Uchwała Nr XXXV/263 /2013
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dania 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowe" 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:

Dokonuje się zmian 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. Zmiany wynikają z Zarządzenia Nr 78/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 28 października 2013r którym zwiększony został plan dochodów i wydatków o kwotę 96 001,65 zł. Otrzymane środki to dotacja na zwrot podatku akcyzowego 25 449,65zł, dotacja na świadczenia rodzinne , wypłatę funduszu alimentacyjnego 29 560 zł, dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne 3 422 zł. dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 6 569 zł. , dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 20 246 zł, środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów „Wyprawka szkolna" 10 755 zł. Zmiany wprowadzane dzisiejszą uchwałą polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 63 051,64 zł, i wydatków o kwotę 252 990 zł. Wynikają w szczególności z urealnieniu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatności za wyżywienie, zmianą wynikającą z cyklu zadania dwuletniego (harmonogramu realizacji) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi" oraz przesunięcia realizacji zadania pn." Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki" na 2014r. W wyniku tych zmian planowane dochody zwiększamy o kwotę 32 950,01 zł. a wydatki zmniejszamy o kwotę 156 988,35zł.
Plan dochodów po zmianach wynosi 34 622 394,72 zł z tego dochody bieżące w wysokości 26 981 416,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 640 978,53 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 35 366 324,06 zł z tego bieżące 25 518 907,32 oraz majątkowe 9 847 416,74 zł.
Planowany wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 189 938,36zł i wyniesie 743 929,34 zł.
Wprowadzone wolne środki wyniosą 388 929,34 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek wyniosą 1 287 780 zł. Planowana kwota zadłużenia Gminy na koniec 2013 r. wyniesie 4 126 865,15 zł co stanowi 11,92% planowanych na ten rok dochodów.
Obciążenie budżetu Gminy spłatami zadłużenia wraz z odsetkami kształtować się będzie na poziomie wynoszącym 3,17 % planowanych dochodów.

Lata 2014 -2022

W zakresie dochodów majątkowych w 2014r. w wysokości 7 211 429,51 zł. ujęto dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł. oraz dotację ze środków europejskich w kwocie 6 911 429,51 zł.(w tym: na zadanie" Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi" dotacja wysokości 108 563,84 zł. oraz „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi" w wysokości 6 802 865,67 zł.) Urealniono limity wydatków zadań: " Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi", „Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki" „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego".
Urealniono kwoty spłat rat kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Zmiany w Załączniku Nr 2

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie Gminy Białobrzegi" . Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania wprowadzamy limit wydatków w 2013 roku w wysokości 1 133 949,40 zł i w 2014 roku w wysokości 8 043 371,38 zł. limit zobowiązań w wysokości 521 841,60 zł.

2) „Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki" przesuwa się realizację zadania na kolejne lata ponieważ nie wyłoniono wykonawcy . Ustala się limit wydatków w 2014 r. w wysokości 70 000 zł, w 2015 r. – 405 000 zł, a w 2016 r.- 628 000 zł. Limit zobowiązań 1 103 000 zł.

3) „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego-Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi". Ustala się limit wydatków w 2013 roku w wysokości 33 171 zł., limit wydatków na 2014 rok w kwocie 46 267 zł. , w 2015r w wysokości 40 000zł i w 2016 r. w wysokości 20 000 zł. Limit zobowiązań w wysokości 100.000zł.

