

**UCHWAŁA NR XLVIII/399/2022**  
**RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**  
**z dnia 29 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII/399/2022  
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	67 002 257,08	59 612 410,14	11 896 214,57	425 179,00	10 813 507,00	18 428 694,57	18 048 815,00	7 250 000,00	7 389 846,94	3 829 400,00	3 546 346,94	
2023	60 259 610,04	47 348 260,15	8 838 812,00	992 405,00	12 312 258,00	6 002 033,15	19 202 752,00	7 970 000,00	12 911 349,89	1 965 000,00	10 934 349,89	
2024	61 085 296,00	48 080 296,00	9 263 075,00	1 040 040,00	12 903 246,00	5 877 875,00	18 996 060,00	8 652 560,00	13 005 000,00	1 800 000,00	11 205 000,00	
2025	50 570 785,00	49 570 785,00	9 550 230,00	1 072 281,00	13 303 247,00	6 060 089,00	19 584 938,00	8 920 789,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	50 810 054,00	50 810 054,00	9 788 986,00	1 099 088,00	13 635 828,00	6 211 591,00	20 074 561,00	9 143 809,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 283 546,00	52 283 546,00	10 072 867,00	1 130 962,00	14 031 267,00	6 391 727,00	20 656 723,00	9 408 979,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 799 769,00	53 799 769,00	10 364 980,00	1 163 760,00	14 438 174,00	6 577 087,00	21 255 768,00	9 681 839,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 306 162,00	55 306 162,00	10 655 199,00	1 196 345,00	14 842 443,00	6 761 245,00	21 850 930,00	9 952 930,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 799 428,00	56 799 428,00	10 942 889,00	1 228 646,00	15 243 189,00	6 943 799,00	22 440 905,00	10 221 659,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 333 012,00	58 333 012,00	11 238 347,00	1 261 819,00	15 654 755,00	7 131 282,00	23 046 809,00	10 497 644,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 849 670,00	59 849 670,00	11 530 544,00	1 294 626,00	16 061 779,00	7 316 695,00	23 646 026,00	10 770 583,00	0,00	0,00	0,00	
2033	61 405 761,00	61 405 761,00	11 830 338,00	1 328 286,00	16 479 385,00	7 506 929,00	24 260 823,00	11 050 618,00	0,00	0,00	0,00	
2034	62 940 905,00	62 940 905,00	12 126 096,00	1 361 493,00	16 891 370,00	7 694 602,00	24 867 344,00	11 326 883,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	68 833 860,24	56 463 853,28	20 733 694,56	0,00	0,00	572 000,00	0,00	404 000,00	0,00	12 370 006,96	12 370 006,96	548 116,02
2023	66 897 829,72	48 730 905,58	22 851 427,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	532 000,00	0,00	18 166 924,14	18 166 924,14	28 379,59
2024	60 183 588,00	46 655 721,40	23 222 377,00	0,00	0,00	599 969,00	0,00	403 626,00	0,00	13 527 866,60	13 527 866,60	0,00
2025	49 574 077,00	47 288 190,00	23 651 991,00	0,00	0,00	448 906,00	0,00	296 560,00	0,00	2 285 887,00	2 285 887,00	0,00
2026	49 813 346,00	47 857 872,00	24 065 901,00	0,00	0,00	314 837,00	0,00	204 328,00	0,00	1 955 474,00	1 955 474,00	0,00
2027	51 305 398,00	49 016 771,00	24 751 779,00	0,00	0,00	200 930,00	0,00	126 931,00	0,00	2 288 627,00	2 288 627,00	0,00
2028	52 627 137,00	50 215 814,00	25 444 829,00	0,00	0,00	105 321,00	0,00	62 403,00	0,00	2 411 323,00	2 411 323,00	0,00
2029	54 133 530,00	51 497 190,00	26 150 923,00	0,00	0,00	63 961,00	0,00	32 911,00	0,00	2 636 340,00	2 636 340,00	0,00
2030	55 626 796,00	52 835 171,00	26 870 073,00	0,00	0,00	50 734,00	0,00	22 784,00	0,00	2 791 625,00	2 791 625,00	0,00
2031	56 985 380,00	54 207 331,00	27 609 000,00	0,00	0,00	36 108,00	0,00	12 658,00	0,00	2 778 049,00	2 778 049,00	0,00
2032	58 690 195,00	55 610 235,00	28 361 345,00	0,00	0,00	22 611,00	0,00	3 797,00	0,00	3 079 960,00	3 079 960,00	0,00
2033	60 705 761,00	57 040 575,00	29 120 011,00	0,00	0,00	13 628,00	0,00	0,00	0,00	3 665 186,00	3 665 186,00	0,00
2034	62 240 905,00	58 502 928,00	29 891 691,00	0,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	3 737 977,00	3 737 977,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 831 603,16	0,00	2 847 163,16	312 781,24	312 781,24	966 823,45	966 823,45	1 567 558,47	551 998,47
2023	-6 638 219,68	0,00	7 893 219,68	1 255 000,00	1 255 000,00	967 580,09	967 580,09	5 670 639,59	4 415 639,59
2024	901 708,00	901 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	996 708,00	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	996 708,00	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	978 148,00	878 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 172 632,00	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 172 632,00	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 172 632,00	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 347 632,00	1 092 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 159 475,00	909 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 560,00	1 015 560,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	901 708,00	901 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	996 708,00	996 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	996 708,00	996 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	978 148,00	978 148,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 632,00	1 172 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 632,00	1 172 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 632,00	1 172 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 632,00	1 347 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 475,00	1 159 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	11 298 275,00	0,00	3 148 556,86	5 682 938,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 298 275,00	0,00	-1 382 645,43	5 255 574,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 396 567,00	0,00	1 424 574,60	1 424 574,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 399 859,00	0,00	2 282 595,00	2 282 595,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 403 151,00	0,00	2 952 182,00	2 952 182,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 425 003,00	0,00	3 266 775,00	3 266 775,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 252 371,00	0,00	3 583 955,00	3 583 955,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 079 739,00	0,00	3 808 972,00	3 808 972,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 907 107,00	0,00	3 964 257,00	3 964 257,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 475,00	0,00	4 125 681,00	4 125 681,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 239 435,00	4 239 435,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 365 186,00	4 365 186,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 977,00	4 437 977,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,27%	8,33%	17,62%	15,67%	17,65%	TAK	TAK
2023	2,97%	-0,83%	3,92%	16,59%	18,58%	TAK	TAK
2024	0,84%	4,80%	9,06%	15,04%	17,03%	TAK	TAK
2025	0,94%	6,28%	x	14,10%	16,09%	TAK	TAK
2026	0,82%	7,33%	x	9,64%	11,58%	TAK	TAK
2027	0,68%	7,56%	x	7,87%	9,82%	TAK	TAK
2028	0,43%	7,81%	x	6,21%	8,15%	TAK	TAK
2029	0,39%	7,98%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2030	0,38%	8,05%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2031	0,70%	8,13%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	0,80%	8,11%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2033	1,32%	8,12%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2034	1,28%	8,05%	x	7,97%	7,97%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	435 593,00	430 593,00	430 593,00	1 154 596,77	1 154 596,77	1 154 596,77	139 215,20	139 215,20	139 215,20
2023	0,00	0,00	0,00	1 284 349,89	1 284 349,89	1 284 349,89	312 119,80	312 119,80	312 119,80
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 899 432,72	3 899 432,72	1 133 457,54	8 607 896,68	123 539,06	8 484 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 085 529,90	2 085 529,90	1 284 349,89	18 096 677,74	439 063,70	17 657 614,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 340 297,00	82 000,00	13 258 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 255 000,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII/399/2022  
z dnia 2022-12-29

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)				71 584 836,48	8 607 896,68	18 096 677,74	13 340 297,00	70 000,00	32 349 660,38
1.a	- wydatki bieżące				886 329,63	123 539,06	439 063,70	82 000,00	70 000,00	647 942,50
1.b	- wydatki majątkowe				70 698 506,85	8 484 357,62	17 657 614,04	13 258 297,00	0,00	31 701 717,88
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:				33 984 088,44	3 899 432,72	2 085 529,90	0,00	0,00	1 957 014,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 984 088,44	3 899 432,72	2 085 529,90	0,00	0,00	1 957 014,70
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	29 816 925,54	1 914 479,72	0,00	0,00	0,00	414 771,80
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	2023	506 786,00	37 830,00	394 170,00	0,00	0,00	395 100,00
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	2023	2 500 000,00	1 230 000,00	1 270 000,00	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	2023	1 160 376,90	717 123,00	421 359,90	0,00	0,00	1 138 482,90
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				37 600 748,04	4 708 463,96	16 011 147,84	13 340 297,00	70 000,00	30 392 645,68
1.3.1	- wydatki bieżące				886 329,63	123 539,06	439 063,70	82 000,00	70 000,00	647 942,50
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	89 362,90	32 776,16	0,00	0,00	0,00	8 500,00
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	2022	93 466,73	29 262,90	0,00	0,00	0,00	15 486,90
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	2023	95 000,00	12 000,00	82 063,70	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	25 000,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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 oraz planu zagospodarowania części obrębu Kamień - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	60 000,00	1 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.6	Rozliczenie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Łazurowej w Białobrzegach - kształtowanie polityki przestrzennej miasta Białobrzegi, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi - wsparcie opieką seniorów i ich rodziny	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2026	262 000,00	0,00	75 000,00	70 000,00	70 000,00	262 000,00
1.3.1.9	Jesteśmy...Blisko! - integracja lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin, uczniów i biblioteki	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.10	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 714 418,41	4 584 924,90	15 572 084,14	13 258 297,00	0,00	29 744 703,18
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	2023	665 143,00	165 143,00	500 000,00	0,00	0,00	634 393,00
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	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wysmierzyce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg powiatowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	172 609,44	154 323,64	18 285,80	0,00	0,00	172 609,44
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wysmierzyce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	10 093,79	0,00	10 093,79	0,00	0,00	10 093,79
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	11 190 000,00	8 610,00	5 430 000,00	5 751 390,00	0,00	11 190 000,00
1.3.2.6	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	363 002,00	363 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	207 380,00	7 380,00	200 000,00	0,00	0,00	207 380,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Szaflarowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	434 662,14	104 340,00	330 322,14	0,00	0,00	434 662,14
1.3.2.9	Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach - poprawa warunków korzystania z transportu publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	100 000,00	19 926,00	80 074,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej publicznej szkoły podstawowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	1 452 600,00	1 452 600,00	0,00	0,00	0,00	1 436 150,00
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi - poprawa infrastruktury przedszkolnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	304 305,00	4 305,00	300 000,00	0,00	0,00	304 305,00

