

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi
na lata 2021 - 2034

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 z późn. zm.) 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.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

SKARBNIK

Iwona Czarna Czajkowska

SEKRETARZ
Miasta i Gminy

Sławomir Bielecki



Objaśnienia

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2021 rok

Zmniejsza się plan dochodów o 156 724 zł, a plan wydatków o 54 824 zł. W wyniku tych zmian deficyt budżetowy zwiększa się o 101 900 zł.

Zmniejsza się plan rozchodów na spłaty pożyczek o 1 300 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki.

SKARBNIK

Iwona Czworko-Czyczkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biężące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące ^{x 3)}	pozostałe dochoy biężące ⁴⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	z tego:		
2021	65 845 639,38	56 531 480,89	9 498 263,00	450 000,00	11 568 198,00	16 372 317,53	16 642 702,26	6 844 500,00	6 844 500,00	9 314 168,49	1 000 840,00	8 294 518,49	
2022	52 093 900,69	45 889 766,00	9 007 796,00	425 179,00	10 374 706,00	10 119 524,00	15 962 561,00	7 250 000,00	7 250 000,00	6 204 134,69	4 000 000,00	2 194 134,69	
2023	44 044 608,00	43 044 608,00	9 368 108,00	442 186,00	10 789 694,00	5 524 305,00	16 920 315,00	7 665 000,00	7 665 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2024	46 337 259,00	44 637 259,00	9 714 728,00	458 547,00	11 188 913,00	5 728 704,00	17 546 367,00	7 969 345,00	7 969 345,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2025	46 199 563,00	46 199 563,00	10 064 743,00	474 566,00	11 580 525,00	5 929 209,00	18 160 490,00	8 248 272,00	8 248 272,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 661 538,00	46 661 538,00	10 155 290,00	479 342,00	11 696 330,00	5 988 501,00	18 342 095,00	8 330 755,00	8 330 755,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 128 173,00	47 128 173,00	10 266 843,00	484 135,00	11 813 293,00	6 048 386,00	18 525 516,00	8 414 063,00	8 414 063,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 599 454,00	47 599 454,00	10 359 411,00	488 976,00	11 931 426,00	3 108 870,00	18 710 771,00	8 498 204,00	8 498 204,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 075 449,00	48 075 449,00	10 463 005,00	493 666,00	12 050 740,00	6 169 959,00	18 887 679,00	8 583 186,00	8 583 186,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 556 204,00	48 556 204,00	10 567 635,00	498 805,00	12 171 247,00	6 231 659,00	19 086 858,00	8 669 018,00	8 669 018,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 041 786,00	49 041 786,00	10 673 311,00	503 793,00	12 292 959,00	6 293 976,00	19 277 727,00	8 755 708,00	8 755 708,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 532 184,00	49 532 184,00	10 780 044,00	508 831,00	12 415 889,00	6 356 916,00	19 470 504,00	8 843 265,00	8 843 265,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 027 505,00	50 027 505,00	10 887 844,00	513 919,00	12 540 048,00	6 420 485,00	16 665 209,00	8 931 698,00	8 931 698,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 527 779,00	50 527 779,00	10 996 722,00	519 058,00	12 665 448,00	6 484 690,00	19 861 861,00	9 021 015,00	9 021 015,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a rafa w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 minimum (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 z działalnością gospodarczą jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	69 885 510,87	51 262 572,86	19 087 009,69	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	125 000,00	0,00	18 622 938,21	18 622 938,21	416 931,66	
2022	59 932 067,69	44 803 944,57	20 073 072,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	127 000,00	0,00	9 128 123,12	9 128 123,12	112 500,00	
2023	42 729 608,00	40 700 023,00	20 515 333,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	119 000,00	0,00	2 029 585,00	2 029 585,00	0,00	
2024	45 365 551,00	41 798 924,00	21 069 247,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	113 000,00	0,00	3 586 627,00	3 586 627,00	0,00	
2025	45 252 855,00	42 843 897,00	21 595 978,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	102 000,00	0,00	2 408 958,00	2 408 958,00	0,00	
2026	45 714 850,00	43 272 336,00	21 811 938,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	91 000,00	0,00	2 442 514,00	2 442 514,00	0,00	
2027	45 200 025,00	43 705 059,00	22 030 057,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 494 966,00	2 494 966,00	0,00	
2028	46 528 822,00	44 142 110,00	22 250 358,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	67 000,00	0,00	2 384 712,00	2 384 712,00	0,00	
2029	47 002 817,00	44 583 531,00	22 472 862,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	52 000,00	0,00	2 419 286,00	2 419 286,00	0,00	
2030	47 483 572,00	45 029 366,00	22 697 591,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	37 000,00	0,00	2 454 206,00	2 454 206,00	0,00	
2031	47 899 134,00	45 479 660,00	22 924 567,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	21 000,00	0,00	2 419 474,00	2 419 474,00	0,00	
2032	48 572 709,00	45 934 457,00	23 153 813,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 638 252,00	2 638 252,00	0,00	
2033	49 059 725,00	46 383 802,00	23 385 351,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 923,00	2 665 923,00	0,00	
2034	49 559 998,00	46 857 740,00	23 619 205,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 259,00	2 702 259,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2021	-4 039 871,49	0,00	5 057 571,49	3 314 764,25	3 314 764,25	1 449 309,09	725 107,24	293 498,15	0,00					
2022	-1 838 167,00	0,00	2 873 727,00	1 035 560,00	0,00	408 167,00	408 167,00	1 430 000,00	1 430 000,00					
2023	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	951 708,00	951 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	946 708,00	946 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	946 708,00	946 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	928 148,00	928 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 072 632,00	1 072 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 072 632,00	1 072 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 072 632,00	1 072 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 142 632,00	1 142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	959 475,00	959 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	967 780,00	967 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	967 780,00	967 780,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	1 017 700,00	1 017 700,00	560 000,00	0,00	560 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 035 560,00	1 035 560,00	660 000,00	0,00	660 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	951 708,00	951 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	
2025	0,00	0,00	0,00	946 708,00	946 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	
2026	0,00	0,00	0,00	946 708,00	946 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00	
2027	0,00	0,00	0,00	928 148,00	928 148,00	741 708,00	0,00	741 708,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 072 632,00	1 072 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 072 632,00	1 072 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 072 632,00	1 072 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 142 632,00	1 142 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00	
2032	0,00	0,00	0,00	959 475,00	959 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00	
2033	0,00	0,00	0,00	967 780,00	967 780,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	967 780,00	967 780,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Izba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu zadaniowego zobowiązań, z tego:														
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
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						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 835,00	0,00	5 288 908,23	7 011 715,47						
2022	x	x	x	0,00	0,00	12 343 835,00	0,00	1 085 821,43	1 493 988,43						
2023	x	x	x	0,00	0,00	11 028 835,00	0,00	2 344 585,00	2 344 585,00						
2024	x	x	x	0,00	0,00	10 077 127,00	0,00	2 838 335,00	2 838 335,00						
2025	x	x	x	0,00	0,00	9 130 419,00	0,00	3 355 666,00	3 355 666,00						
2026	x	x	x	0,00	0,00	8 183 711,00	0,00	3 389 222,00	3 389 222,00						
2027	x	x	x	0,00	0,00	7 255 563,00	0,00	3 423 114,00	3 423 114,00						
2028	x	x	x	0,00	0,00	6 182 931,00	0,00	3 457 344,00	3 457 344,00						
2029	x	x	x	0,00	0,00	5 110 299,00	0,00	3 491 918,00	3 491 918,00						
2030	x	x	x	0,00	0,00	4 037 687,00	0,00	3 526 838,00	3 526 838,00						
2031	x	x	x	0,00	0,00	2 895 035,00	0,00	3 562 106,00	3 562 106,00						
2032	x	x	x	0,00	0,00	1 935 560,00	0,00	3 597 727,00	3 597 727,00						
2033	x	x	x	0,00	0,00	967 760,00	0,00	3 633 703,00	3 633 703,00						
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 039,00	3 670 039,00						

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 dołączonych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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				
2021	1,32%	14,25%	16,44%	18,45%	TAK	TAK				
2022	1,23%	3,57%	17,11%	19,12%	TAK	TAK				
2023	3,00%	6,64%	14,95%	16,96%	TAK	TAK				
2024	0,59%	7,64%	13,20%	13,20%	TAK	TAK				
2025	0,55%	8,63%	10,12%	10,12%	TAK	TAK				
2026	0,54%	8,60%	10,50%	11,38%	TAK	TAK				
2027	0,49%	8,56%	8,91%	9,79%	TAK	TAK				
2028	0,16%	7,95%	8,27%	8,27%	TAK	TAK				
2029	0,17%	8,49%	7,37%	7,37%	TAK	TAK				
2030	0,17%	8,45%	8,07%	8,07%	TAK	TAK				
2031	0,33%	8,41%	8,33%	8,33%	TAK	TAK				
2032	0,48%	8,37%	8,44%	8,44%	TAK	TAK				
2033	2,24%	8,35%	8,40%	8,40%	TAK	TAK				
2034	2,20%	8,34%	8,37%	8,37%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		W tym:
Lp										
2021	0,00	0,00	0,00	6 364 910,48	6 364 910,48	6 364 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 903 001,00	1 903 001,00	1 903 001,00	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	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									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	12 086 592,06	12 096 592,06	6 364 910,48	16 876 508,31	20 695,15	16 856 813,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 095 000,00	3 972 463,00	1 903 001,00	7 487 591,99	133 100,00	7 354 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	6 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
2021	1 017 700,00	128,15	128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	901 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	895 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	895 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	878 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 092 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	908 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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-16.

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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 809 930,71	16 876 508,31	7 487 591,99	1 036 000,00	1 700 000,00	11 234 381,82
1.a	- wydatki bieżące				285 959,77	20 695,15	133 100,00	6 000,00	0,00	129 445,99
1.b	- wydatki majątkowe				46 523 970,94	16 855 813,16	7 354 491,99	1 030 000,00	1 700 000,00	11 104 935,83
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:				33 465 969,59	12 096 592,06	4 096 000,00	0,00	0,00	6 443 796,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 465 969,59	12 096 592,06	4 096 000,00	0,00	0,00	6 443 796,13
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	29 434 021,13	11 058 661,69	1 180 000,00	0,00	0,00	2 527 765,76
1.1.2.2	Portal e-mieszkanica - dostarczenie e-usług mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom, ułatwiające załatwienie spraw urzędowych na odległość	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2021	1 042 162,36	1 023 662,37	0,00	0,00	0,00	986 762,37
1.1.2.3	Ścieżka przyrodnicza przy pobudniowej 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	2023	489 786,10	14 268,00	415 000,00	0,00	0,00	429 268,00
1.1.2.4	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				13 349 961,12	4 779 916,25	3 392 591,99	1 036 000,00	1 700 000,00	4 790 585,69
1.3.1	- wydatki bieżące				285 959,77	20 695,15	133 100,00	6 000,00	0,00	129 445,99
1.3.1.1	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Krakowskiej i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	77 254,64	400,00	20 600,00	0,00	0,00	9 223,84
1.3.1.2	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Łazurowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	89 203,83	0,00	25 000,00	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	11 001,30	5 295,15	0,00	0,00	0,00	498,15
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	12 000,00	83 000,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 058 001,35	4 759 221,10	3 259 491,99	1 030 000,00	1 700 000,00	4 661 199,70
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	2022	2 125 600,00	267 600,00	300 000,00	0,00	0,00	567 600,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieśnicza 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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	425,50
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2022	34 932,53	14 069,92	15 067,61	0,00	0,00	29 151,53
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	2022	380 750,00	0,00	380 750,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	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	2024	2 798 000,00	168 000,00	350 000,00	500 000,00	1 700 000,00	2 675 000,00
1.3.2.12	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej - realizacja zadania gminy dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Suchy na drodze gminnej nr 110112W oraz drodze krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej publicznej szkoły podstawowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Białobrzegach na ul. Żeromskiego i Rzemieśniczej na drodze powiatowej nr 1121W i drodze krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	318 674,38	0,00	318 674,38	0,00	0,00	318 674,38

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						
1.3.2.16	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