Urealniono limity zobowiązań realizowanych przedsięwzięć

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Łubiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/263/2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	32 394 738,46	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	73 183,53	10 021 501,09
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	3 786 129,55	6 083 998,65	456 897,69	5 592 366,33
Plan 3 kw. 2012	34 622 649,33	24 101 143,25	5 216 283,00	150 000,00	7 191 980,00	4 380 000,00	6 815 502,00	3 703 827,80	10 521 506,08	600 000,00	9 901 506,08
Wykonanie 2012 1)	28 060 855,48	25 092 865,77	5 071 503,00	78 997,46	8 042 450,75	4 878 707,60	6 976 774,00	3 797 480,70	2 967 989,71	246 234,46	2 702 642,75
2013	34 622 394,72	26 981 416,19	5 554 237,00	50 000,00	7 845 972,00	5 015 000,00	7 240 286,00	4 589 811,60	7 640 978,53	383 642,00	7 255 336,53
2014	34 142 783,51	26 931 354,00	5 720 860,00	51 500,00	8 394 980,00	5 165 450,00	7 130 092,00	3 892 630,00	7 211 429,51	300 000,00	6 911 429,51
2015	27 169 968,00	27 169 968,00	5 892 490,00	53 045,00	8 730 780,00	5 320 400,00	7 272 694,00	3 975 069,00	0,00	0,00	0,00
2016	27 960 172,00	27 960 172,00	6 069 260,00	54 640,00	9 080 000,00	5 480 000,00	7 418 147,00	4 029 916,00	0,00	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	7 566 510,00	4 110 515,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 086 966,00	29 086 966,00	6 313 850,00	56 900,00	9 537 600,00	5 721 044,00	7 642 175,00	4 192 725,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 377 835,00	29 377 835,00	6 376 990,00	57 500,00	9 633 000,00	5 778 250,00	7 718 597,00	4 276 580,00	0,00	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	4 362 112,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 968 329,00	29 968 329,00	6 505 170,00	58 630,00	9 826 630,00	5 894 400,00	7 873 741,00	4 449 353,00	0,00	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	7 952 478,00	4 538 340,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	33 885 876,03	20 927 681,35	2 500,00	0,00	0,00	92 909,38	92 909,38	12 958 194,68	-1 491 137,57
Wykonanie 2011	30 291 924,75	21 568 079,33	2 500,00	0,00	0,00	97 361,38	97 361,38	8 723 845,42	-930 161,46
Plan 3 kw. 2012	36 600 162,45	23 220 604,23	11,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	13 379 558,22	-1 977 513,12
Wykonanie 2012 1)	27 128 563,38	22 645 339,49	11,00	0,00	0,00	152 178,79	152 178,79	4 483 223,89	932 292,10
2013	35 366 324,06	25 518 907,32	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	9 847 416,74	-743 929,34
2014	33 470 003,51	24 697 010,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	8 772 993,51	672 780,00
2015	26 515 288,00	24 613 756,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 901 532,00	654 680,00
2016	27 380 366,85	24 802 982,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	2 577 384,85	579 805,15
2017	28 255 037,00	25 008 812,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 246 225,00	543 940,00
2018	28 393 026,00	25 227 100,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 165 926,00	693 940,00
2019	28 783 895,00	25 427 871,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 356 024,00	593 940,00
2020	29 372 833,00	25 635 150,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	3 737 683,00	298 780,00
2021	29 924 329,00	25 854 962,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	4 069 367,00	44 000,00
2022	30 223 012,00	26 095 331,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 127 681,00	45 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	3 116 818,81	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	904 679,11	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	1 092 000,00	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	1 676 709,34	0,00	0,00	388 929,34	388 929,34	1 287 780,00	355 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	649 900,00	649 900,00	0,00	0,00	0,00	2 816 620,00	0,00	0,00	8,69%	8,69%	0,00
Wykonanie 2011	723 180,00	723 180,00	0,00	0,00	0,00	4 014 640,00	0,00	0,00	13,67%	13,67%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 085 100,00	1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	5 106 640,00	0,00	0,00	14,75%	14,75%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 085 100,00	1 085 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	3 771 865,15	0,00	0,00	13,44%	13,44%	0,00
2013	932 780,00	932 780,00	0,00	0,00	0,00	4 126 865,15	0,00	0,00	11,92%	11,92%	0,00
2014	672 780,00	672 780,00	0,00	0,00	0,00	3 454 085,15	0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00
2015	654 680,00	654 680,00	0,00	0,00	0,00	2 799 405,15	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,00
2016	579 805,15	579 805,15	0,00	0,00	0,00	2 219 600,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00
2017	543 940,00	543 940,00	0,00	0,00	0,00	1 675 660,00	0,00	0,00	5,82%	5,82%	0,00
2018	693 940,00	693 940,00	0,00	0,00	0,00	981 720,00	0,00	0,00	3,38%	3,38%	0,00
2019	593 940,00	593 940,00	0,00	0,00	0,00	387 780,00	0,00	0,00	1,32%	1,32%	0,00
2020	298 780,00	298 780,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,30%	0,30%	0,00
2021	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00
2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[0.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
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%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	880 539,02	1 766 052,14	3,54%	2,53%	3,54%	2,53%	0,00	2,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 447 526,28	3 691 166,06	4,41%	3,16%	4,41%	3,16%	0,00	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 462 508,87	1 851 438,21	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,36%	7,13%	TAK	TAK
2014	2 234 344,00	2 234 344,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,66%	7,44%	TAK	TAK
2015	2 556 212,00	2 556 212,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,68%	7,45%	TAK	TAK
2016	3 157 190,00	3 157 190,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2017	3 790 165,00	3 790 165,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2018	3 859 866,00	3 859 866,00	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2019	3 949 964,00	3 949 964,00	2,36%	x	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	4 036 463,00	4 036 463,00	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2021	4 113 367,00	4 113 367,00	0,21%	x	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2022	4 172 681,00	4 172 681,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	13,59%	13,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 601 564,56	2 999 675,11	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 141 704,00	3 604 905,00	7 505 272,35	431 966,10	7 073 306,25	0,00	0,00	27 540,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 002 535,13	3 456 660,48	3 656 056,69	281 904,83	3 374 151,86	3 362 314,81	1 068 288,13	52 620,95
2013	0,00	0,00	12 074 425,00	3 714 788,00	8 808 596,56	1 078 059,00	7 730 537,56	7 720 740,13	1 799 062,25	327 614,36
2014	672 780,00	672 780,00	12 134 000,00	3 635 488,00	9 108 399,00	972 477,00	8 135 922,00	8 113 371,38	637 071,51	22 550,62
2015	654 680,00	654 680,00	12 146 000,00	3 635 488,00	469 170,00	64 170,00	405 000,00	405 000,00	1 496 532,00	0,00
2016	579 805,15	579 805,15	12 158 000,00	3 635 488,00	648 000,00	20 000,00	628 000,00	628 000,00	1 949 384,85	0,00
2017	543 940,00	543 940,00	12 170 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 225,00	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	3 165 926,00	0,00
2019	593 940,00	593 940,00	12 194 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 024,00	0,00
2020	298 780,00	298 780,00	12 206 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 683,00	0,00
2021	44 000,00	44 000,00	12 218 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 367,00	0,00
2022	45 000,00	45 000,00	12 230 000,00	3 635 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 681,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	320 769,68	208 025,58
Wykonanie 2012 1)	250 605,79	237 599,78	237 599,78	2 557 992,75	2 557 992,75	2 557 992,75	259 203,85	220 323,28	220 323,28
2013	1 025 871,70	900 638,50	900 638,50	6 751 718,01	6 283 929,64	6 283 929,64	1 044 888,00	888 154,80	1 013 388,00
2014	889 460,00	787 278,00	787 278,00	6 431 205,35	6 431 205,35	6 431 205,35	926 210,00	787 278,00	889 460,00
2015	24 170,00	20 545,00	20 545,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	20 545,00	24 170,00
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				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	6 810 178,04	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	10 398 047,22	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	7 782 361,49	5 316 675,40	5 316 675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 065 922,00	6 802 865,67	6 802 865,67	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	649 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486,50
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	107 674,85
2013	932 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	649 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	519 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	473 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	543 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	243 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Łubiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXV/263/2013

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 600 057,12	8 808 596,56	9 108 399,00	469 170,00	648 000,00	2 766 834,74
1.a	- wydatki bieżące				2 446 631,00	1 078 059,00	972 477,00	64 170,00	20 000,00	935 800,95
1.b	- wydatki majątkowe				17 153 426,12	7 730 537,56	8 135 922,00	405 000,00	628 000,00	1 831 033,79
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:				18 281 482,12	8 775 425,56	8 992 132,00	24 170,00	0,00	1 563 834,74
1.1.1	- wydatki bieżące				2 258 056,00	1 044 888,00	926 210,00	24 170,00	0,00	835 800,95
1.1.1.1	*Białobrzeski Klub Integracji Społecznej " FABRYKA TALENTÓW" - Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji*	*MGOPS*	*2013*	*2015*	*1 165 550,00*	*584 370,00*	*557 010,00*	*24 170,00*	*0,00*	*425 161,57*
1.1.1.2	*Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*	*MGZEAO Oświaty Białobrzegi*	*2012*	*2013*	*36 048,00*	*23 260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Pomoc społeczna zawsze skuteczna - Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom wykluczonym z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi*	*MGOPS*	*2012*	*2014*	*900 000,00*	*300 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*408 710,38*
1.1.1.4	*Siła drzemie w indywidualizacji - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług edukacyjnych*	*MGZEAO Oświaty Białobrzegi*	*2013*	*2014*	*156 458,00*	*137 258,00*	*19 200,00*	*0,00*	*0,00*	*1 929,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**16 023 426,12**	**7 730 537,56**	**8 065 922,00**	**0,00**	**0,00**	**728 033,79**
1.1.2.1	*"Mój Rynek-przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach" - Rozwój lokalnej przedsiebiorczości poprzez przebudowę targowiska miejskiego w Białobrzegach*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2012*	*2013*	*1 384 280,00*	*1 365 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 848,02*
1.1.2.2	*Białobrzeski Klub Integracji Społecznej "FABRYKA TALENTÓW" - Celem projektu jest przeciwdziałanie wykludzeniu społecznemu i zwiekszenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji*	*MGOPS*	*2013*	*2015*	*113 840,00*	*113 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha gm.Białobrzegi - Rozwój i odnowa Wsi Sucha*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2012*	*2013*	*252 993,00*	*250 993,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*66 734,86*
1.1.2.4	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - Budowa społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2012*	*2014*	*14 370,00*	*1 798,32*	*6 614,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi - Zminimalizowanie negatywnego oddziaływania składowiska odpadów na środowisko naturalne, poprzez zrekultywowanie obszarów o powierzchni 2,97ha, na którym zdeponowane jest ok 160tyś m sześciennych odpadów*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2011*	*2013*	*1 552 267,22*	*1 536 860,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 409,50*
1.1.2.6	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewlowanie dwudzielności potencjału województwa - Ujednolicenie w zakresie e-administaracji , usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców , zapewnienie dostepu elektronicznego do rejestrów publicznych*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2012*	*2014*	*28 095,00*	*7 999,11*	*15 935,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	*Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi - Ochrona powietrza poprzez instalację ekologicznych "odnawialnych" źródeł wytwarzania ciepła.*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2012*	*2013*	*3 369 800,51*	*3 320 097,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*126 199,81*
1.1.2.8	*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi - Ochrona środowiska naturalnego , poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2012*	*2014*	*9 307 780,39*	*1 133 949,40*	*8 043 371,38*	*0,00*	*0,00*	*521 841,60*
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**				**1 318 575,00**	**33 171,00**	**116 267,00**	**445 000,00**	**648 000,00**	**1 203 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**188 575,00**	**33 171,00**	**46 267,00**	**40 000,00**	**20 000,00**	**100 000,00**
1.3.1.1	*Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2011*	*2016*	*188 575,00*	*33 171,00*	*46 267,00*	*40 000,00*	*20 000,00*	*100 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 130 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**405 000,00**	**628 000,00**	**1 103 000,00**
1.3.2.1	*Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki - Umożliwienie wykorzystania w celach rekreacyjnych i edukacyjnych rzeki Pierzchnianki i terenów przylegajacych do niej*	*URZĄD MIASTA I GMINY*	*2011*	*2016*	*1 130 000,00*	*0,00*	*70 000,00*	*405 000,00*	*628 000,00*	*1 103 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Łubiński