

**Uchwała Nr XLIII. .2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku**

DRUK 406

w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023.*

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. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013 roku Nr XLII.390.2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy halinów na lata 2014-2023,

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do projektu uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLIII. 2014 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2023.

W załączniku Nr 1 (Prtogoza) wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono do w roku 2014 kwoty 40 563 863,25

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2014 do kwoty – 38 265 896,25zł,

W poz. 1.1.3.1-z podatku od nieruchomości- zwiększono w roku 2014 do kwoty 7 454 244,00zł,

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono w roku 2014 do kwoty 3 585 190,25zł

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem zwiększono w roku 2013 do kwoty 46 264 294,63zł oraz w roku 2014 zwiększono do kwoty 43 335 911,71zł,

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2014 do kwoty 33 771 033,00zł

W poz. 4. w tym. 4.3 –zmniejszono kwotę przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 097 967,00zł,

W poz. 5 , w tym 5.1- zmniejszono kwotę rozchodów o kwotę 1 097 967,00zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF (Plan przedsięwzięć) wprowadza się następujące zmiany:.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), wprowadzono następujące zmiany:

- w poz. 1.1.2.8 zmieniono nazwę zadania na : Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2014-2023

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem *		40 563 863,25	44 180 654,00	45 385 407	44 430 000	46 085 000	47 750 000	49 305 000	50 795 000	52 245 000	53 500 000
1.1.	Dochody bieżące *	38 265 886,25	40 115 000,00	43 232 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 795 000	52 245 000	53 500 000
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 163 311,00	13 000 000	13 800 000	14 800 000	15 800 000	16 800 000	17 800 000	18 800 000	19 800 000	20 800 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾ , w tym:										
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	10 363 160,00	10 880 000	11 300 000	11 700 000	12 000 000	12 300 000	12 600 000	12 900 000	13 100 000	13 400 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	7 454 224	7 900 000	8 400 000	8 800 000	9 100 000	9 400 000	9 700 000	10 000 000	10 300 000	10 600 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 249 684	11 600 000	11 900 000	12 200 000	12 500 000	12 800 000	13 100 000	13 400 000	13 700 000	14 000 000
1.2.	Dochody majątkowe *	3 585 190,25	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	w tym:	2 297 967	4 065 654	2 153 407	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	700 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 597 967,00	3 765 654	1 953 407	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		49 335 911,71	43 772 364,11	42 893 407,00	42 030 000,00	43 735 000,00	45 350 000,00	46 905 000,00	48 285 000,00	49 945 000,00	51 682 000,00
2.1.	Wydatki bieżące *	33 771 033,00	34 370 443,68	35 200 000	35 900 000	36 600 000	37 300 000	37 750 000	38 220 000	38 750 000	39 278 000
	w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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⁾										
2.1.1.1.	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 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	wydatki na obsługę długu ³⁾	800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	320 000,00	250 000,00	120 000,00
2.1.3.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁴⁾	800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	320 000,00	250 000,00	120 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	9 564 878,71	9 401 920,43	7 693 407,00	6 130 000,00	7 135 000,00	8 050 000,00	9 155 000,00	10 065 000,00	11 195 000,00	12 404 000,00

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 "ufp z 2005r."

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

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.x	7,14%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	3,62%
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.x	7,14%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	3,62%
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
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.x	7,14%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	3,62%
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⁾	9,55%	11,18%	13,35%	14,88%	17,01%	19,31%	20,56%	21,97%	23,33%	24,64%
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⁾	8,88%	10,51%	12,68%	14,88%	17,01%	19,31%	20,56%	21,97%	23,33%	24,64%
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
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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na:										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	408 289,89	2 492 000,00	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	1 818 000,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 399 082,00	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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	5 293 200,00	5 500 000,00	5 700 000,00	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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	8 984 561,71	11 831 588,00	6 885 126,00	1 470 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.3.1.	bieżące	2 833 460,00	2 446 700,00	1 197 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	małtkowe	6 151 201,71	9 384 888,00	5 688 126,00	1 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	8 953 677,00	4 540 000,00	3 538 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁹⁾	555 201,71	4 594 888,00	3 500 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 285 677,00	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 do wieloletniej prognozy finansowej
8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Halinów na lata 2014-2023

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata											Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3); z tego:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1.a	- wydatki bieżące					43 821 376	8 884 661,71	11 831 668	6 235 126	2 370 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	43 521 376
1.b	- wydatki majątkowe					7 007 160	2 833 460	2 446 700	1 197 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	7 007 160
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:					36 514 216	6 151 201,71	8 304 888	7 038 126	2 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	36 514 216
1.1.1.	- wydatki bieżące					6 546 814	44 100,00	4 204 568	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 546 814
1.1.1.1.	Uczelnianie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius	Zespół Szkół Halinów	2014	2015		53 800	44 100,00	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	53 800
1.1.1.5	- wydatki majątkowe					53 800	44 100,00	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	53 800
1.1.2.	- wydatki majątkowe					6 493 014	0,00	4 184 888	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 493 014
1.1.2.4	"Halinów- kulturalny przystanek na szlaku Wielkiego Goscinca "Lewskiego"- ewolucja terenu i bodźców kultury polonickich na terenie Miasta Halinów- projekt z zakresu Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Lewskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014"	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016		6 493 014	0,00	4 184 888	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 493 014
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2); z tego:					36 974 661,71	6 840 561,71	7 627 000,00	5 937 000,00	2 370 000,00	3 170 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	36 974 662
1.3.1.	- wydatki bieżące					6 953 360	2 788 360,00	2 437 000	1 187 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	6 953 360
1.3.1.1	Zmowa utrzymania dróg	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016		1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 200 000
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018		1 350 000,00	355 000,00	230 000,00	235 000,00	230 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0	0	0	1 350 000
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2019		1 365 200,00	605 200,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 365 200
1.3.1.4	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018		340 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	340 000
1.3.1.5	Dostarczenie dostępu do Internetu dla Urzędów Gmin i dla sołtysów (ciężkość Projektu "E- Urząd i E-Usługi")	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015		95 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	95 000
1.3.1.6	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015		2 363 160,00	1 163 160,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 363 160
1.3.1.7	Dostarczenie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów- zapewnienie świadczeń projektu pn. - "Dostęp do Internetu- szansa na rozwój dla wykluczonych cyfrowo. mieszkańców gminy Halinów" współfinans. ze środków unijnych w ramach POIG.	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016		246 000,00	96 000,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	246 000
1.3.2	- wydatki majątkowe					30 021 202	6 151 201,71	5 190 000,00	4 740 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	30 021 202
1.3.2.1	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014		100 000	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.2	Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015		500 000	250 000,00	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017		5 997 202	2 047 201,71	450 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 202

- 1 -

