

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi
na lata 2022 - 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 XXXVIII/198/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2022 - 2034 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

Objaśnienia

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2022 rok

Zwiększa się plan dochodów o 1 261 488 zł, a plan wydatków o 1 500 897,05 zł. W wyniku tych zmian deficyt budżetowy zwiększeniu o 238 009,05 zł, co zostanie sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 238 429,05 zł (środki z zezwoleń na sprzedaż alkoholu nie wydatkowane w 2021 r.) a wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w pokrycie deficytu zmniejszą się o 420 zł.

Aktualizuje się finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwot, które wynikają z umów dotacji i zostaną ujęte w budżecie na 2022 rok.

Przedsięwzięcia

Przenosi się przedsięwzięcie majątkowe „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach” do działu „Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (...) o finansach publicznych”. Kwoty nakładów i limitów nie ulegają zmianie.

W zakresie przedsięwzięć bieżących zwiększa się limit na 2022 na przedsięwzięcie „Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską o Mikowską w Białobrzegach” o 12 900 zł (na usługi geodezyjne).

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	57 163 997,95	48 126 920,00	9 007 796,00	425 179,00	10 339 861,00	11 613 713,00	16 740 371,00	7 250 000,00	9 037 077,95	4 001 400,00	5 025 677,95	
2023	47 044 608,00	43 044 608,00	9 368 108,00	442 186,00	10 789 694,00	5 524 305,00	16 920 315,00	7 685 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2025	49 499 563,00	46 199 563,00	10 054 743,00	474 596,00	11 580 525,00	5 929 209,00	18 160 490,00	8 248 272,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	
2026	46 661 558,00	46 661 558,00	10 155 290,00	479 342,00	11 696 330,00	5 988 501,00	18 342 095,00	8 330 755,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 128 173,00	47 128 173,00	10 256 843,00	484 135,00	11 813 293,00	6 048 386,00	18 525 516,00	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	6 108 870,00	18 710 771,00	8 498 204,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 075 449,00	48 075 449,00	10 463 005,00	493 866,00	12 050 740,00	6 169 959,00	18 897 879,00	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	0,00	0,00	0,00	
2031	49 041 766,00	49 041 766,00	10 673 311,00	503 793,00	12 292 959,00	6 293 976,00	19 277 727,00	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	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	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	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
2022	63 839 364,18	47 707 305,17	20 261 524,65	0,00	0,00	192 000,00	0,00	127 000,00	0,00	16 132 059,01	16 132 059,01	452 323,38
2023	45 729 608,00	40 700 023,00	20 515 333,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	119 000,00	0,00	5 029 585,00	5 029 585,00	0,00
2024	45 385 551,00	41 798 924,00	21 069 247,00	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	48 552 855,00	42 843 897,00	21 595 978,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	102 000,00	0,00	5 708 958,00	5 708 958,00	0,00
2026	45 714 850,00	43 272 336,00	21 811 938,00	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	46 200 025,00	43 705 059,00	22 030 057,00	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	46 526 822,00	44 142 110,00	22 250 358,00	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	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	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	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	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	46 393 802,00	23 385 351,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 923,00	2 665 923,00	0,00
2034	49 559 999,00	46 857 740,00	23 619 205,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 259,00	2 702 259,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2022	-6 675 366,23	0,00	7 710 926,23	1 348 341,24	312 781,24	1 622 229,74	1 622 229,74	4 740 355,25	4 740 355,25
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 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
2022	0,00	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	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	0,00	951 708,00	951 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2025	0,00	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	0,00	946 708,00	946 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2027	0,00	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	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	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	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	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	0,00	959 475,00	959 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00
2033	0,00	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	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:						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	
	łącznie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 835,00	0,00	419 614,83	6 782 199,82
2023	x	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	x	0,00	0,00	10 077 127,00	0,00	2 838 335,00	2 838 335,00
2025	x	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	x	0,00	0,00	8 183 711,00	0,00	3 389 222,00	3 389 222,00
2027	x	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	x	0,00	0,00	6 182 931,00	0,00	3 457 344,00	3 457 344,00
2029	x	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	x	0,00	0,00	4 037 667,00	0,00	3 526 838,00	3 526 838,00
