

UCHWAŁA NR XXXIII/...../2021
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 2021 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 2021 r. poz. 305) i rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXV/200/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Zenon Jachowski

Objaśnienia

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2021 rok

Zmniejsza się plan dochodów w 2021 r. o 1 487 430,11 zł, a plan wydatków o 1 741 987,45 zł. Planowany deficyt budżetowy w 2021 r. zmniejsza się o 254 557,34 zł.

2022 rok

W związku z wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” z roku bieżącego do roku 2022, w 2022 r. planuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków o 1 180 000 zł. Dochody zwiększa się w związku z dotacją jaka wpłynie na to zadanie (750 000 zł), zwrotem VAT (215 000 zł) i ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną w Białobrzegach).

Przedsięwzięcia

Zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” – zmniejsza się łączne nakłady i limit zobowiązań o 13 319,18 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o 1 193 319,18 zł, i wprowadza limit wydatków na 2022 r. w kwocie 1 180 000 zł. Wydłużony zostaje okres realizacji o 1 rok tj. do 2022 r.
- 2) „Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach” - zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań o 10 000 zł;
- 3) „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi” – zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań o 370 000 zł;

UCHWAŁA NR XXXIII/...../2021
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 2021 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 2021 r. poz. 305) i rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale XXV/200/2020 z dnia 30 grudnia 2020 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 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Zenon Jachowski

Objaśnienia

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2021 rok

Zmniejsza się plan dochodów w 2021 r. o 1 487 430,11 zł, a plan wydatków o 1 741 987,45 zł. Planowany deficyt budżetowy w 2021 r. zmniejsza się o 254 557,34 zł.

2022 rok

W związku z wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” z roku bieżącego do roku 2022, w 2022 r. planuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków o 1 180 000 zł. Dochody zwiększa się w związku z dotacją jaka wpłynie na to zadanie (750 000 zł), zwrotem VAT (215 000 zł) i ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną w Białobrzegach).

Przedsięwzięcia

Zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” – zmniejsza się łączne nakłady i limit zobowiązań o 13 319,18 zł, zmniejsza się limit wydatków na 2021 r. o 1 193 319,18 zł, i wprowadza limit wydatków na 2022 r. w kwocie 1 180 000 zł. Wydłużony zostaje okres realizacji o 1 rok tj. do 2022 r.
- 2) „Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach” - zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań o 10 000 zł;
- 3) „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi” – zmniejsza się łączne nakłady, limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań o 370 000 zł;

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 939 423,23	17 032 979,79	4 569 500,00	586 000,00	0,00	6 322 761,31
1.a	- wydatki bieżące				309 958,47	109 000,00	59 500,00	6 000,00	0,00	144 150,84
1.b	- wydatki majątkowe				41 629 464,76	16 923 979,79	4 510 000,00	580 000,00	0,00	6 178 610,47
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:				30 617 805,40	12 131 608,69	1 180 000,00	0,00	0,00	3 563 812,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 617 805,40	12 131 608,69	1 180 000,00	0,00	0,00	3 563 812,76
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	2022	29 447 340,31	11 058 661,69	1 180 000,00	0,00	0,00	2 527 765,76
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	899 414,99	862 415,00	0,00	0,00	0,00	825 515,00
1.1.2.3	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	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	271 050,10	210 532,00	0,00	0,00	0,00	210 532,00
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				11 321 617,83	4 901 371,10	3 389 500,00	586 000,00	0,00	2 758 948,55
1.3.1	- wydatki bieżące				309 958,47	109 000,00	59 500,00	6 000,00	0,00	144 150,84
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	2021	77 254,64	21 000,00	0,00	0,00	0,00	9 223,84
1.3.1.2	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Lazurkowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2021	89 203,83	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 224,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 203,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	95 000,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.5	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	13 500,00	3 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	13 500,00
1.3.1.6	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha i Jasionna - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 011 659,36	4 792 371,10	3 330 000,00	580 000,00	0,00	2 614 797,71
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	4 346 335,14	3 003 115,18	730 000,00	0,00	0,00	83 678,88
1.3.2.2	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	600 000,00	600 000,00	530 000,00	0,00	64 609,41
1.3.2.3	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 818 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	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	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	10 425,50
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2021	19 864,92	14 083,92	0,00	0,00	0,00	14 083,92
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	237 126,80	193 142,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Piaskowej i Prostej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	350 002,50	341 700,00	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	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.13	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpilicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	348 000,00	168 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.15	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	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00