 0,9271 ha – przybliżona wartość nieruchomości na podstawie operatów szacunkowych kompleksu 4 i 3 wynosi: 160 000 zł i 557 000 zł.

W 2020 r. dochody majątkowe wynoszą 1 491 051,47 zł i pochodzą z:  
- 1 491 051,47 zł – dotacja z UE na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI**

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

### **1. Wydatki bieżące**

Zachowane zostały wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są w 2018 rok niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 4 601 243,03 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 inwestycyjnych, 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 2018 - 2032 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne, a zwłaszcza na wkład własny do zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.

Ujęte w budżecie na 2018 rok wydatki wyniosą 56 967 178,70 zł. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 37 217 190,97 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 19 749 987,73 zł. Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano w wysokości 100,5 % przewidywanego wykonania 2017 r., a w kolejnych latach do roku 2020 założono ich wzrost o wskaźniki planowanej średniorocznej inflacji, następnie wzrost nieznaczny o 1%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 15 973 894 zł. Wzrost

wynagrodzeń o 7,0 % w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r. wynika głównie z wyższych kosztów wynagrodzeń w oświacie w związku z ze wzrostu liczby godzin nauczania indywidualnego, ilości grup przedszkolnych, powstania żłobka, wzrostu najniższych wynagrodzeń o ok. 5,0 %. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w 2018 r. w związku z nowymi grupami przedszkolnymi i nową jednostką budżetową Publiczny Żłobek KRASNAL nie jest wzrostem systematycznym i nie przełoży się na ponowny skok wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. i kolejnych.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r. z uwzględnieniem 2,3 % 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 2,3-2,5 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań własnych Gminy w wysokości 954 300 zł, oraz dotacje dla jednostek należących do sektora (instytucja kultury) w kwocie 900 000 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 2018 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4 197 571 zł i kredyt w wysokości w 835 690 zł do spłaty w ciągu 14 następnych lat. Wydatki na obsługę długu w 2018 roku zaplanowano w wysokości 122 000 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 2018 r. zaplanowano kwotę 3 657 450,97 zł tj. 101,3 % przewidywanego wykonania 2017 roku. W kolejnych latach 2019-2022 wzrost o 2,3-2,5 %, później o 1 %.

## 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2018-2032.

Na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę 19 749 987,73 zł w tym: na wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć 18 878 369,82 zł.

W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 18 954 127,69 zł. Wydatki majątkowe w formie dotacji wyniosą 795 860,04 zł.

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

## PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany na 2018 rok budżet zakłada deficyt w wysokości 4 497 571 zł który stanowi 8,6 % planowanych na rok budżetowy dochodów. Powyższy deficyt Gmina planuje sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczki (4 197 571 zł) i wolnych środków (300 000 zł).

Planowane przychody na 2018 rok wyniosą 5 427 261 zł. Są to:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 835 690 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek - 4 197 571 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 300 000 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek - 94 000 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 197 571 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 835 690 690 zł.

W budżecie na 2018 roku ujęto wolne środki w wysokości 300 000 zł, kwota wolnych środków wykonanych po rozliczeniu 2016 roku wyniosła 2 310 796,30 zł, z czego do dnia 13.11.2017r. zaangażowano do budżetu 2017 roku kwotę 1 975 263,92 zł. Na dzień sporządzania prognozy wolne środki niezaangażowane na pokrycie deficytu lub spłatę zobowiązań wynoszą 335 532,38 zł. Środki te do końca 2017 r. nie będą wykorzystywane w budżecie 2017 r. Gmina dysponować będzie również wolnymi środkami wynikającymi z niewykonanych wydatków 2017 roku (nierozdysponowane rezerwy, niższe wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie). Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

Kwota rozchodów w 2018 roku zaplanowana w wysokości 929 690 zł to:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek - 308 190 zł,
- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów - 527 500 zł,
- udzielenia pożyczek - 94 000 zł.

W latach 2019 i 2020 planuje się budżet deficytowy, który będzie finansowany z przychodów z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki



Wodnej. Deficyt związany jest z realizacją projektu dofinansowanego z UE „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” o łącznej wartości ponad 28 mln zł.