2031	x	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	x	0,00	0,00	1 935 560,00	0,00	3 597 727,00	3 597 727,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	967 780,00	0,00	3 633 703,00	3 633 703,00
2034	x	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 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
2022	1,21%	1,68%	12,63%	15,67%	17,65%	TAK	TAK
2023	3,00%	6,64%	7,98%	15,88%	17,86%	TAK	TAK
2024	0,59%	7,64%	7,64%	14,91%	16,89%	TAK	TAK
2025	0,55%	8,63%	x	13,76%	15,75%	TAK	TAK
2026	0,54%	8,60%	x	10,50%	12,44%	TAK	TAK
2027	0,49%	8,56%	x	8,91%	10,86%	TAK	TAK
2028	0,18%	8,53%	x	7,39%	9,34%	TAK	TAK
2029	0,17%	8,49%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2030	0,17%	8,45%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2031	0,33%	8,41%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2032	0,48%	8,37%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	2,24%	8,35%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2034	2,20%	8,34%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	444 835,00	444 835,00	444 835,00	2 438 946,66	2 438 946,66	2 438 946,66	444 835,00	444 835,00	444 835,00
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
2022	5 488 028,21	5 488 028,21	2 438 946,66	11 217 792,70	244 063,70	10 973 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 141 000,00	111 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	70 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	70 000,00	3 300 000,00	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 ustawowemu 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					
					w tym:							
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	
2022	1 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	901 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	909 475,00	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 splaty 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 739 448,86	11 217 792,70	4 141 000,00	1 770 000,00	3 370 000,00	12 685 935,23
1.a	- wydatki bieżące				619 790,57	244 063,70	111 000,00	70 000,00	70 000,00	381 403,44
1.b	- wydatki majątkowe				53 119 658,29	10 973 729,00	4 030 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	12 304 531,79
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:				33 487 154,03	5 488 028,21	0,00	0,00	0,00	1 460 080,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 487 154,03	5 488 028,21	0,00	0,00	0,00	1 460 080,29
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	1 531 575,31	0,00	0,00	0,00	31 867,39
1.1.2.2	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	2022	489 786,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	378 100,00
1.1.2.3	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa estetyki budynku gminnego, poprawa warunków wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	1 063 346,90	1 041 452,90	0,00	0,00	0,00	1 041 452,90
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				20 252 294,83	5 729 764,49	4 141 000,00	1 770 000,00	3 370 000,00	11 225 854,94
1.3.1	- wydatki bieżące				619 790,57	244 063,70	111 000,00	70 000,00	70 000,00	381 403,44
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	2022	90 086,74	33 500,00	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	2022	89 203,83	25 000,00	0,00	0,00	0,00	11 224,00
1.3.1.3	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	94 063,70	0,00	0,00	0,00	18 455,60
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	13 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.7	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi - wsparcie opieką seniorów i ich rodziny	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	222 000,00	12 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	222 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 632 504,26	5 485 700,79	4 030 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	10 844 451,50
1.3.2.1	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	380 750,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	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	2022	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyty 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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	11 349,57
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej publicznej szkoły podstawowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 550,00
1.3.2.6	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	15 231,65	6 765,50	0,00	0,00	0,00	6 765,50
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	13 033,94	7 134,50	0,00	0,00	0,00	7 134,50
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	11 500,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Zaulek w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	33 321,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	425,50
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2022	34 932,53	15 067,61	0,00	0,00	0,00	15 067,61
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukułczej w Kolonii Brzeźce - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	33 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	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	2025	9 098 000,00	512 465,00	3 500 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	8 726 615,00
1.3.2.15	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	530 000,00	0,00	0,00	29 636,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	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	1 783 968,18	0,00	0,00	0,00	55 107,61
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa estetyki budynku gminnego, poprawa warunków wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00