

**Uchwała Nr XXXVI. .2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 maja 2013 roku**

w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023.*

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 z późn.zm.), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w *Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023*, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do *Wieloletniej Prognozy Finansowej*, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem^x	39 924 760,25	40 505 000	41 135 000	43 532 000	44 630 000	46 185 000	47 750 000	49 405 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
1.1. Dochody bieżące ^x	36 582 495,25	39 005 000	40 635 000	43 232 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
w tym:											
1.1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 423 196	12 400 000	13 400 000	14 400 000	15 400 000	16 400 000	17 400 000	18 400 000	19 400 000	20 400 000	21 400 000
1.1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	373 917	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.1.1.3. podatki i opłaty ²⁾ , w tym:	9 377 492	10 800 000	11 800 000	12 800 000	13 300 000	13 700 000	14 100 000	14 500 000	14 900 000	15 300 000	15 700 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	6 600 000	7 200 000	7 800 000	8 400 000	8 800 000	9 200 000	9 600 000	10 000 000	10 400 000	10 800 000	11 100 000
1.1.1.4. z subwencji ogólnej	10 831 755	11 000 000	11 200 000	11 400 000	11 500 000	11 600 000	11 700 000	11 800 000	11 900 000	12 000 000	12 100 000
1.1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 935 344,25	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2. Dochody majątkowe ^x	3 342 265	1 500 000	500 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0
w tym:											
1.2.1. ze sprzedaży majątku ^x	700 000,00	1 000 000	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 642 265,00	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem^x	45 420 755,49	43 526 725,57	40 727 000	41 140 000	42 330 000	44 035 000	45 650 000	47 105 000	48 385 000	49 945 000	51 450 000
2.1. Wydatki bieżące ^x	34 013 378,84	35 218 733,57	35 700 000	36 400 000	36 700 000	37 100 000	37 500 000	37 950 000	38 320 000	38 750 000	39 775 000
w tym:											
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.1. na spłatę przyjętych 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 ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2. wydatki na obsługę długu ⁷⁾	550 000	800 000	700 000	900 000	700 000	600 000	500 000	450 000	320 000	250 000	120 000
2.1.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 upf z 2005r. ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	11 407 376,65	8 307 992	5 027 000	4 740 000	5 630 000	6 935 000	8 150 000	9 155 000	10 065 000	11 195 000	11 675 000

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "upf z 2005r."

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

		-5 495 995,24	-3 021 725,57	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
3. Wynik budżetu^x		7 409 286,00	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
4. Przychody budżetu^x												
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	7 096 274,43	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 182 983,67	3 021 725,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu^x		1 913 290,76	1 978 274,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 913 290,76	1 978 274,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu^x		15 328 274,43	18 350 000	17 942 000	15 550 000	13 250 000	11 100 000	9 000 000	6 700 000	4 350 000	2 050 000	0
	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:											
6.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,39%	45,30%	43,62%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,39%	45,30%	43,62%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 569 116,41	3 786 266	4 935 000	6 832 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁹⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	2 882 127,98	3 786 266	4 935 000	6 832 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
9. Wskaźnik splaty zobowiązań												
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,17%										
9.2.**	ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,17%										

9.3.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	6,17%	6,86%	7,56%	7,56%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
9.4.	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.*	6,17%	6,86%	7,56%	7,56%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	6,17%	6,86%	7,56%	7,56%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸⁾	10,06%	8,42%	9,72%	10,91%	10,91%	13,64%	15,63%	17,94%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	9,40%	7,76%	9,06%	10,91%	10,91%	13,64%	15,63%	17,94%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
9.8.	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 ¹⁰⁾	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	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 ¹⁰⁾	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na :

10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	408 000	2 392 000	2 300 000	2 100 000	2 350 000	2 300 000	2 300 000	2 050 000
-------	--	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 781 059,77	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	5 386 948,77	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 739 984,00	11 553 740,00	6 935 000,00	5 375 000,00	4 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	2 780 556,00	3 323 063,00	2 495 000,00	695 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	10 959 428,00	8 208 677,00	4 440 000,00	4 740 000,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	8 754 960,07	7 490 000,00	4 440 000,00	240 000,00	3 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	1 458 509,80	700 000,00	0,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	650 796,78	18 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr z dnia 27 maja 2013 roku.

W uchwale z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 wprowadzono:

1) Zmiany mające na celu dostosowanie zgodności WPF w roku 2013 z uchwałą budżetową na 2013, i tak:

1. poz. 1- dochody ogółem - zwiększono o 54 753,25zł do wysokości 39 924 760,25zł ,
2. Poz.1.1- dochody bieżące – zwiększono o 54 753,25zł do wysokości 36 582 495,25zł,
3. poz. 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zwiększono o kwotę 54 753,25zł do wysokości 3 935 344,25zł,
4. Poz.2 – wydatki ogółem zwiększono o 54 753,25zł do wysokości 45 420 755,49zł,
5. Poz. 2.1 – wydatki bieżące - zwiększono o 24 753,25zł do wysokości 34 013 378,84zł,
6. Poz. 2.2- wydatki majątkowe- zwiększono o 30 000,00zł do wysokości 11 407 376,65zł,
7. poz. 11.4- wydatki inwestycyjne kontynuowane- zwiększono do wysokości 8 754 960,07zł,
8. poz. 11.5- nowe wydatki inwestycyjne- zmniejszono do wysokości 1 458 509,80zł,
9. Poz.11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji- zwiększono do kwoty 690 796,78zł,

Zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF (Plan przedsięwzięć).

W poz. 1.3. 1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany (wydatki bieżące):

- poz. 1.3.1.7- „Udzielanie schronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całodziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów”- zmniejszono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 16 588,00zł do wysokości 5 412,00zł oraz w roku 2014 do zera.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany (wydatki majątkowe):

- poz. 1.3.2.4.10- „Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska „ – zmniejszono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 110 000,00 zł,

- poz. 1.3.2.4.12- „Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dabrowskiego” – zwiększono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 20 000,000zł.

- poz. 1.3.2.5.2- „Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie”- zmniejszono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 30 000,00zł.