

**Uchwała Nr XXXII.281.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 stycznia 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.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

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. 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

14.	Kwota zobowiązanie związane z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7+2c]/[1]	5,62%	6,63%	7,17%	7,26%	7,56%	7,56%	6,72%	6,39%	5,86%	5,57%	5,26%	4,88%	6,16%														
a	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku (la-lc-20)/1	19,42%	7,93%	7,79%	11,98%	12,73%	16,38%	17,77%	19,67%	21,47%	23,19%	24,47%	25,97%															
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([1a]-[20])/([1c])/[1])	13,09%	7,93%	10,06%	8,29%	9,64%	10,84%	13,70%	15,63%	17,94%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%														
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 surp [7+2c-2d-13b)/1]	5,62%	6,63%	7,17%	7,26%	7,56%	7,56%	6,72%	6,39%	5,86%	5,57%	5,26%	4,88%															
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp [3/1]	25,44%	22,74%	42,47%	49,11%	47,23%	39,13%	33,02%	26,82%	21,12%	15,76%	10,71%	6,00%	0,00%														
19.	Dochoady budżetu [1a]	32 204 734	32 204 734,38	35 392 042,21	34 592 042,21	36 300 872,00	38 885 000	40 635 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	52 845 000,00													
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	26 032 554	29 421 465,81	32 175 938,21	32 175 938,21	33 887 419,59	35 044 323,00	35 700 000	36 400 000	37 100 000	37 500 000	37 950 000	38 320 000	38 750 000	39 120 000,00													
21.	Dochoady bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	6 172 180	2 783 268,57	2 416 104,00	2 416 104,00	2 413 452,41	3 840 677,00	4 935 000	7 930 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000,00													
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (gł. [3] < 0))	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%													
22.	Dochoady majątkowe [1b]	1 661 975	3 060 197,97	3 190 579	2 433 244,00	3 650 778	1 500 000	500 000	300 000	200 000	100 000	100 000	10 065 000	11 195 000	10 590 000,91													
23.	Wydatki majątkowe [10]	6 304 116	6 335 755,19	10 077 613,36	8 257 613,36	11 750 940	8 208 677	5 027 000	4 740 000	5 630 000	6 735 000	7 950 000	9 155 000	10 065 000	-10 590 000,91													
24.	Dochoady majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-4 642 141	-3 275 557,22	-6 887 034,36	-5 824 369,36	-8 100 161,65	-6 708 677	-4 827 000	-4 440 000	-5 330 000	-6 535 000	-7 850 000	-9 055 000	-10 065 000	-10 590 000,91													
25.	Dochoady ogółem [1]	31 851 049	35 264 932,55	38 582 621,21	37 025 286,21	39 951 650,46	40 185 000,00	41 135 000	43 532 000	44 630 000	46 185 000	47 500 000	49 405 000	50 735 000	52 845 000,00													
26.	Wydatki ogółem [10+20]	32 336 670	35 757 221,00	42 725 886,57	40 433 551,57	45 638 359,70	43 253 000,00	40 727 000	41 140 000	42 330 000	43 835 000	45 450 000	48 385 000	49 945 000	49 710 000,01													
27.	Wyznik budżetu [1-26]	-485 621	-492 288,45	-4 143 265,36	-3 408 265,36	-5 686 709,24	-2 668 000,00	-408 000	2 392 000	2 350 000	2 300 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	3 134 999,99													
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 064 124	3 054 949,94	6 049 092,11	5 299 092,11	8 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00%													
29.	Rozchody budżetu [7+8]	1 495 290	2 054 949,94	1 905 736,75	1 890 736,75	2 313 291	2 132 000	2 408 000	2 392 000	2 350 000	2 300 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	3 134 999,99													
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).																											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%													
b	wolne środki	383 685	0	507 711	507 711,00	507 711,00									0,00%													
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	101 936	492 289	2 900 554,01	2 900 554,01	5 686 709,24	2 868 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%													
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%													
e	przychody ze spłaty udzielenych pożyczek	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%													
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%													
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególbnych latach objętych prognozą:																											
	Kontrola poprawności zmiany kwoty długu	0	375 000	4 051 554	0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK													

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

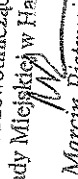
Marcin Pietrusiński

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	2013						2023					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
I Umowy, o których mowa w art. 226, 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	301 000	301 000	100 500	100 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Dotarczenie 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	35 000	0	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	98 000	98 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Suma	X	X	X	1 052 000	1 052 000	458 500	458 500	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, 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	0	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	230 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2013-2015	801 80113 4300	670 000	670 000	220 000	230 000	0	0	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 miejsce 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	860 000	635 000	230 000	300 000	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
III Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																	
1	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2014-2015	010 01010 6050	400 000	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2013-2015	010 01010 6060	450 000	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Budowa stacji uzdatniania wody w Wilegostle Duchnowskim	Urząd Miejski	2013-2014	010 01010 6050	2 150 000	2 150 000	600 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski	2013-2017	600 60004 6050	9 737 996	9 737 996	4 237 996	2 000 000	500 000	2 100 000	900 000	0	0	0	0	0	0
a	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach	Urząd Miejski	2013	600 60004 6050	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 637 w m. Michalów"	Urząd Miejski	2013	600 60013 6050	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wilegostle Brzezinski-Desno-Chobot na odcinkach od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie oraz od stacji PKP Cisie do szkoły w Cisiu" (projekt + wykonanie)	Urząd Miejski	2013	600 60014 6050	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W-Nowy Komik-Józefin-Długa Kościeleina	Urząd Miejski	2013	600 60014 6300	359 392	359 392	359 392	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej" (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego" (projekt).	Urząd Miejski	2013-2014	600 60014 6300	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski	2013-2015	600 60016 6050	1 675 000,00	1 675 000,00	675 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolittowie	Urząd Miejski	2017	600 60016 6050	900 000,00	900 000,00	0	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0
h	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie I w Długiej Kościeleinaj	Urząd Miejski	2016	600 60016 6050	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
i	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolittowskiej w Hipolittowie	Urząd Miejski	2016	600 60016 6050	500 000,00	500 000,00	0	0	0	500 000	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	Limity zobowiązań																		
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
VII	Wieloletnie porządki i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																								
	Suma	X	X		0	0	0	0	0	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								
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)				6 428 207	6 428 207	2 295 144	1 975 063	985 000	635 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	0							
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia miesięczne				42 796 617	42 796 617	11 467 840	8 208 677	4 440 000	4 740 000	4 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0							

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

 Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXII.281.2013 z dnia 30 stycznia 2013 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023.

Zmiany w załączniku Nr 1 (Prognoza):

Rok 2013 (Prognoza)

Zaktualizowano pozycje prognozy na 2013 rok zgodnie ze zmianą planu:

- dochodów - (poz.1, 1a,1b poz.19, poz.22, poz.25),
- wydatków (poz.2,poz.10, poz.20,poz.23, poz.26) .

W roku 2014 prognozy - zmniejszono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe.

Zmiany w załączniku Nr 2 (Plan przedsięwzięć):

W wierszu III- Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania wieloletnie) , o których mowa w art.226, ust.4 pkt.1 ufp (wydatki majątkowe):

- **poz.4- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów, w tym zadania” :**
 - lit. e – w zadaniu pn. „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego" (projekt) rozszerzono drugą część nazwy zdania poprzez dodanie zapisu „ + wykonanie” po słowie projekt.
 - lit. o- „Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach” –zwiększa się kwotę limitu o 1 000,00zł zgodnie z załącznikiem do Funduszu sołeckiego na 2013m rok. ,
- **poz. 6 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów”:**
 - lit. a- „Modernizacja zbiornika aeracyjnego w SUW w Okuniewie „ przesunięto do poz. 8