

**UCHWAŁA NR XXII/165/2020**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**  
**z dnia 24 września 2020 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 2019 r., poz. 869) 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 XXII/165/2020  
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	59 937 697,94	50 746 542,22	9 292 364,00	230 000,00	9 015 714,00	17 084 740,30	15 123 723,92	6 600 500,00	9 191 155,72	52 250,00	9 127 405,72
2021	56 786 568,79	51 020 745,00	9 611 591,00	330 880,00	9 245 462,00	16 593 300,00	15 239 512,00	6 824 400,00	5 765 823,79	0,00	5 765 823,79
2022	51 352 543,00	51 352 543,00	9 928 774,00	341 799,00	9 550 562,00	17 140 879,00	14 390 529,00	7 138 613,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 944 471,00	52 944 471,00	10 236 566,00	352 395,00	9 846 629,00	17 672 246,00	14 836 635,00	7 359 910,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 473 915,00	53 473 915,00	10 338 932,00	355 919,00	9 945 095,00	17 848 968,00	14 985 001,00	7 433 509,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 008 654,00	54 008 654,00	10 442 321,00	359 478,00	10 044 546,00	18 027 458,00	15 134 851,00	7 507 844,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 548 741,00	54 548 741,00	10 546 744,00	363 073,00	10 144 991,00	18 207 733,00	15 286 200,00	7 582 922,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 094 228,00	55 094 228,00	10 652 211,00	366 704,00	10 246 441,00	18 389 810,00	15 439 062,00	7 658 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 645 170,00	55 645 170,00	10 758 733,00	370 371,00	10 348 905,00	18 573 708,00	15 593 453,00	7 735 339,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 201 622,00	56 201 622,00	10 866 320,00	374 075,00	10 452 394,00	18 759 445,00	15 749 338,00	7 812 692,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 763 638,00	56 763 638,00	10 974 983,00	377 816,00	10 556 918,00	18 947 039,00	15 906 882,00	7 890 819,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 331 274,00	57 331 274,00	11 084 733,00	381 594,00	10 662 487,00	19 136 509,00	16 065 951,00	7 969 727,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 904 587,00	57 904 587,00	11 195 580,00	385 410,00	10 769 112,00	19 327 874,00	16 226 611,00	8 049 424,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 483 633,00	58 483 633,00	11 307 536,00	389 264,00	10 876 803,00	19 521 153,00	16 388 877,00	8 129 918,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 068 470,00	59 068 470,00	11 420 611,00	393 157,00	10 985 571,00	19 716 365,00	16 552 766,00	8 211 217,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	64 368 980,61	46 557 077,03	17 648 745,02	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	17 811 903,58	17 811 903,58	63 199,00	
2021	58 675 019,77	47 127 532,00	19 114 069,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	135 000,00	0,00	11 547 487,77	10 125 594,83	0,00	
2022	50 158 233,00	48 305 720,00	19 591 921,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	127 000,00	0,00	1 852 513,00	1 852 513,00	0,00	
2023	51 505 721,00	49 513 363,00	20 081 719,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	119 000,00	0,00	1 992 358,00	1 992 358,00	0,00	
2024	52 392 207,00	50 008 497,00	20 282 536,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	113 000,00	0,00	2 383 710,00	2 383 710,00	0,00	
2025	52 931 946,00	50 508 582,00	20 485 361,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	102 000,00	0,00	2 423 364,00	2 423 364,00	0,00	
2026	53 472 449,00	51 013 668,00	20 690 215,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	91 000,00	0,00	2 458 781,00	2 458 781,00	0,00	
2027	54 036 080,00	51 523 805,00	20 897 117,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 512 275,00	2 512 275,00	0,00	
2028	54 442 538,00	52 039 043,00	21 106 088,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	67 000,00	0,00	2 403 495,00	2 403 495,00	0,00	
2029	54 998 990,00	52 559 433,00	21 317 149,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	51 000,00	0,00	2 439 557,00	2 439 557,00	0,00	
2030	55 561 006,00	53 085 027,00	21 530 320,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	37 000,00	0,00	2 475 979,00	2 475 979,00	0,00	
2031	56 128 642,00	53 615 877,00	21 745 623,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	21 000,00	0,00	2 512 765,00	2 512 765,00	0,00	
2032	56 872 362,00	54 152 036,00	21 963 079,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 720 326,00	2 720 326,00	0,00	
2033	57 583 633,00	54 693 556,00	22 182 710,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 077,00	2 890 077,00	0,00	
2034	58 368 470,00	55 240 492,00	22 404 537,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 978,00	3 127 978,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 431 282,67	0,00	5 380 866,67	4 745 839,08	3 796 255,08	587 270,94	587 270,94	47 756,65	47 756,65
2021	-1 888 450,98	0,00	2 961 200,98	2 961 200,98	1 888 450,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 194 310,00	1 194 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 438 750,00	1 438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 081 708,00	1 081 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 076 708,00	1 076 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 076 292,00	1 076 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 058 148,00	1 058 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 202 632,00	1 202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 202 632,00	1 202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 202 632,00	1 202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 202 632,00	1 202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 032 225,00	1 032 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	949 584,00	949 584,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 750,00	1 072 750,00	560 000,00	0,00	560 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 310,00	1 194 310,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 750,00	1 438 750,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 708,00	1 081 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 708,00	1 076 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 292,00	1 076 292,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 148,00	1 058 148,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 632,00	1 202 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 632,00	1 202 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 632,00	1 202 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 632,00	1 202 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 225,00	1 032 225,00	759 475,00	0,00	759 475,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 480 218,02	0,00	4 189 465,19	4 824 492,78
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 368 669,00	0,00	3 893 213,00	3 893 213,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 174 359,00	0,00	3 046 823,00	3 046 823,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 735 609,00	0,00	3 431 108,00	3 431 108,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 653 901,00	0,00	3 465 418,00	3 465 418,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 577 193,00	0,00	3 500 072,00	3 500 072,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 901,00	0,00	3 535 073,00	3 535 073,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 442 753,00	0,00	3 570 423,00	3 570 423,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 240 121,00	0,00	3 606 127,00	3 606 127,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 037 489,00	0,00	3 642 189,00	3 642 189,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 834 857,00	0,00	3 678 611,00	3 678 611,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 225,00	0,00	3 715 397,00	3 715 397,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 752 551,00	3 752 551,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 790 077,00	3 790 077,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 978,00	3 827 978,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,97%	13,06%	13,22%	15,91%	17,25%	TAK	TAK
2021	1,81%	12,02%	12,02%	15,10%	16,44%	TAK	TAK
2022	1,90%	9,61%	9,61%	14,15%	15,49%	TAK	TAK
2023	3,74%	10,35%	10,35%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	1,19%	10,28%	10,28%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2025	1,15%	10,22%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	1,11%	10,17%	x	11,63%	12,18%	TAK	TAK
2027	1,03%	10,11%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2028	0,67%	10,06%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	0,65%	10,01%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	0,63%	9,95%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2031	0,61%	9,90%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	0,81%	9,84%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2033	2,38%	9,80%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2034	1,80%	9,75%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	151 459,98	151 459,98	151 459,98	6 691 325,41	6 691 325,41	6 691 325,41	159 343,51	159 343,51	159 343,51
2021	0,00	0,00	0,00	4 533 013,78	4 533 013,78	4 533 013,78	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 971 999,99	12 971 999,99	6 676 525,41	15 497 121,07	157 983,08	15 339 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 043 866,38	8 043 866,38	4 533 013,78	11 428 866,38	20 000,00	11 408 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	949 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	982 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 004 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 223 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	477 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	461 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	461 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	442 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	348 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	102 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	572 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	155 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/165/2020  
z dnia 2020-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 847 254,41	15 497 121,07	11 428 866,38	1 330 000,00	400 000,00	11 460 854,92
1.a	- wydatki bieżące				380 910,11	157 983,08	20 000,00	0,00	0,00	79 948,04
1.b	- wydatki majątkowe				39 466 344,30	15 339 137,99	11 408 866,38	1 330 000,00	400 000,00	11 380 906,88
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:				30 351 180,31	12 979 879,07	8 043 866,38	0,00	0,00	4 792 976,97
1.1.1	- wydatki bieżące				147 840,00	7 879,08	0,00	0,00	0,00	500,20
1.1.1.1	Projekt "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!" - zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	147 840,00	7 879,08	0,00	0,00	0,00	500,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 203 340,31	12 971 999,99	8 043 866,38	0,00	0,00	4 792 476,77
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2021	29 212 340,31	12 953 500,00	7 089 866,37	0,00	0,00	3 819 976,77
1.1.2.2	Portal e-mieszkańca - dostarczenie e-usług mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom, ułatwiające załatwienie spraw urzędowych na odległość	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	991 000,00	18 499,99	954 000,01	0,00	0,00	972 500,00
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				9 496 074,10	2 517 242,00	3 385 000,00	1 330 000,00	400 000,00	6 667 877,95
1.3.1	- wydatki bieżące				233 070,11	150 104,00	20 000,00	0,00	0,00	79 447,84
1.3.1.1	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	93 970,28	64 212,00	0,00	0,00	0,00	23 223,84
1.3.1.2	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Lazurowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	104 099,83	70 892,00	0,00	0,00	0,00	21 224,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 263 003,99	2 367 138,00	3 365 000,00	1 330 000,00	400 000,00	6 588 430,11
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów nadpłycicznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2020	339 529,99	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpłycicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpłycicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	148 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	4 346 336,00	720 000,00	2 650 000,00	730 000,00	0,00	4 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeszkiej Podstrefy Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminnych gruntów w Białobrzeszkiej Podstrefie TSSE EURO-PARK Wisłosan	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	41 622,11
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej - stworzenie infrastruktury do działalności kulturalnej i integracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	1 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	1 435 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	BIAŁOBRZEGI	2019	2020	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	BIAŁOBRZEGI	2019	2020	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach - zagospodarowanie terenów zielonych w celach poprawy atrakcyjności turystycznej terenu, poprawa bezpieczeństwa korzystania z terenu	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2020	396 808,00	96 808,00	0,00	0,00	0,00	96 808,00
1.3.2.11	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	125 000,00

## WPF

Zmniejsza się planowane dochody roku 2020 o 2 102 599,30 zł, w tym dochody majątkowe o 2 349 025,63 zł. W ramach dochodów majątkowych zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o 1 947 750 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki roku 2020 o 2 708 841,01 zł, w tym wydatki majątkowe 2 548 413,01 zł.

Planowane wolne środki zmniejsza się o 604 241,71 zł.

W roku 2021 zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o kwotę dotacji na zadania inwestycyjne, przesuniętych z 2020 r. – 1 421 892,94 zł.

### Przedsięwzięcia

1. „Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” – zwiększa się łączne nakłady o 1 246 336 zł do kwoty 4 436 336 zł i wydłuża okres realizacji do 2022 r., zmniejsza limit na 2020 r., zwiększa limit na 2021 r. i wprowadza limit na rok 2022.
2. „Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej” – zwiększa się łączne zakłady inwestycyjne na zadanie o 400 000 zł i przesuwa realizację zadania na lata 2021-2023. Zmieniają się limity w poszczególnych latach realizacji.
3. „Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach” – zwiększa się łączne nakłady i limit na 2020 r. o 100 000 zł.
4. „Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach” – zmniejsza się łączne nakłady i limit 2020r. Przedsięwzięcie zakończone – łączny nakład 396 808 zł.
5. „Portal e-mieszkańca” – przesunięcie znacznej części realizacji z roku 2020 na rok 2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.
6. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi” – zmniejszenie łącznych nakładów o 25 000 zł i limitów w 2020 i 2021 – w związku z niższymi kwotami uzyskanymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.