Począwszy od roku 2021 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 2018 roku kwota długu ukształtuje się na poziomie 8 954 785 zł (17,1 % planowanych dochodów), na koniec 2019 r. – 12 346 196 zł (22,5 % planowanych dochodów) a na koniec 2020 r. – 13 194 049 zł (29,0 % planowanych dochodów). Uzasadnieniem zadłużenia jest konieczność zapewnienia wkładu własnego w realizowanym dużym projekcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” o wartości ponad 28 mln zł. Inwestycja ta pozwoli zmodernizować oczyszczalnię ścieków, a także skanalizować liczącą ponad 1,2 tys. mieszkańców miejscowość Sucha, a także duże osiedle tzw. „za Polną” w Białobrzegach.

Od roku 2021 zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2032 przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków inwestycyjnych na poziomie ok. 2,5-3,0 mln zł rocznie (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. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2018-2032 wynik części bieżącej budżetu (nadwyżka operacyjna) pozostaje dodatni i kształtuje się średnio na poziomie ponad 8 % dochodów ogółem.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2017 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
2018	%	1,70	7,56
2019	%	1,66	9,28
2020	%	1,93	12,84
2021	%	1,24	12,48
2022	%	1,17	10,93
2023	%	2,30	9,27
2024	%	0,74	8,33
2025	%	0,71	8,43
2026	%	0,69	8,43
2027	%	0,68	8,43
2028	%	0,48	8,43
2029	%	0,46	8,43
2030	%	0,44	8,43
2031	%	0,43	8,43
2032	%	0,39	8,43

Wskaźnik według art. 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowany we wszystkich latach prognozy, w latach 2018-2032 bezpieczeństwo w marginesie spłaty na poziomie ok. 5,8-11,3 % (tj. różnica między planowaną a maksymalną spłatą), natomiast od 2024 margines ten przekracza 7 %. Od roku 2020 dochody ze sprzedaży majątku nie występują w WPF więc nie wpływa to na kształtowanie się wskaźnika.

### **WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczona jest kwota 18 967 867,82 zł, w tym na wydatki bieżące 89 498 zł, a na wydatki majątkowe 18 878 369,82 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 2017 oraz przedsięwzięcia realizowane jako jednoroczne z powodu niepewności kiedy będą realizowane w całości a w 2018 r. zostają wznawiane (np. projekty wykonano w latach poprzednich, a w 2018 r. zdecydowano o ich realizacji).

#### Zaplanowane przedsięwzięcia to:

#### 1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- wydatki majątkowe

##### 1. Kompleksowa modernizacja ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10

– limit wydatków i zobowiązań w 2018 r. 218 000 zł, łączne nakłady 219 000 zł

Zadania inwestycyjnego, które będzie realizowane wspólnie z Powiatem Białobrzeskim pn. „Kompleksowa modernizacja ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10”. Modernizowany budynek jest w 82,9 % własnością Powiatu Białobrzeskiego i w 17,1 % własnością Gminy Białobrzegi. W takim udziale będzie finansowany udział własny w powyższym zadaniu. Liderem projektu będzie Powiat, któremu przyznano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Gmina Białobrzegi jako partner przekazuje Powiatowi dotacje na zadanie. Całość wartości zadania planowana jest na poziomie 3 mln zł. Planowane dofinansowanie z UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 2,15 mln zł (co daje ok. 57 % kosztów ogółem). Pozostała kwota 0,85 mln zł to koszty niekwalifikowane, które samorządy muszą ponieść wg udziałów we własności.

Planowany montaż finansowy zadania realizowanego w latach 2017-2018 kształtowałby się następująco:

- UE – 1, 7 mln zł,
- Powiat Białobrzegi 1,1 mln zł,
- Gmina Białobrzegi 0,2 mln zł.

##### 2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II

– limit wydatków w 2018 r. 13 991 892,92 zł, łączne nakłady 28 761 524,01 zł

Zadanie realizowane w latach 2016-2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano realizację:

- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ulicy Polnej w Białobrzegach,
- budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha,

- budowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na osiedlu pomiędzy Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych (zadanie to nie będzie realizowane z uwagi na utworzenie podstrefy Białobrzegi TSSE) – ta część zostanie zamieniona na inny zakres z zakresu gospodarki ściekowej.

Wydatki całkowite projektu przewidziane są na kwotę 28 761 524,01 zł, wydatki kwalifikowane 17 653 447,26zł z czego dotacja 85 %, co daje 15 005 430,17 zł.

Zamierzone efekty:

- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 23,52 km
- liczba nowo podłączonych osób do kanalizacji 1 788 RLM
- ilość suchej masy odpadów poddanych procesom przetwarzania na oczyszczalni 1,39 tys. Mg/rok.

### **3. Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II**

– limit wydatków w 2018 r. 30 000 zł, łączne nakłady 1 963 050,45 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2018-2019 obejmuje przebudowę wschodniej części targowiska poprzez:

- budowę dużej wiaty handlowej wraz z infrastrukturą techniczną,
- budowę sześciu niskich wiat wraz z infrastrukturą techniczną,
- ciągi komunikacyjne (ciągi piesze i jezdne, miejsca parkingowe, zjazd publiczny) z kostki betonowej gr. 8 cm,
- nawierzchnię powierzchni handlowych z kostki betonowej gr. 8 cm,
- nieosłonięte stanowiska handlowe,
- zewnętrzne oświetlenie terenu zasilane z instalacji funkcjonującej na terenie,
- instalację wodociągową wewnątrz placu targowego z 6 punktami czerpalnymi dla handlujących,
- przykanaliki i wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej przez teren,
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, furkami wejściowymi od strony ul. Polańskiej,
- rozbiórkę istniejącej infrastruktury – wiaty, utwardzenie terenu,
- przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej ul. Polańska – droga przylegająca od północy do targowiska.

W 2018 roku przewidujemy opracowanie projektu technicznego i rozpoczęcie rzeczowej realizacji przebudowy.

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

- wydatki bieżące – limit wydatków w 2018 - 89 498,00 zł,
- wydatki majątkowe – limit wydatków w 2018 – 4 638 476 zł.

##### **1.3.1.1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i**

### **prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi**

– limit wydatków w 2018 r. 15 498 zł, łączne nakłady 140 244,49 zł

Zadanie realizowane w latach 2011-2018. Zadanie dotyczy opracowań zmiany studium i miejscowych planów zagospodarowania. W 2018 roku pozostało do realizacji dokończenie opracowania 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.

### **1.3.1.2. Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018**

– limit wydatków w 2018 r. 14 000 zł, łączne nakłady 38 348 zł

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. Limity wydatków rosły w kolejnych latach programu w związku ze zwiększaniem się liczby osób uczestniczących w programie. Limit zobowiązań 14 000 zł.

### **1.3.1.3. Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach**

– limit wydatków w 2018 r. 60 000 zł, łączne nakłady 90 000 zł

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. Teren przewidziany do scalenia obejmuje obszar położony w Białobrzegach pomiędzy ulicami Krakowską i Mikowską ok. 8,50 ha. Z wnioskiem o jego dokonanie wystąpiło 65% właścicieli gruntów, spełniając wymóg art. 102 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Procesu scalenia i podziału gruntów dokonuje się w celu przekształcenia niekorzystnie ukształtowanych terenów i ponownego ich wykorzystania zgodnie z przewidywaniami planu miejscowego. Całą procedurę scalenia i podziału przeprowadza gmina, zaś koszty z tym związane ponoszą uczestnicy scalenia proporcjonalnie do posiadanych przez nich nieruchomości. Rozliczenie tych kosztów dokonywane jest po wejściu w życie uchwały o scaleniu o podziale nieruchomości, a zatem po zakończeniu całej procedury. Koszty obejmują m. in. koncepcję zagospodarowania terenu, operat geodezyjny, wycenę nieruchomości.

### **1.3.2.1. Przebudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach**

– limit wydatków w 2018 r. 2 050 000 zł, łączne nakłady 5 606 815 zł

W ramach zadania planuje się budowę:

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 110 m x 68 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytnymi, odwodnieniem i sztucznym oświetleniem,
- budynku zaplecza dla klubu sportowego obejmującego szatnie, zaplecza sanitarne, magazyny, pomieszczenia klubowe, szatnię dla sędziów,

- nad budynkiem zaplecza powstanie nowa trybuna na 766 miejsc, częściowo zadaszona,
- zagospodarowania obiektu w drogi wewnętrzne, ciągi dla pieszych, miejsca parkingowe, oświetlenie terenu.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: 873,92 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa: 530,61 m<sup>2</sup>,
- kubatura: 3.021,30 m<sup>3</sup>.

Podstawowym celem tej inwestycji jest poprawa stanu technicznego i rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu, a także w długim okresie rozwój sportu powszechnego w gminie.

#### **1.3.2.2. Zagospodarowanie terenów nadpilicznych**

– limit wydatków w 2018 r. 100 000 zł, łączne nakłady 251 930 zł

Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu po dawnym ośrodku sportu i rekreacji oraz wokół tzw. „białobrzeskich jezior” poprzez budowę elementów edukacyjno-przyrodniczych i rekreacyjnych, obiektów małej architektury, deptaków, kładki itp.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2018. W 2017 r. została zakończona dokumentacja projektowa.

Zaplanowane wydatki są kwotą wstępną, wkładem własnym do środków o jakie będziemy się ubiegać ze źródeł zewnętrznych. Wartość inwestycji zostanie dookreślona po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego.

#### **1.3.2.3. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach**

– limit wydatków w 2018 r. 2 110 000 zł, łączne nakłady 5 259 200 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków kształcenia w szkole podstawowej.

Zadanie przewiduje budowę hali sportowej przy szkole podstawowej o wielkości umożliwiającej jednoczesne prowadzenie 5 lekcji wychowania fizycznego, budowę zaplecza sanitarnego oraz adaptację dotychczasowej sali gimnastycznej na 3 sale lekcyjne. Obecnie trwają prace budowlane.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015-2019. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 5 943 725 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie w wysokości 1 655 400 zł (32,1 % planowanej kwoty całkowitej, a 33 % kosztów kwalifikowanych), które otrzyma w latach 2017-2019. W 2018 r. dotacja na realizację zadania wyniesie 500 000 zł.

#### **1.3.2.4. Budowa skrzyżowania dróg gminnych - ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach**

– limit wydatków w 2018 r. 4 000 zł, łączne nakłady 13 840 zł

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2017 r. – wykonano projekt techniczny i trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W 2018 r. przewidziano kwotę na odszkodowanie za działkę przejmowaną od osoby prywatnej przez

gminę w procedurze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Nakłady nie przewidują wartości robót drogowych.

#### **1.3.2.5. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach**

– limit wydatków w 2018 r. 100 000 zł, łączne nakłady 119 680 zł

Zabezpieczona kwota przewiduje realizację I etapu zadania w zakresie budowy alejek na cmentarzu komunalnym. Gmina przewiduje staranie się o środki zewnętrzne na ten cel.

#### **1.3.2.6. Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Suchej**

– limit wydatków w 2018 r. 14 000 zł, łączne nakłady 16 000 zł

W 2018 r. zostanie wykonane linie oświetleniowej o długości 130 m i 3 punktów świetlnych. Projekt techniczny wykonano w 2016 r.

#### **1.3.2.7. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Suchej**

– limit wydatków w 2018 r. 22 476,90 zł, łączne nakłady 24 276,90 zł

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sucha. W 2018 r. zostanie wykonana linie oświetleniowej o długości 220 m i 4 punktów świetlnych. Projekt techniczny został wykonany w 2016 r.

#### **1.3.2.8. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej w Białobrzegach**

– limit wydatków w 2018 r. 40 000 zł, łączne nakłady 44 500 zł

W 2018 r. zostanie wykonana linie oświetleniowa o długości ok. 350 m. Projekt techniczny został wykonany w 2017 r.

#### **1.3.2.9. Rozbudowa Oświetlenia drogi gminnej Nr 110101W w Budach Brankowskich**

– limit wydatków w 2018 r. 25 000 zł, łączne nakłady 30 781 zł

W 2018 r. zostanie wykonana linie oświetleniowa o długości ok. 250 m. Projekt techniczny został wykonany w 2015 r.

#### **1.3.2.10. Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej 4/15)**

– limit wydatków w 2018 r. 8 000 zł, łączne nakłady 20 000 zł

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Szczyty. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku. W 2018 r. zostanie dobudowanych kolejne 3 punkty świetlne.

#### **1.3.2.11. Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego „Zieleniak”**

– limit wydatków w 2018 r. 165 000 zł, łączne nakłady 200 000 zł

Parametry przebudowy: nowa nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie zewnętrzne, stoły

handlowe, stragany osłaniające stoły handlowe, miejsca parkingowe.  
W 2018 r. zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, instalacja elektryczna i część straganów handlowych.