

**Zarządzenie Nr 199.2012**  
**Burmistrza Halinowa**  
**z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie:** projektu *Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Halinów na lata 2013-2023.*

*Na podstawie art. 30 ust.2pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Halinowie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**BURMISTRZ**  
*Adam Ciszkowski*

**Uchwała Nr .2012  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia grudnia 2012 roku**

**BURMISTRZ**  
  
**Adam Ciszkowski**

w sprawie: *przyjęcia 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.),*

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

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2023 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 zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 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 limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 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**

Z dniem 31 grudnia 2012r traci moc uchwała Nr XVII.136.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022 wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Halinów na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan III kwartał 2012	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochoły ogółem, z tego: [a+b]	31 851 049	35 264 932,35	38 582 621,21	37 025 286,21	39 943 535,46	40 385 000	41 135 000	42 870 000	44 630 000	46 185 000	47 750 000	49 405 000	50 735 000	52 245 000	52 845 000
a	dochoły bieżące	30 189 074,04	32 204 734,38	35 392 042,21	34 592 042,21	36 320 955	38 885 000	40 635 000	42 570 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	52 845 000
b	dochoły majątkowe, w tym:	1 661 975	3 060 198	3 190 579,00	2 433 244,00	3 616 580,46	1 500 000	500 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	13 542	14 842	785 667,60	23 968,00	700 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 736 355,00	29 140 002,89	32 298 273,21	31 825 938,21	33 321 784,59	34 253 000,00	35 000 000	35 500 000	36 000 000	36 500 000	37 000 000	37 500 000	38 000 000	38 500 000	39 000 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 632 373	13 914 010	15 716 926,97	15 716 926,97	16 718 642	17 000 000	17 500 000	18 000 000	18 500 000	19 000 000	19 500 000	20 000 000	20 500 000	21 000 000	21 500 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JSF	3626811,00	4191297,89	4 868 668,87	4 868 668,87	5 265 933	5 600 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000	6 400 000	6 500 000	5 300 000
	rozdział 75022	121957,00	181308,93	138 600,00	138 600,00	152 100	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
c	rozdział 75023 (bieżące)	3504854,00	4069983,96	4 730 668,87	4 730 668,87	5 113 833	5 400 000	5 600 000	5 700 000	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000	5 100 000
	z tytułu potrąceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	2 442 052,00	2 442 052,00	2 231 384	1 932 563	955 000	635 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	6 114 694	6 124 929	6 284 348,00	5 199 348,00	6 621 751	6 132 000	6 135 000	7 370 000	8 630 000	9 685 000	10 750 000	11 905 000	12 735 000	13 745 000	13 845 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 878 975	1 083 213	507 711,35	507 711,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	383685	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	7 993 669,04	7 208 142,65	6 792 059,35	5 707 059,35	6 621 751	6 132 000	6 135 000	7 370 000	8 630 000	9 685 000	10 750 000	11 905 000	12 735 000	13 745 000	13 845 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 791 489,39	2 336 412,86	2 255 736,75	2 240 736,75	2 862 290,76	2 932 000,00	3 108 000	3 292 000	3 000 000	2 950 000	2 800 000	2 750 000	2 670 000	2 550 000	2 120 000
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, z tego:	1 495 289,99	2 054 949,94	1 905 736,75	1 890 736,75	2 313 290,76	2 132 000,00	2 408 000,00	2 392 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu ( odsetki)	296 199,40	281 462,92	350 000,00	350 000,00	550 000	800 000	700 000	900 000	700 000	600 000	500 000	450 000	320 000	250 000	120 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki, umorzenie pożyczki)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7+8]	6 202 179,65	4 871 729,79	4 536 322,60	3 466 322,60	3 758 460,11	3 200 000	3 027 000	4 078 000	5 630 000	6 735 000	7 950 000	9 155 000	10 065 000	11 195 000	11 725 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 304 116,00	6 335 755,19	10 077 613,36	8 257 613,36	11 758 460,11	8 200 000	5 027 000	4 078 000	5 630 000	6 735 000	7 950 000	9 155 000	10 065 000	11 195 000	11 725 000
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	11 300 535,11	8 190 000	4 440 000	4 740 000	4 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 185 149	1 971 737	5 541 290,76	4 791 290,76	8 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	1 083 212,65	507 711,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Umorzenie pożyczki	0	0	375 000,00	799 999,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	8 102 950	8 019 736,74	11 280 290,75	10 129 290,76	16 966 999,99	19 834 999,99	19 426 999,99	17 034 999,99	14 734 999,99	12 384 999,99	10 084 999,99	7 784 999,99	5 434 999,99	3 134 999,99	1 134 999,99
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	520949,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Adam Ciszakowski



## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023

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	Limity zobowiązań										
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I Umowy, o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																	
1	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania (Geo-mapa, Programy podatkowo-finansowe, Rejestr dłużników, USC, Anty-wirus.....)	Urząd Miejski	2013-2014	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	2013-2015	750 75023 4430	180 000	180 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi")	Urząd Miejski	2013-2015	600 60095 4350	155 000	155 000	60 000	60 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego	Zespół Szkół Halinów	2013-2014	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	2013-2014	750 75023	96 000	96 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	931 000	931 000	418 000	418 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
II Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 228, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																	
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2013-2016	600 60016 4300	1 600 000	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski	2013-2014	600 60016 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2013-2018	710 71004 4300	1 452 000	1 452 000	222 000	235 000	235 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	0
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2013-2015	801 80113 4300	670 000	670 000	220 000	220 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Dowożenie uczniów do szkół	Zespół Szkół Halinów	2013-2014	801 80113 4300	220 000	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Udziałanie schronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całonocnym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski	2013-2014	852 85295	44 000	44 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	4 386 000	4 386 000	1 174 000	1 187 000	635 000	860 000	300 000	230 000	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Klasyfik. Budżet. Rozdział, Paragraf													
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
j	Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Halinów poprzez przebudowę drogi gminnej Droga Koscielna - Kazmierów-Mrowiska wraz z przebudową mostu na rzecze Długiej stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 2201W z drogą powiatową Nr. 2202 W- projekt w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	Urząd Miejski	2013	600 60016 6050	1 595 044,87	1 595 044,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej	Urząd Miejski	2014	600 60015 6050	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
l	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego	Urząd Miejski	2013	600 60016 6010	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ł	Projekt budowy ulic: 1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul. Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Bema)	Urząd Miejski	2013	600 60016 6050	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
m	Wykonanie 100m <sup>2</sup> chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	Urząd Miejski	2013	600 60016 6050	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n	Budowa chodnika przy ul. Samiej w Zagórz - projekt	Urząd Miejski	2013	600 60016 6050	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
o	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach	Urząd Miejski	2013	600 60016 6050	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2013-2016		9 005 000	9 005 000	3 900 000	3 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2013-2015	801 80110 6050	7 100 000	7 100 000	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Projekt adaptacji kolumny na salę gimnastyczną przy Zespole Szkóło-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski	2013	801 80101 6050	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cislu	Urząd Miejski	2013-2014	801 80101 6050	1 300 000	1 300 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski	2016	801 80101 6050	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	Urząd Miejski	2013	801 80101 6050	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
							4 568 539	150 000	150 000	2 000 000	3 000 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski	2013-2021		19 868 539	19 868 539	4 568 539	150 000	150 000	2 000 000	3 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0
a	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - w ramach PROW	Urząd Miejski	2013	900 90001 6050	3 997 329	3 997 329	3 997 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolowie i budowa dodatk. zbiornika pompowz w Hipolowie	Urząd Miejski	2016	900 90001 6050	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budzisztach	Urząd Miejski	2017-2021	900 90001 6050	11 000 000	11 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0
d	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski	2016-2018	900 90001 6050	3 300 000	3 300 000	0	0	1 500 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0
e	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2013-2015	900 90001 6060	400 000	400 000	100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Wnieście udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski	2013	900 90001 6010	471 210	471 210	471 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2013-2017	900 90015 6050	1 200 000	1 200 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	42 610 535	42 610 535	11 300 535,11	8 190 000,00	4 440 000,00	4 740 000,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
IV	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226. ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)																
1	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2013-2014	801 80104	966 947	966 947	639 384	327 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	966 947	966 947	639 384	327 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), o których mowa w art. 226. ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)																
	Suma	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (rzem)																
	Suma	X	X	X	0	0	0	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 upf																
	Suma	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia				6 283 947	6 283 947	2 231 384	1 932 563	955 000	635 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				42 610 535	42 610 535	11 300 535,11	8 190 000,00	4 440 000	4 740 000	4 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0

SKARBNIK  
Teresa Kąbrnońska

BURMISTRZ  
Adam Ciszkowski



**Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr Rady Miejskiej w  
Halinowie z dnia grudnia 2012r**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Halinów na lata 2013 -2023**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2023 przyjmując różne kryteria dla poszczególnych pozycji.

**DOCHODY (poz. 1 załącznika nr 1)**

**1. Dochody bieżące (poz. 1a załącznika nr 1):**

Wzrost dochodów bieżących w latach 2013-2023 jest sumą zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów. Wzrost dochodów w roku 2013 w stosunku do III kwartału 2012 wynosi 934 912,79zł. Jest wynikiem wzrostu głównie planu z subwencji oświatowej, udziałów z PIT oraz wpływów z podatku od nieruchomości'.

W kolejnych latach 201-2023 zaplanowano wzrost dochodów bieżących od 1,7 do 2,5mln rocznie. Jest on wynikiem zmian poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, w tym:

**a) dochody z podatków i opłat lokalnych**

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za lata 2010-2011, plan i wykonanie częściowe z roku 2012 oraz przeanalizowano coroczne podwyżki stawek podatkowych, i tak :

**Podatek od nieruchomości**

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 2010-2011 były zwiększane ok. 2% rocznie.

Na 2013 rok zaplanowano wzrost stawki podatku od nieruchomości o 3%.

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 latach 2013-2014 spowoduje przekwalifikowanie znacznej części gruntów rolnych na grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości w prognozie uwzględniono coroczny wzrost wpływów z tego podatku średnio o kwotę 350 000,00zł rocznie

**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 spowoduje zwiększenie powierzchni pod zabudowę. Efektem tego będzie zmniejszenie wpływów z podatku rolnego w kolejnych latach. W roku 2013 wpływy z

podatku rolnego zaplanowano na poziomie 2012 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 uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10.11.2011r, stawki zostały 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 2013. 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.

#### Oплата targowa

Wysokość stawek opłaty targowej w roku 2013 jest o 2 000,00zł większa od planu 2012 roku. Analizując dane archiwalne obserwowany jest stały, nieprzekraczający 10% wzrost dochodów z tego tytułu. Stawki opłaty są podnoszone średnio raz na dwa lata. Biorąc pod uwagę dane archiwalne do prognozy przyjęto stały 10% wzrost wpływów z tytułu opłaty targowej w prognozowanym okresie.

#### Wpływy z opłat za przedszkola

Zaplanowano wzrost z tytułu opłat w roku 2013 w stosunku do roku 2012 w związku z utworzeniem przedszkola w ZS-P w Cisiu oraz zwiększeniem oddziałów przedszkolnych w ZS Halinów. W kolejnych latach prognozy począwszy od 2014 roku zaplanowano wpływy z tych opłat na stałym poziomie, tj. 200 tys.zł rocznie.

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

#### Subwencja oświatowa

Plan subwencji na 2013 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2014-2023 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

Zaplanowano wzrost wpływów z tytułu udziałów w PIT w całym okresie prognozy średniorocznie o kwotę 1,0 mln zł. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz na podstawie założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów, tj. dynamiki PKB i spadku stopy bezrobocia w kolejnych latach.

#### Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

Nie planowano wzrostu wpływów z tytułu udziałów w CIT w całym okresie prognozy. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz na podstawie założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów, tj. dynamiki PKB i spadku stopy bezrobocia w kolejnych latach. Średnioroczny poziom dochodów z tego podatku zaplanowano na poziomie 400 000,00zł.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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.1b załącznika nr 1)**

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na lata 2013-2020 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 2013 i 2014, 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 2013-2014 w związku z podpisaniem umów na realizację projektów unijnych.

## **WYDATKI**

### **1. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz.2 załącznika nr 1)**

Plan wydatków bieżących ( bez wydatków na obsługę długu) wzrasta w kolejnych latach prognozy. W roku 2013 przewidywany jest wzrost o kwotę 1 023 512zł w stosunku do planu z III kwartału 2012r. W latach 2014-2023 przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków bieżących średnio o 0,5 mln rocznie .

#### **a) Wydatki na obsługę długu (poz. 7a i b 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 6%. Istnieje możliwość umorzenia części zaciągniętych pożyczek, tym niemniej na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek.

**b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2a załącznika nr 1)**

Dla wyliczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2013-2023 przyjęto jako podstawę poziom tych wydatków z roku 2012. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w roku 2013 to efekt podwyżek dla nauczycieli z roku 2012 ( od września) oraz dodatkowego zatrudnienia w Urzędzie z tytułu zatrudnienia osób związanych z realizacją „ustawy śmieciowej”. W kolejnych latach plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne począwszy od 2013 roku zwiększano o kwotę 500 tys. rocznie.

**c) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t (poz.2b 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 2012 roku. Wzrost wydatków w rozdziale 75023 to efekt nowych zadań związanych z realizacją „ustawy śmieciowej”.

**d) Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć -art. 226 ust.4 pkt 1 i pkt 2 ufp (poz.2e 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. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe w zakresie ubezpieczenia składników majątkowych oraz aktualizacji i serwisowania programów komputerowych. Dla umów w zakresie dostawy mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków), usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament rtv), które są generalnie umowami jednorocznymi zabezpieczono środki w planie wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy.

Są to przedsięwzięcia wymienione w *poz. I, poz. II i poz. IV załącznika Nr 2 do WPF.*

**2. Wydatki majątkowe (poz.10 załącznika nr 1)**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 rok. Limity wydatków na wydatki majątkowe ( poz. 10a)są zgodne z sumą wydatków na przedsięwzięcia wskazane w z załączniku nr 2 do WPF – poz. III.

**PRZYCHODY (poz.11 załącznika nr 1)**

W roku 2013 zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 500 000zł na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim, kredyt w wysokości 7 500 000zł częściowo na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2014-2015 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek odpowiednio: 5mln, 2mln, dla zbilansowania budżetu.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

**ROZCHODY (poz.7 a załącznika nr 1)**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2013-2023.

## **WYNIK BUDŻETU (poz. 27 załącznika nr 1)**

Pozycja 27 tabeli- Wynik budżetu- jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Wynik ze znakiem minus oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni to nadwyżka budżetowa.

## **FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ( poz.30 załącznika nr 1)**

W poz. 27 tabeli jest wykazany wynik budżetu w kolejnych prognozy ( deficyt lub nadwyżka). Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach jest przedstawione w tabeli w poz. od 30a do 30f. 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.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (*poz.13 załącznika nr 1*) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany 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. Wyliczenia w tym zakresie zawiera *pozycja 30 załącznika nr 1*.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15 i 15a 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 (*poz.15 tabeli*) 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 (*poz.15a tabeli*).

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 243 „nowej” ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 „starej” ustawy o finansach publicznych, tj. progi zadłużenia na poziomie 15 % i 60 %. (*pozycja 17 i 18 tabeli*).

**BURMISTRZ**



**Adam Ciszkowski**