

UCHWAŁA NR ...
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia ... 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. W uchwale XV/113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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

Objaśnienia

WPF

Zwiększa się planowane dochody roku 2020 o 170 756,10 zł.

Zwiększa się planowane wydatki roku 2020 o 349 950,97 zł.

Przedsięwzięcia

1. „Zagospodarowanie terenów nadpolicznych” – zmniejsz się nakłady do kwoty 188 529,99 zł, a limit 2020 r. do 49 000 zł,
2. „Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach” – zwiększa się łączne nakłady 253 000 zł, limit na 2020 r. o 3 000 zł, limit na 2021 r. o 250 000 zł.
3. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi” – zwiększa się nakłady inwestycyjne o 185 000 zł, limit 2021 o 185 000 zł.
4. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi” – zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne o 10 000 zł.
5. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie dotychczas planowane do realizacji jednoroczne w 2020 r. „Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. 4/1 w Białobrzegach” – łączne nakłady 271 051 zł, limit na 2020 r. 60 519 zł, limit na 2021 r. 210 532 zł.

Aktualizuje się kwoty limitów zobowiązań.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	60 305 304,04	51 276 611,32	9 292 364,00	230 000,00	9 015 714,00	17 424 159,40	15 314 373,92	6 700 000,00	9 028 692,72	52 250,00	8 964 942,72	
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	

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	64 915 781,58	47 296 358,34	17 668 980,02	0,00	0,00	180 000,00	0,00	100 000,00	0,00	17 619 423,24	17 619 423,24	78 199,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 610 477,54	0,00	5 560 061,54	3 796 255,08	3 796 255,08	587 270,94	587 270,94	1 176 535,52	226 951,52
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	3 980 252,98	5 744 059,44
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

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,89%	12,59%	12,75%	15,91%	17,25%	TAK	TAK
2021	1,81%	12,02%	12,02%	14,94%	16,29%	TAK	TAK
2022	1,90%	9,61%	9,61%	13,99%	15,33%	TAK	TAK
2023	3,74%	10,35%	10,35%	11,46%	11,46%	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	11,56%	12,11%	TAK	TAK
2027	1,03%	10,11%	x	10,75%	10,75%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 ^X	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	15 532 640,07	157 983,08	15 374 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 043 866,38	8 043 866,38	4 533 013,78	12 084 398,38	20 000,00	12 064 398,38	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	530 000,00	0,00	530 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	95 544,09
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

⁹⁾ 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 668 305,41	15 532 640,07	12 084 398,38	1 330 000,00	530 000,00	12 281 905,92
1.a	- wydatki bieżące				380 910,11	157 983,08	20 000,00	0,00	0,00	79 948,04
1.b	- wydatki majątkowe				40 287 395,30	15 374 656,99	12 064 398,38	1 330 000,00	530 000,00	12 201 957,88
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				10 317 125,10	2 552 761,00	4 040 532,00	1 330 000,00	530 000,00	7 488 928,95
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				10 084 054,99	2 402 657,00	4 020 532,00	1 330 000,00	530 000,00	7 409 481,11
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenów nadpilicznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2020	188 529,99	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.2	Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpilicznych	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 Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminnych gruntów w Białobrzeskiej 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	1 730 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	530 000,00	1 730 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 811 000,00	526 000,00	250 000,00	0,00	0,00	776 000,00
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	2021	210 830,00	25 830,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
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	135 000,00	10 000,00	125 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.12	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, poszerzenie alternatywnej bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	BIAŁOBRZEGI	2020	2021	271 051,00	60 519,00	210 532,00	0,00	0,00	271 051,00