

**Uchwała Nr XXIX. 226.2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 21 listopada 2012 roku**

w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.*

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.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1


1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022, 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 17 + 24a ufp	5,18%	5,62%	6,41%	6,63%	5,86%	6,38%	6,66%	6,75%	6,45%	6,21%	5,47%	5,36%	4,98%	4,61%	2,33%	26,07%	23,85%		
Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (1a+1c-20)/1	15,19%	13,09%	8,55%	7,93%	6,88%	7,77%	13,73%	15,33%	17,87%	19,04%	20,75%	22,51%	24,06%	24,97%	26,07%	26,07%	23,85%		
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ((11a)-(20)+(1c))/(1)))	15,19%	13,09%	8,55%	7,93%	12,28%	9,86%	7,74%	9,46%	12,28%	15,64%	17,41%	19,22%	20,77%	22,44%	23,85%	23,85%	23,85%		
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	6,63%	5,86%	6,38%	6,66%	6,75%	6,45%	6,21%	5,47%	5,36%	4,98%	4,61%	2,33%	26,07%	23,85%		
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp [(7+ 2c - 2d - 13b)/1]	5,18%	5,62%	6,41%	6,63%	5,86%	6,38%	6,66%	6,75%	6,45%	6,21%	5,47%	5,36%	4,98%	4,61%	2,33%	26,07%	23,85%		
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp [(13 - 13a) / 1]	28,84%	23,80%	24,06%	22,74%	26,95%	35,67%	41,02%	35,86%	28,69%	22,26%	16,78%	11,45%	6,59%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%		
Dochoły majątkowe [1b]	1 301 254	1 661 975	4 188 284	3 060 197,97	2 433 244,00	3 616 580,46	600 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe [10]	5 883 430	6 304 116	8 201 016	6 335 755,19	8 497 613,36	10 073 460,11	7 455 000	5 262 929	5 504 408	6 536 896	7 922 394	9 129 902	10 448 419	11 243 000	13 523 000	13 523 000	13 523 000		
Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-4 582 176	-4 642 141	-4 012 732	-3 275 557,22	-6 064 369,36	-6 456 879,65	-6 855 000	-4 962 929	-5 304 408	-6 336 896	-7 822 394	-9 029 902	-10 348 419	-11 243 000	-13 523 000	-13 523 000	-13 523 000		
Dochoły ogółem [1]	29 270 246	31 851 049	36 591 334	35 284 932,35	37 837 345,13	39 943 535,46	39 530 460,00	41 570 929	43 616 408	45 886 896	48 032 394	50 329 902	52 568 419	54 243 000	56 338 000	56 338 000	56 338 000		
Wydatki ogółem [10+20]	29 813 639	32 336 670	38 376 419	35 757 221,00	41 320 610,49	43 995 244,70	41 498 460,00	40 262 929	41 224 408	43 586 896	45 902 394	48 029 902	50 268 419	51 943 000	55 173 000	55 173 000	55 173 000		
Wynik budżetu [1-26]	-543 393	-485 621	-1 785 085	-492 288,65	-3 483 265,36	-4 051 709,24	-1 968 000,00	1 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
Przychody budżetu [4+5+11]	3 706 367	3 064 124	3 840 035	3 054 949,94	5 349 002,11	6 000 000,00	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody budżetu [7+8]	1 284 000	1 495 289,99	2 034 950,00	2 054 949,94	1 865 736,75	1 948 290,76	2 032 000	2 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
30. Sposób sfinansowania deficytu (suma ponizszych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).																			
a nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b wolne środki	543393	383 685	0	0,00	507 711,35														
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	101 936	1 785 085	492 288,65	2 975 554,01	4 051 709,24	1 968 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d przychody z prywatyzacji	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e przychody ze spłaty udziałonych pożyczek	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f nadwyżka bieżąca	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
M
Marcin Pietrusiński

RADA MIEJSKA W HALINOWIE
25-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2012-2022										
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr. (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																	
Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania (Geo-mapy, Programy podatkowo-finansowe, Rejestr dziedziców, USC, Anty-wirus....)																	
1		Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski	2012-2013	750 75023 44300	180 000	180 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostarczenie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi")	Urząd Miejski	2012-2015	600 60095 4350	219 000	219 000	64 000	60 000	60 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego	Zespół Szkół Halinów	2012-2013	801 80113 4210	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę	Urząd Miejski	2012-2014	750 75023	136 000	136 000	40 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	1 035 000	1 035 000	444 000	448 000	108 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
II Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr. (wydatki bieżące)																	
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2012-2015	600 60016 4300	1 100 000	1 100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2012-2013	600 60016 4300	800 000	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012-2017	710 71004 4300	1 615 624	1 615 624	395 624	220 000	235 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2012-2014	801 80113 4300	660 000	660 000	210 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Halinów	2012-2013	801 80113 4300	220 000	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Udział w ochronie osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z codziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2014	852 85295	64 000	64 000	20 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	4 459 624	4 459 624	1 335 624	1 272 000	787 000	530 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0

RADA MIEJSKA W HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

VI		Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego (razem)														
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII		Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 u.p														
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Klasyfik. Budżet, Dział, Rozdział, Paragraf	Okres realizacji	Limity zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)	Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące		7 191 651	7 191 651	2 482 052	2 387 036	1 222 563	665 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe		45 923 361	45 923 361	5 545 505,79	10 007 855,44	7 290 000	5 240 000	5 440 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński