

Zarządzenie Nr 99.2013
Burmistrza Halinowa
z dnia 24 lipca 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,

Zarządzam, 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

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Halinowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	40 344 442,25	36 942 177,25	11 423 196,00	373 917,00	9 177 492,00	6 600 000,00	10 831 755,00	3 985 485,25	3 402 265,00	700 000,00	2 702 265,00
2014	40 085 000,00	38 585 000,00	12 400 000,00	400 000,00	10 380 000,00	7 200 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2015	40 715 000,00	40 215 000,00	13 400 000,00	400 000,00	11 380 000,00	7 800 000,00	11 200 000,00	3 600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2016	43 532 000,00	43 232 000,00	14 400 000,00	400 000,00	12 800 000,00	8 400 000,00	11 400 000,00	3 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	44 630 000,00	44 330 000,00	15 400 000,00	400 000,00	13 300 000,00	8 600 000,00	11 500 000,00	3 600 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00
2018	46 185 000,00	45 985 000,00	16 400 000,00	400 000,00	13 700 000,00	9 200 000,00	11 600 000,00	3 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	47 750 000,00	47 650 000,00	17 400 000,00	400 000,00	14 100 000,00	9 600 000,00	11 700 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	49 405 000,00	49 305 000,00	18 400 000,00	400 000,00	14 500 000,00	10 000 000,00	11 800 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	50 735 000,00	50 735 000,00	19 400 000,00	400 000,00	14 900 000,00	10 400 000,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 245 000,00	52 245 000,00	20 400 000,00	400 000,00	15 300 000,00	10 800 000,00	12 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	21 400 000,00	400 000,00	15 700 000,00	11 100 000,00	12 100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				Wydatki majątkowe		
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1]-[2]
2013	45 840 437,49	34 048 586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	11 791 850,65	550 000,00	11 791 850,65	-5 495 995,24
2014	43 186 725,57	34 878 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	8 307 992,00	800 000,00	8 307 992,00	-3 101 725,57
2015	40 307 000,00	35 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	5 027 000,00	700 000,00	5 027 000,00	408 000,00
2016	41 140 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	4 740 000,00	900 000,00	4 740 000,00	2 392 000,00
2017	42 330 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	5 630 000,00	700 000,00	5 630 000,00	2 300 000,00
2018	44 035 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 935 000,00	600 000,00	6 935 000,00	2 150 000,00
2019	45 650 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 150 000,00	500 000,00	8 150 000,00	2 100 000,00
2020	47 105 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	9 155 000,00	450 000,00	9 155 000,00	2 300 000,00
2021	48 385 000,00	38 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	10 065 000,00	320 000,00	10 065 000,00	2 350 000,00
2022	49 945 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	11 195 000,00	250 000,00	11 195 000,00	2 300 000,00
2023	51 450 000,00	39 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	11 675 000,00	120 000,00	11 675 000,00	2 050 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zaciągnięcia dochodów ogółem	Wskaźnik do zaciągnięcia dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zaciągnięcia dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1				
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-1]/[1]		
2013	1 833 290,76	1 833 290,76	0,00	0,00	0,00	15 248 274,43	0,00	0,00	37,83%	37,83%	0,00	
2014	1 898 274,43	1 898 274,43	0,00	0,00	0,00	18 350 000,00	0,00	0,00	45,78%	45,78%	0,00	
2015	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	17 942 000,00	0,00	0,00	44,07%	44,07%	0,00	
2016	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	0,00	35,72%	35,72%	0,00	
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	0,00	29,69%	29,69%	0,00	
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	0,00	24,03%	24,03%	0,00	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	0,00	
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	13,56%	13,56%	0,00	
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	0,00	
2022	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00	
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	2 893 590,41	3 206 601,98	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	10,06%	9,40%	TAK	TAK		
2014	3 706 266,43	3 706 266,43	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	8,66%	8,00%	TAK	TAK		
2015	4 935 000,00	4 935 000,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	9,93%	9,27%	TAK	TAK		
2016	6 832 000,00	6 832 000,00	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	11,17%	11,17%	TAK	TAK		
2017	7 630 000,00	7 630 000,00	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	13,66%	13,66%	TAK	TAK		
2018	8 885 000,00	8 885 000,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	15,67%	15,67%	TAK	TAK		
2019	10 150 000,00	10 150 000,00	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	5,45%	17,94%	17,94%	TAK	TAK		
2020	11 355 000,00	11 355 000,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	19,64%	19,64%	TAK	TAK		
2021	12 415 000,00	12 415 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	21,44%	21,44%	TAK	TAK		
2022	13 495 000,00	13 495 000,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	23,04%	23,04%	TAK	TAK		
2023	13 725 000,00	13 725 000,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	24,50%	24,50%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
2013	677 345,00	587 616,00	587 616,00	2 642 265,00	2 642 265,00	2 642 265,00	2 642 265,00	662 643,72	563 247,16	563 247,16				563 247,16
2014	327 563,00	278 429,00	278 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 429,00	278 429,00	278 429,00				278 429,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 833 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2014	1 888 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

BURMISTRZ HALINOWA

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Objaśnienia do Zarządzenia nr 99.2013 Burmistrza Halinowa z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 :

Zarządzeniem z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 wprowadzono zmiany **mające na celu dostosowanie zgodności WPF w roku 2013 z uchwałą budżetową na 2013, i tak:**

1. poz. 1.1.5- Dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększono o 105 891,00zł do wysokości 3 985 485,25zł,
2. poz. 2.1 wydatki bieżące - zwiększono o 34 126,00zł do wysokości 34 048 586,84zł,
3. poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zmniejszono o kwotę 11 513,00zł do wysokości 16 769 546,77zł,
4. poz. 11.2 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększono o kwotę 24 000,00zł do wysokości 5 410 948,77zł,
5. poz. 11.4- wydatki inwestycyjne kontynuowane- zmniejszono o kwotę 1 023 056,78zł do wysokości 7 955 464 ,07zł,
poz. 11.5- nowe wydatki inwestycyjne- zmniejszono o kwotę 313 950,00zł do wysokości 2 467 479,80zł,
6. w poz. 11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji – zmniejszono o kwotę 75 000,00zł.
7. w poz. 14.1 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych - zmniejszono do wysokości 1 833 290,76.

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski