

UCHWAŁA NR VII/045/2019
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 25 kwietnia 2019 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- 1) Załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa”;
- 2) Załącznikiem Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/045/2019
z dnia 2019-04-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	57 817 394,00	44 461 394,00	9 151 735,00	300 000,00	9 867 550,00	6 420 000,00	8 992 573,00	11 821 479,00	13 356 000,00	4 120 000,00	9 227 000,00
2020	51 530 178,62	44 692 986,00	9 490 349,00	311 100,00	10 331 164,00	6 657 540,00	9 404 074,00	11 756 299,00	6 837 192,62	0,00	6 837 192,62
2021	44 279 535,00	44 279 535,00	9 832 002,00	322 300,00	10 703 086,00	6 897 211,00	9 742 621,00	12 179 526,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 814 319,00	45 814 319,00	10 176 122,00	333 581,00	11 077 694,00	7 138 613,00	10 083 613,00	12 605 809,00	0,00	0,00	0,00
2023	46 272 462,00	46 272 462,00	10 277 883,00	336 917,00	11 188 471,00	7 209 999,00	10 184 449,00	12 731 867,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 735 187,00	46 735 187,00	10 380 662,00	340 286,00	11 300 356,00	7 282 099,00	10 286 293,00	12 859 186,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 202 540,00	47 202 540,00	10 484 469,00	343 689,00	11 413 360,00	7 354 920,00	10 389 156,00	12 987 778,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 674 567,00	47 674 567,00	10 589 314,00	347 126,00	11 527 494,00	7 428 469,00	10 493 048,00	13 117 656,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 151 312,00	48 151 312,00	10 695 207,00	350 597,00	11 642 769,00	7 502 754,00	10 597 978,00	13 248 833,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 632 825,00	48 632 825,00	10 802 159,00	354 103,00	11 759 197,00	7 577 782,00	10 703 958,00	13 381 321,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 119 154,00	49 119 154,00	10 910 181,00	357 644,00	11 876 789,00	7 653 560,00	10 810 998,00	13 515 134,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 610 345,00	49 610 345,00	11 019 283,00	361 220,00	11 995 557,00	7 730 096,00	10 919 108,00	13 650 285,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 106 449,00	50 106 449,00	11 129 476,00	364 832,00	12 115 513,00	7 807 397,00	11 028 299,00	13 786 788,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 607 513,00	50 607 513,00	11 240 771,00	368 480,00	12 236 668,00	7 885 471,00	11 138 582,00	13 924 656,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
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	
2019	62 992 504,48	39 224 594,06	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	54 000,00	23 767 910,42	
2020	55 367 013,62	39 487 510,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	110 000,00	15 879 503,62	
2021	43 306 785,00	40 474 698,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	136 000,00	2 832 087,00	
2022	44 820 009,00	41 486 565,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	127 000,00	3 333 444,00	
2023	45 133 712,00	41 901 431,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	119 000,00	3 232 281,00	
2024	45 773 479,00	42 320 445,00	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	113 000,00	3 453 034,00	
2025	46 245 832,00	42 743 649,00	0,00	0,00	x	148 000,00	148 000,00	0,00	102 000,00	3 502 183,00	
2026	46 718 275,00	43 171 085,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	91 000,00	3 547 190,00	
2027	47 189 914,00	43 602 796,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	80 000,00	3 587 118,00	
2028	47 470 193,00	44 038 824,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	67 000,00	3 431 369,00	
2029	47 956 522,00	44 479 212,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	52 000,00	3 477 310,00	
2030	48 447 713,00	44 924 004,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	37 000,00	3 523 709,00	
2031	48 993 817,00	45 373 244,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	21 000,00	3 620 573,00	
2032	49 848 038,00	45 826 976,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	6 000,00	4 021 062,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 175 110,48	6 012 360,48	0,00	0,00	1 475 110,48	1 475 110,48	4 433 250,00	3 700 000,00	104 000,00	0,00
2020	-3 836 835,00	4 586 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 419,00	3 836 835,00	0,00	0,00
2021	972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	994 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 138 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	956 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	956 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	961 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 162 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 162 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 162 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 112 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	759 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	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
2019	837 250,00	733 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	104 000,00	8 465 084,00	0,00	5 236 799,94	6 711 910,42
2020	749 584,00	749 584,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	12 301 919,00	0,00	5 205 476,00	5 205 476,00
2021	972 750,00	972 750,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	11 329 169,00	0,00	3 804 837,00	3 804 837,00
2022	994 310,00	994 310,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	10 334 859,00	0,00	4 327 754,00	4 327 754,00
2023	1 138 750,00	1 138 750,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 196 109,00	0,00	4 371 031,00	4 371 031,00
2024	961 708,00	961 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	8 234 401,00	0,00	4 414 742,00	4 414 742,00
2025	956 708,00	956 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	7 277 693,00	0,00	4 458 891,00	4 458 891,00
2026	956 292,00	956 292,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	6 321 401,00	0,00	4 503 482,00	4 503 482,00
2027	961 398,00	961 398,00	741 708,00	0,00	741 708,00	0,00	0,00	5 360 003,00	0,00	4 548 516,00	4 548 516,00
2028	1 162 632,00	1 162 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	4 197 371,00	0,00	4 594 001,00	4 594 001,00
2029	1 162 632,00	1 162 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	3 034 739,00	0,00	4 639 942,00	4 639 942,00
2030	1 162 632,00	1 162 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	1 872 107,00	0,00	4 686 341,00	4 686 341,00
2031	1 112 632,00	1 112 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	0,00	0,00	759 475,00	0,00	4 733 205,00	4 733 205,00
2032	759 475,00	759 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 537,00	4 780 537,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,48%	1,30%	0,00	1,30%	16,18%	8,93%	9,48%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,50%	0,00	1,50%	10,10%	11,18%	11,74%	TAK	TAK
2021	2,68%	1,11%	0,00	1,11%	8,59%	11,23%	11,79%	TAK	TAK
2022	2,62%	0,90%	0,00	0,90%	9,45%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,13%	0,00	2,13%	9,45%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2024	2,41%	0,58%	0,00	0,58%	9,45%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2025	2,34%	0,55%	0,00	0,55%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2026	2,28%	0,53%	0,00	0,53%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	2,23%	0,52%	0,00	0,52%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2028	2,58%	0,36%	0,00	0,36%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2029	2,51%	0,35%	0,00	0,35%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2030	2,45%	0,33%	0,00	0,33%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2031	2,28%	0,22%	0,00	0,22%	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2032	1,52%	0,01%	0,00	0,01%	9,45%	9,45%	9,45%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	17 190 197,37	3 715 504,65	22 506 364,54	290 704,12	22 215 660,42	21 889 660,42	1 382 250,00	421 000,00
2020	0,00	0,00	17 515 469,00	3 799 003,00	12 715 896,71	82 633,88	12 633 262,83	12 633 262,83	3 246 240,79	0,00
2021	972 750,00	972 750,00	17 953 356,00	3 893 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 087,00	0,00
2022	994 310,00	994 310,00	18 402 190,00	3 991 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 444,00	0,00
2023	1 138 750,00	1 138 750,00	18 586 212,00	4 031 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 281,00	0,00
2024	961 708,00	961 708,00	18 772 074,00	4 071 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 034,00	0,00
2025	956 708,00	956 708,00	18 959 795,00	4 112 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 183,00	0,00
2026	956 292,00	956 292,00	19 149 393,00	4 153 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 190,00	0,00
2027	961 398,00	961 398,00	19 340 887,00	4 194 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 118,00	0,00
2028	1 162 632,00	1 162 632,00	19 534 296,00	4 236 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 369,00	0,00
2029	1 162 632,00	1 162 632,00	19 729 639,00	4 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 310,00	0,00
2030	1 162 632,00	1 162 632,00	19 926 935,00	4 322 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 709,00	0,00
2031	1 112 632,00	1 112 632,00	20 126 204,00	4 365 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 573,00	0,00
2032	759 475,00	759 475,00	20 327 466,00	4 408 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 062,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	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	
2019	158 740,00	158 740,00	158 740,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	189 206,12	135 206,12	135 206,12	
2020	0,00	0,00	0,00	6 837 192,62	6 837 192,62	6 837 192,62	122 633,88	12 633,88	12 633,88	
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. 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	13 387 740,58	6 800 000,00	13 387 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	6 641 740,58	3 700 000,00	3 700 000,00
2020	12 565 262,83	1 491 051,47	12 565 262,83	11 184 211,36	11 184 211,36	11 184 211,36	11 184 211,36	3 836 835,00	3 836 835,00
2021	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 836 835,00	3 836 835,00	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^X	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
2019	733 250,00	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
2021	692 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	808 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	492 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/045/2019
z dnia 2019-04-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 610 808,64	22 506 364,54	12 715 896,71	0,00	0,00	20 420 226,65
1.a	- wydatki bieżące				518 084,49	290 704,12	82 633,88	0,00	0,00	357 840,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 092 724,15	22 215 660,42	12 633 262,83	0,00	0,00	20 062 386,65
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:				29 606 180,31	13 522 946,70	12 577 896,71	0,00	0,00	19 878 769,19
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	135 206,12	12 633,88	0,00	0,00	147 840,00
1.1.1.1	Projekt "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!" - zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	147 840,00	135 206,12	12 633,88	0,00	0,00	147 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 458 340,31	13 387 740,58	12 565 262,83	0,00	0,00	19 730 929,19
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	2019	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
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	29 212 340,31	13 141 740,58	12 565 262,83	0,00	0,00	19 484 929,19
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	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				12 004 628,33	8 983 417,84	138 000,00	0,00	0,00	541 457,46
1.3.1	- wydatki bieżące				370 244,49	155 498,00	70 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2019	140 244,49	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	90 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Lazurkowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	90 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 634 383,84	8 827 919,84	68 000,00	0,00	0,00	331 457,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej i rozwój sportu powszechnego	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2019	5 788 289,00	4 668 928,00	0,00	0,00	0,00	77 015,71
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów nadpільicznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2019	178 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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	2017	2019	5 239 200,00	3 892 825,00	0,00	0,00	0,00	98 034,91
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	27 248,00	17 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2019	41 406,84	21 406,84	0,00	0,00	0,00	21 406,84
1.3.2.6	Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2019	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi-Jasionna - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	25 500,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Białobrzegi urzekają - zagospodarowanie terenów zieleni po dawnym ośrodku sportu i rekreacji - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście, zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej terenów nadpільicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2019	66 740,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpільicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpільicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	148 000,00	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok 2019

Zwiększa się planowane dochody o 183 143 zł, w tym dochody bieżące o 175 143, a dochody majątkowe o 8 000 zł.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o 273 809,12 zł, w zakresie wydatków bieżących 266 809,12 zł, a majątkowych 7 000 zł.

Planowany deficyt budżetowy zwiększa się 90 666,12 zł, co zostanie sfinansowane wolnymi środkami.

Zwiększa się kwota dochodów bieżących na finansowanie programów unijnych o 158 740 zł, a wydatków o 135 206,12 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszył się wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) o 0,21 p.p.

Rok 2020-2022

Zmiany w budżecie roku 2019 powodują zmiany dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w każdym roku (spadek o 0,07 p.p. w każdym roku).

Przedsięwzięcia

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie bieżące finansowane środkami z UE: Projekt „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” – łączne nakłady 147 840 zł, w tym limit na 2019 r. – 135 206,12 zł, a w 2020r. – 12 633,88 zł.