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						
1.3.2.12	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	176 779,00	176 779,00	0,00	0,00	0,00	176 779,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpiliczych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	340 000,00	298 100,00	41 900,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	30 700,42	14 509,55	16 190,87	0,00	0,00	30 700,42
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Zaulek w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	45 321,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.19	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	255 000,00	115 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 425,50
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2023	62 035,56	25 067,61	17 103,03	0,00	0,00	42 170,64
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	22 837,23	0,00	18 827,43	0,00	0,00	18 827,43
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych w miejscowości Stawiszyn (Dz. nr ew. 546/7, 546/20) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1; 8/1) w miejscowości Szczyty - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	18 899,10	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie - integracja społeczna, wspieranie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, zwiększenie dostępności miejsc sportu i rekreacji dla dzieci na wsi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	60 150,00	34 150,00	26 000,00	0,00	0,00	60 150,00
1.3.2.26	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpiliczych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpiliczych	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	12 060 940,00	268 498,00	5 320 000,00	6 386 907,00	0,00	11 689 555,00
1.3.2.27	Budowa amfiteatru na terenach nadpiliczych w Białobrzegach - zwiększenie infrastruktury służącej kulturze	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 367 060,00	47 060,00	1 200 000,00	1 120 000,00	0,00	2 367 060,00
1.3.2.28	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	480 148,58	649 851,42	0,00	0,00	29 634,21
1.3.2.29	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	4 526 335,14	732 532,52	1 231 435,66	0,00	0,00	235 107,61

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						
1.3.2.64	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **2022 rok**

Zmienia się plan dochodów –zmniejszenie o 4 626 150,36 zł i plan wydatków – zmniejszenie o 6 216 145,83 zł. Deficyt budżetowy zmniejsza się o 1 590 095,47 zł.

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z lat ubiegłych o 655 406,29 zł z powodu przeniesienia tego przychodu do planu przychodów w 2023r.

Zmienia się pozycje prognozy na 2022 r zgodnie z planowanymi do wprowadzenia zmianami w budżecie.

## **Lata 2023 – 2034**

Aktualizuje się prognozy i przedsięwzięcia zgodnie z projektem budżetu na 2023 rok wraz z planowanymi poprawkami, a prognozy na lata przyszłe z uwzględnieniem wskaźników wzrostu przewidzianymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

## **Przedsięwzięcia**

Aktualizuje się przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi do wprowadzenia zmianami w uchwale budżetowej i planami kontynuacji przedsięwzięć ujętymi w projekcie budżetu na 2023 rok wraz z planowanymi poprawkami.