

Uchwała Nr XXVII/209/2013
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 póź. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. –Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz.1241 z póź. zm.) oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Miasta i Gminy w Białobrzegach uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i **Załącznikiem Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

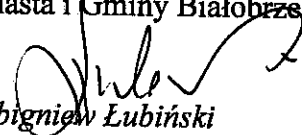
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi


Zbigniew Łubiński

Objaśnienia:

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi w celu zapewnienia zgodności wartości w niej przyjętych z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta i Gminy na 2013 rok oraz w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć do WPF.

Najważniejsze zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy (część tabelaryczna):

Rok 2013

Zaktualizowano pozycje planu dochodów i wydatków na rok 2013. Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 145.285,74zł., a wydatki zwiększeniu o kwotę 248.671,01zł. Po przeprowadzonych przetargach urealniono plan dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne „Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi „ „Mój Rynek”- przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach” oraz „Budowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Sucheju”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne. „Przebudowa drogi we wsi Brzeźce-ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku: Wincentowa, dł.0,648km, od km 0+000 do km 0+648”. Wartość zadania 160.000zł. Kwota dofinansowania 100.000zł. Zwiększono plan wydatków w wysokości 150.000 zł na realizację prac remontowych likwidujących bariery architektoniczne w budynku PSP w Sucheju. Zabezpieczono środki na realizację projektu „100 lat wychowania przedszkolnego w Białobrzegach” w wysokości 21.525zł. Zwiększono plan wydatków w wysokości 10.000zł na zadanie pn.”Zakup serwera”. Wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 400zł. na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan dochodów po zmianach wyniesie 40.160.265,12zł., z tego dochody bieżące w wysokości 26.056.453,52zł. i dochody majątkowe w kwocie 14.103.811,60 zł. Plan wydatków po zmianach wyniesie 43.212.730,41 zł. z tego bieżące 24.800.430 zł. oraz majątkowe 18.412.300,41 zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 3.052.465,29 zł., ulega zwiększeniu o kwotę 393.956,75 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wprowadzone wolne środki wynoszą 1.385.245,29 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie ulegają zmianie i wynoszą 2.600.000zł. Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2013r. nie ulega zmianie i wyniesie 5.439.085,15zł. co stanowi 13,54 % planowanych na ten rok dochodów.

Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 2,82% planowanych dochodów.

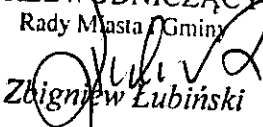
Lata 2014 -2022

Brak zmian

Zmiany w Załączniku Nr 2

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) „Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi „ -Łączne nakłady finansowe projektu 3.369.800,51zł. Dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 2.266.345,20 zł oraz udział mieszkańców i partnerów w kwocie 497.904,26zł. Wprowadzamy limit wydatków w 2013 roku w wysokości 3.320.097,01zł (zwiększenie o kwotę 126.066,01zł.)
- 2) „Mój Rynek -przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach „ -Łączne nakłady finansowe 1.384.280zł. Dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 821.843zł. Wprowadzamy limit wydatków w 2013 roku w wysokości 1.365.000zł.(zmniejszenie o kwotę 213.720zł.)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Łubiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Nr XXVIII/209/2013

Załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2010	32 394 739,46	22 282 926,02	4 141 866,00	147 549,69	6 660 728,42	3 989 738,54	6 452 071,00	4 042 134,90	10 111 812,44	73 163,53											
Wykonanie 2011	29 361 763,29	23 277 764,64	4 784 075,00	98 445,91	7 124 678,99	4 338 528,33	6 493 129,00	3 788 129,55	6 063 988,65	456 897,69											
Plan 3 kw. 2012	34 622 648,33	24 101 143,25	5 216 283,00	150 000,00	7 191 980,00	4 360 000,00	6 815 502,00	3 703 827,80	10 521 506,08	600 000,00											
Wykonanie 2012 1)	28 060 855,48	25 082 865,77	5 071 503,00	78 997,46	8 042 460,75	4 878 707,60	6 976 774,00	3 787 480,70	2 887 889,71	246 234,46											
2013	40 160 265,12	26 056 453,52	5 554 237,00	50 000,00	8 091 102,00	5 015 000,00	6 990 266,00	4 196 897,70	14 103 811,60	240 000,00											
2014	32 834 782,52	26 912 154,00	5 720 860,00	51 500,00	8 394 980,00	5 165 450,00	7 130 092,00	3 873 430,00	5 922 809,52	300 000,00											
2015	27 145 788,00	27 145 788,00	5 892 490,00	53 045,00	8 730 760,00	5 320 400,00	7 272 694,00	3 950 889,00	0,00	0,00											
2016	27 960 172,00	27 960 172,00	6 069 260,00	54 840,00	9 080 000,00	5 480 000,00	7 418 147,00	4 028 916,00	0,00	0,00											
2017	28 798 977,00	28 798 977,00	6 251 340,00	56 300,00	9 443 200,00	5 644 400,00	7 968 510,00	4 110 515,00	0,00	0,00											
2018	29 088 986,00	29 088 986,00	6 313 650,00	58 900,00	9 537 600,00	5 721 044,00	7 642 175,00	4 192 725,00	0,00	0,00											
2019	29 377 895,00	29 377 895,00	6 378 990,00	57 500,00	9 633 000,00	5 778 250,00	7 718 597,00	4 278 560,00	0,00	0,00											
2020	29 671 613,00	29 671 613,00	6 440 760,00	58 050,00	9 729 340,00	5 836 000,00	7 795 783,00	4 382 112,00	0,00	0,00											
2021	29 968 329,00	29 968 329,00	6 505 170,00	58 630,00	9 826 680,00	5 894 400,00	7 873 741,00	4 448 353,00	0,00	0,00											
2022	30 268 012,00	30 268 012,00	6 570 220,00	59 300,00	9 924 900,00	5 953 300,00	7 952 476,00	4 538 340,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:							
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2										3
Formuła	{2.1} + {2.2}										{1} - {2}
Wykonanie 2010	33 865 676,03	20 927 681,35	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 909,38	12 958 194,88	92 909,38	-1 491 137,57
Wykonanie 2011	30 291 924,75	21 568 079,33	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 361,38	8 723 845,42	97 361,38	-930 161,46
Plan 3 kw. 2012	36 600 162,45	23 220 604,23	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	13 379 558,22	140 000,00	-1 977 513,12
Wykonanie 2012 1)	27 128 583,38	22 645 339,49	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	152 178,79	4 483 223,89	152 178,79	832 292,10
2013	43 212 730,41	24 800 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	7 464 972,52	200 000,00	672 780,00
2014	32 161 982,52	24 697 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	1 801 532,00	280 000,00	654 680,00
2015	26 491 116,00	24 589 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 577 384,85	250 000,00	579 805,15
2016	27 380 366,85	24 802 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	3 246 225,00	220 000,00	543 840,00
2017	28 255 037,00	25 008 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	3 165 926,00	180 000,00	693 840,00
2018	28 363 026,00	25 227 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 356 024,00	150 000,00	593 940,00
2019	28 783 695,00	25 427 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 336 463,00	100 000,00	700 000,00
2020	28 971 613,00	25 635 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	3 413 367,00	54 000,00	700 000,00
2021	29 268 329,00	25 854 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	3 872 691,00	18 000,00	700 000,00
2022	29 968 012,00	26 085 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 872 691,00	10 000,00	300 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:			w tym:			w tym:	
		Nachwyłka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2010	3 118 818,81	0,00	0,00	2 893 818,81	1 268 137,57	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 896 981,24	0,00	0,00	975 781,24	25 482,24	1 921 200,00	904 879,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 062 613,12	0,00	0,00	885 513,12	885 513,12	2 177 100,00	1 082 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 193 639,78	0,00	0,00	1 243 639,78	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 985 245,29	0,00	0,00	1 385 245,29	1 385 245,29	2 600 000,00	1 867 220,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach wyliczanych zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6.1]	([6.1]-[7])/1			
Wykonanie 2010	649 800,00		0,00	0,00	2 816 620,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00		
Wykonanie 2011	723 180,00		0,00	0,00	4 014 640,00	0,00	13,67%	13,67%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00		350 000,00	350 000,00	5 106 640,00	0,00	14,75%	14,75%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00		350 000,00	350 000,00	3 771 865,15	0,00	13,44%	13,44%	0,00		
2013	932 780,00		0,00	0,00	5 439 085,15	0,00	13,54%	13,54%	0,00		
2014	672 780,00		0,00	0,00	4 766 305,15	0,00	14,52%	14,52%	0,00		
2015	654 680,00		0,00	0,00	4 111 625,15	0,00	15,15%	15,15%	0,00		
2016	579 805,15		0,00	0,00	3 531 820,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00		
2017	543 840,00		0,00	0,00	2 987 880,00	0,00	10,37%	10,37%	0,00		
2018	683 940,00		0,00	0,00	2 283 840,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00		
2019	583 940,00		0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	5,79%	5,79%	0,00		
2020	700 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3,37%	3,37%	0,00		
2021	700 000,00		0,00	0,00	300 000,00	0,00	1,00%	1,00%	0,00		
2022	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1) + (2.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	1 355 244,67	4 249 063,48	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	1 709 685,31	2 685 466,55	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	880 539,02	1 766 052,14	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 (1)	2 447 526,28	3 681 166,08	4,41%	3,19%	4,41%	3,19%	0,00	3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	1 256 023,52	2 641 288,61	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	2 215 144,00	2 215 144,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	2 556 212,00	2 556 212,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	3 157 190,00	3 157 190,00	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	3 750 165,00	3 750 165,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	3 859 866,00	3 859 866,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	3 949 964,00	3 949 964,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	4 038 463,00	4 038 463,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	4 113 367,00	4 113 367,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	4 172 881,00	4 172 881,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszaczkowanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydania majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								11.3.1	11.3.2					11.4
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 801 564,58	2 999 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 156 255,36	3 132 188,27	7 003 550,13	30 287,00	6 973 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 141 704,00	3 604 905,00	7 505 272,35	431 968,10	7 073 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 002 535,13	3 458 680,48	3 658 058,89	281 904,83	3 374 151,86	3 362 314,81	1 068 288,13	27 540,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 053 778,00	3 645 488,00	17 943 578,16	1 110 040,00	16 833 538,16	16 823 740,73	1 578 762,25	52 620,95	0,00	0,00	0,00	
2014	672 780,00	672 780,00	12 134 000,00	3 635 488,00	8 228 522,24	849 110,00	7 279 412,24	7 256 861,62	1 276 532,00	9 797,43	0,00	0,00	0,00	
2015	654 680,00	654 680,00	12 146 000,00	3 635 488,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	1 276 532,00	22 550,82	0,00	0,00	0,00	
2016	579 805,15	579 805,15	12 158 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	543 840,00	543 840,00	12 170 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	693 940,00	693 940,00	12 182 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	593 840,00	593 840,00	12 194 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	12 206 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	12 218 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	12 230 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
Wykonanie 2010	410 413,77	410 413,77	410 413,77	10 021 501,09	10 021 501,09	10 021 501,09	482 839,75	410 413,77	410 413,77				
Wykonanie 2011	266 616,10	246 236,70	246 236,70	5 455 636,33	5 065 636,33	5 065 636,33	289 689,84	246 236,70	246 236,70				
Plan 3 kw. 2012	351 106,10	320 752,68	208 025,58	9 105 216,08	9 104 526,23	9 104 526,23	377 376,10	320 752,68	208 025,58				
Wykonanie 2012 1)	250 605,79	237 589,78	237 589,78	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	259 203,85	220 323,28	208 025,58				
2013	1 026 623,70	901 277,70	801 277,70	13 846 779,60	13 148 875,34	4 412 753,84	1 045 640,00	888 794,00	220 323,28				
2014	870 260,00	770 958,00	770 958,00	5 622 608,52	5 622 608,52	113 317,26	907 010,00	770 958,00	888 794,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 958,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Kwoty obciążające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wykonanie 2010	11 865 387,39	9 729 980,40	9 729 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2011	6 810 176,04	5 554 877,73	5 554 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2012	10 388 047,22	7 639 011,85	7 639 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012 1)	3 498 076,83	2 324 164,96	2 324 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	16 509 545,16	13 100 118,31	13 100 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	6 874 412,24	5 509 291,28	5 509 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zrniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat popzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	w tym:		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	849 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 488,50
Wykonanie 2011	723 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 674,85
2014	622 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	604 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	479 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	443 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	483 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Lubinski
Zbigniew Lubinski

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	23 095,00	7 999,11	15 935,80	0,00	0,00	23 934,91
Wspomaganie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2013	3 369 800,51	3 920 097,01	0,00	0,00	0,00	3 320 087,01
Ochrona powiatu poprzez instalację ekologicznych "odrawialnych" źródeł wywarzania ciepła	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	17 908 684,38	10 277 790,00	5 951 861,62	0,00	0,00	17 129 651,62
Urządzanie terenów rekreacyjnych i terenów przyjezdnicych do niej	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 270 000,00	137 400,00	447 100,00	0,00	0,00	1 209 500,00
- wydatki bieżące				140 000,00	64 400,00	42 100,00	0,00	0,00	106 500,00
Urządzanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2014	149 000,00	64 400,00	42 100,00	0,00	0,00	106 500,00
- wydatki majątkowe				1 130 000,00	73 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
Renowacja starorzeczy Piaroszianki	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2015	1 130 000,00	73 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00
Umożliwienie wykorzystania w celach rekreacyjnych i edukacyjnych rzeki Piaroszianki i terenów przylegających do niej	URZĄD MIASTA I GMINY	2011	2015	1 130 000,00	73 000,00	405 000,00	0,00	0,00	1 103 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta i Gminy

Zbigniew Lubicki