

**Uchwała Nr .2013  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia grudnia 2013 roku**

**PROJEKT**

w sprawie: *przyjęcia 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.),*

**Rada Miejska w Halinowie uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2023 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z części tabelarycznej i objaśnień przyjętych wartości
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 1 000 000,00zł.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Halinów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XXI.277.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Maria Wójcziak  
radca prawny  
Wp-5-136

SKARBNIK  
  
Teresja Karwowska

BURMISTRZ  
  
Adam Ciszkowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2014-2023

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup>		40 487 872,25	44 180 654,00	45 385 407	44 430 000	46 085 000	47 750 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	38 189 905,25	40 115 000,00	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.	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
1.1.1.2.	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
1.1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup> , w tym:	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
1.1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	7 400 000	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
1.1.1.4.	z subwencji ogólnej	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
1.1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 563 423,25	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
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	2 297 967	4 065 654	2 153 407	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
<b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup>		43 259 920,71	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 <sup>x</sup>	33 719 042,00	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 <sup>x</sup>	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.) <sup>3)</sup> 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.) <sup>4)</sup>										
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 <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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
2.1.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. <sup>x</sup>	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	9 540 878,71	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 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.

3. Wynik budżetu <sup>x</sup>	-2 772 048,46	408 289,89	2 492 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 818 000
4. Przychody budżetu <sup>x</sup>	5 968 289,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	5 968 289,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 772 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>	<b>3 196 241,43</b>	<b>2 408 289,89</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 818 000</b>
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	3 196 241,43	2 408 289,89	2 492 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 818 000
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	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.1. w tym 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	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>	<b>19 018 289,89</b>	<b>18 610 000,00</b>	<b>16 118 000,00</b>	<b>13 718 000,00</b>	<b>11 368 000,00</b>	<b>8 968 000,00</b>	<b>6 568 000,00</b>	<b>4 118 000,00</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>1 818 000,00</b>	<b>0</b>
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.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.1.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,97%	42,12%	35,51%	30,88%	24,67%	18,78%	13,32%	8,12%	3,48%	0,00%	0,00%	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.	46,97%	42,12%	35,51%	30,88%	24,67%	18,78%	13,32%	8,12%	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	4 470 863,25	5 744 556	8 032 000	8 430 000	9 385 000	10 350 000	11 555 000	12 515 000	13 495 000	14 222 000	14 222 000	0
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 budżetowymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki określone w pkt. 2.1.2	4 470 863,25	5 744 556	8 032 000	8 430 000	9 385 000	10 350 000	11 555 000	12 515 000	13 495 000	14 222 000	14 222 000	0
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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	7,16%											
9.2.** Wskaźnik spłaty zobowiązań na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,16%											

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015



9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	9,87%	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	7,16%	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*	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	7,16%	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*	9,55%	11,17%	13,34%	14,86%	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*	7,69%	9,30%	11,47%	14,86%	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 utworzonego 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*	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>7)</sup>, w tym na :</b>	0	408 289,89	2 492 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	1 818 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 376 581,00	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 <sup>8)</sup>	5 311 200,00	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	8 702 461,71	11 181 588,00	6 885 126,00	1 470 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	2 575 260,00	2 446 700,00	1 197 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	6 127 201,71	8 734 888,00	5 688 126,00	1 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>9)</sup>	8 953 677,00	4 540 000,00	3 588 126,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>9)</sup>	541 201,71	4 194 888,00	3 500 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 286 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										

7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 0)

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







1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017	5 547 202	2 047 201,71	500 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 202
1.3.2.3.1	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	8 696,81	8 696,81	0	0	0	0	0	0	0	0	8 697
1.3.2.3.2	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km 31+486".	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
1.3.2.3.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wieloglas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Gozdniejskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.3.4	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Berna do ulicy Okuniewskiej (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Sycznolowego" ( projekt + wykonanie).	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.3.5	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.4	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipollowie	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2 017	900 000,00	0,00	0	0	900 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.4.7	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Koscielnej	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2 016	1 600 000,00	0,00	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.4.9	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szałackiej i Hipollowskiej w Hipollowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000,00	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.4.10	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie ( od ul. Piłsudskiego do Berna)	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	250 000	
1.3.2.4.11	Zakup koszy brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	23 504,90	23 504,90	0	0	0	0	0	0	0	0	23 505
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	6 630 000	3 130 000,00	3 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8 630 000,00
1.3.2.5.1	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	6 400 000	3 100 000,00	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000
1.3.2.5.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	400 000	0,00	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.5.3	Koncepcja budowy przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	30 000	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2022	15 250 000	300 000	150 000	2 000 000	1 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	15 250 000
1.3.2.6.1	Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipollowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szałackiej, Grabinie, Budziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2022	11 000 000	0,00	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	11 000 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	3 300 000	0,00	0	1 500 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.6.4	Wykopy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	300 000	150 000,00	150 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.6.5	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazmierów, Długa Koscielna i Długa Szałacka.	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	150 000	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017	1 020 000	300 000,00	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	1 020 000

BURMISTRZ

  
Adam Ciszkowski

SKARBNIK  
  
Anna Karwowska



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2014 -2023**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2023 przyjmując różne kryteria dla poszczególnych pozycji.

### **DOCHODY ( poz. 1 załącznika nr 1)**

#### **1. Dochody bieżące ( poz.1.1 załącznika nr 1):**

Wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2023 jest sumą zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów. W latach 2017-2023 zaplanowano przeciętny wzrost dochodów bieżących ostrożnościowo od 1,1 do 1,6mln rocznie. Jedynie w latach 2015-2014 zaplanowano wyższy wzrost dochodów bieżących od 1,9 mln do 3 mln odnoszący się do planów z lat 2013-2014. Zmiana planu dochodów bieżących jest wynikiem zmian poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, w tym:

#### **a) dochody z podatków i opłat lokalnych ( poz.1.1.3 załącznika nr 1):**

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za lata 2011-2012, plan i wykonanie częściowe z roku 2013 oraz przeanalizowano coroczne podwyżki stawek podatkowych, i tak :

#### **Podatek od nieruchomości ( poz.1.1.3.1 załącznika nr 1):**

Pod uwagę wzięto powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych i budynków związanych z działalnością gospodarczą. Przeanalizowano również dane dotyczące wykonania dochodów z tytułu tego podatku za ostatnie 3 lata.

Stawki podatku od nieruchomości w latach 2010-2013 były zwiększane corocznie o wskaźnik inflacji tj. w granicach od 2% - 3% rocznie.

Na 2014 rok zaplanowano wzrost stawki podatku od nieruchomości poniżej wskaźnika inflacji zaplanowanej na 2014 rok, tj.1,5%.

Dodatkowo w związku z ujawnieniem w ewidencji podatkowej zmian wynikających z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej przez Starostę Mińskiego zauważalny jest znaczny wzrost powierzchni do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Powoduje to dynamiczne zwiększenie dochodów z tego tytułu.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów, która w roku 2014 spowoduje przekwalifikowanie znacznej części gruntów rolnych na grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości w prognozie uwzględniono coroczny wzrost wpływów z tego podatku średnio o kwotę 550 000,00zł w latach 2014 -2016 a następnie zmniejszeni średniorocznych wpływów z podatku od nieruchomości do kwoty 300 000,00zł.

#### **Podatek rolny**

Powierzchnia opodatkowania podatkiem rolnym w skali gminy sukcesywnie maleje w związku z aktualizacją klasyfikacji gruntów przeprowadzoną przez Starostę Mińskiego. Także przystąpienie przez gminę Halinów do zmiany planów zagospodarowania dla poszczególnych sołectw powoduje sukcesywne zwiększanie powierzchni pod zabudowę. Efektem tego będzie zmniejszenie wpływów z podatku rolnego w kolejnych latach. Tym niemniej w roku 2014

wpływy z podatku rolnego zaplanowano jeszcze na poziomie 2013 roku zaś w kolejnych latach zaplanowano w prognozie spadek wpływów z podatku rolnego średnio o około 10 tys. rocznie.

#### Podatek leśny

Powierzchnia opodatkowania podatkiem leśnym, w przeciwieństwie do powierzchni objętej podatkiem rolnym, nie ulega tak znacznym zmianom. Tym niemniej podstawą naliczania podatku leśnego są ceny skupu drewna, które są uzależnione od czynników zewnętrznych trudnych do przewidzenia. W okresie prognozowanym nie zakładano wzrostu wpływów z tego podatku.

#### Podatek od środków transportowych

Stawki podatkowe według danych historycznych były corocznie zwiększane średnio o 3%. Począwszy od 2012 roku stawki, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na kolejne lata są znacznie obniżone w stosunku do lat ubiegłych i utrzymują się na poziomie stawek minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Ma to na celu przyciągnięcie nowych podatników. Podobnie będzie w roku 2014. Rozwijające się tereny inwestycyjne przy trasie A2 stwarzają korzystną bazę dla firm spedycyjnych co w połączeniu z konkurencyjnymi stawkami podatkowymi w podatku od środków transportu może przyczynić się do zwiększenia rozwoju działalności gospodarczej na terenie naszej Gminy.

Prognozuje się w ciągu najbliższych lat wzrost ilości środków transportu zgłaszanych do opodatkowania na terenie naszej gminy co pozwoli na utrzymanie- mimo obniżenia stawek- dochodów na poziomie równym do lat ubiegłych.

#### Oplata targowa

Wysokość stawek opłaty targowej w roku 2014 jest o 8 000,00zł większa od planu 2013 roku. Analizując dane archiwalne obserwowany jest stały wzrost dochodów z tego tytułu. Stawki opłaty są podnoszone średnio raz na dwa lata. Również na 2014 rok Rada Miejska przyjęła wzrost opłaty skarbowej co zapewne wpłynie na wzrost dochodów z tego tytułu. Biorąc pod uwagę dane archiwalne do prognozy przyjęto stały 10% wzrost wpływów z tytułu opłaty targowej w kolejnych prognozowanym okresie.

#### Wpływy z opłat za przedszkola

Zaplanowano spadek dochodów z tytułu opłat w roku 2014 w stosunku do roku 2013 w związku ze zmiany ustawy o systemie oświaty, która obniżyła do 1,00zł maksymalną kwotę opłat pobieranych od rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego. W kolejnych latach prognozy począwszy zaplanowano wpływy z tych opłat na stałym poziomie, tj. 100 tys.zł rocznie.

### **b) dochody z otrzymywane z budżetu państwa**

#### Subwencja oświatowa ( poz.1.1.4 załącznika nr 1):

Plan subwencji na 2014 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2015-2023 ustalono na poziomie 300 tys. rocznie na podstawie analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2008-2012 oraz analizy liczby urodzeń dzieci na terenie Gminy Halinów.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( poz.1.1.1 załącznika nr 1):  
Na rok 2014 plan dochodów z tytułu udziału w PIT przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W latach 2015-2016 zaplanowano wzrost z tytułu udziałów w PIT o kwotę 0,8mln rocznie. Począwszy od 2017 roku do końca 2023 roku przyjęto średnioroczny wzrost o kwotę 1,0 mln zł. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy podstawie założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów, tj. dynamiki PKB i spadku stopy bezrobocia w kolejnych latach oraz w związku z systematycznym wzrostem liczby mieszkańców w naszej gminie.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ( poz.1.1.2 załącznika nr 1):  
Na rok 2014 plan dochodów z tytułu tego podatku przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2013r. W kolejnych latach zaplanowano dochody z tego podatku na poziomie 400 000,00zł rocznie.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego podatku na 2014 rok przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2013roku. W kolejnych latach zaplanowano wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w całym okresie prognozy średniorocznie o kwotę 50 tys. zł. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz na podstawie założeń, iż uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego w kolejnych latach będzie podstawą do „odralniania” gruntów i przeznaczania ich pod zabudowę. Będzie to impulsem do zwiększania obrotu nieruchomościami czego wymiernym skutkiem będą większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

## **2. Dochody majątkowe ( poz.2 załącznika nr 1)**

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na lata 2014-2020 na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego). Ze względu na spadek zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono dochody ze sprzedaży gruntów w latach 2015-2020 ostrożnościowo z tendencją malejącą do 100 tys. z wyjątkiem roku 2014 i 2015, w których planuje się większą sprzedaż w związku z planowanym rozpoczęciem dużego zadania inwestycyjnego, tj. budowy gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie ).

Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano także wpływy z dotacji majątkowych w latach 2015-2016 w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania na projekt pn. "Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego"- rewitalizacja terenu i budynków kultury położonych na terenie Miasta Halinów- w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na ten cel było wykazanie w WPF źródeł finansowania realizacji tego zadania. Dlatego zarówno po stronie dochodowej jak i w wykazie przedsięwzięć ujęto to zadanie i dotację na ten cel w latach 2015-2016.



## **WYDATKI**

### **1. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz. 2.1 załącznika nr 1)**

Plan wydatków bieżących wzrasta w kolejnych latach prognozy.

W roku 2014 założono tylko wzrost wydatków bieżących o niewiele ponad 100 tys. zł w stosunku do planu z III kwartału 2013r. gdyż nie uwzględniono tu wszystkich wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego, które będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu z chwilą przekazywania przez Wojewodę dotacji na wychowanie przedszkolne, która zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty jest zapewniona dla samorządów.

W latach 2015-2023 przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków bieżących średnio o około 0,5 mln rocznie.

#### **a) Wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 załącznika nr 1)**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w latach 2013-2015 kolejnych kredytów i pożyczek. Do wyliczenia odsetek od kredytów i pożyczek zakładano średni roczny poziom oprocentowania – od 3,5% do 5%. W roku 2014 gminie przysługuje umorzenie części pożyczki zaciągniętej w WFOŚi GW, tym niemniej na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek.

#### **b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1 załącznika nr 1)**

Dla wyliczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w roku 2014 przyjęto plan z roku 2013 nie zakładające generalnie podwyżek. W latach kolejnych 2015-2023 przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia o kwotę 500 tys. rocznie.

#### **c) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t (poz. 11.2 załącznika Nr 1)**

Pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- Rady gmin i w rozdziale 75023- Urzędy gmin. Podstawę stanowią wydatki dla tych pozycji z 2013 roku. Wzrost wydatków w rozdziale 75023 to efekt nowych zadań związanych z realizacją „ustawy śmieciowej” i obsługą systemu poboru podatków.

#### **d) Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć -art. 226 ust.3 ufp (poz. 11.3 załącznika Nr 1)**

Plan tych wydatków ustalono na podstawie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dotyczy on kwot wynikających z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia.

### **2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 załącznika nr 1)**

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania przewidziane w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok. Limity wydatków na wydatki majątkowe (poz. 11.3.) są zgodne z sumą wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wykazane w z załączniku nr 2 do WPF.

## **PRZYCHODY (poz. 4 załącznika nr 1)**

W roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 5 968 289,89zł częściowo na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W kolejnych latach jedynie w roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie 2mln dla zbilansowania budżetu. Kolejne lata są ujęte w prognozie bez deficytu budżetu zatem nie planuje się innych nowych przychodów.

### **ROZCHODY (poz.5 załącznika nr 1)**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2023.

### **WYNIK BUDŻETU (poz. 3 załącznika nr 1)**

Pozycja 3 tabeli- Wynik budżetu- jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Wynik ze znakiem minus oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni to nadwyżka budżetowa.

### **PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (poz.10 załącznika nr 1)**

W poz. 3 tabeli jest wykazany wynik budżetu w kolejnych latach prognozy ( deficyt lub nadwyżka). Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach jest przedstawione w tabeli w poz. 4 i poz.10. Jest ono zgodne z przepisem art. 217 ustawy o finansach publicznych, tzn. deficyt może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków, kredytów, pożyczek, emisji i sprzedaży papierów wartościowych oraz prywatyzacji majątku jst. W przypadku wystąpienia w danym roku prognozy deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

### **KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I REALACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.242 i ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (*poz.6 załącznika nr 1*) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, a następnie dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.3 i 9.7 tabeli . Wielkości w tych wierszach wyliczane są w procentach. W całym okresie prognozy jest spełniony warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzn. w każdym roku prognozy relacja spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami należnymi do spłaty w danym roku do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat przed danym rokiem relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do ogółu dochodów .

Zachowana została również relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, tj. zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.