

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 05 marca 2012 roku**

PROJEKT
DRUK NR 169

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.

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XX. .2012 Rady Miejskiej w Halinowie z 05.03.2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 do prognozy(część tabelaryczna):

Rok 2011(wykonanie):

Zaktualizowano pozycje prognozy na 2011 rok zgodnie z faktycznym wykonaniem planu dochodów (poz.1, 1a, 1b, poz.19,poz.25), wydatków (poz.2,2a,2b,poz.10,poz.20,poz.26) i przychodów budżetu (poz.11 i poz.28) oraz zaktualizowano poziom zadłużenia na koniec 2011 roku (poz.13)- zmniejszenie o kwotę 705 303,26zł.

W poz.12 –rozliczenie budżetu wykazano stan wolnych środków na koniec roku, które przechodzą do budżetu na 2012 rok jako przychody.

W poz. 27 wykazano faktyczny wynik budżetu na konie 2011 roku, tj. deficyt w kwocie 492 288,65zł.

Rok 2012 (prognoza)

W poz.5 wykazano wolne środki z roku 2011.

W poz. 7a zmniejszono spłaty rat z tytułu zadłużenia.

W poz. 11 i poz.28 zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

W poz.13 zmniejszono kwotę długu planowaną na koniec 2012 roku.

Zmiany tych wielkości korzystnie wpłynęły na wskaźniki zadłużenia.

Rok 2013-2022 (prognoza)

W poz. 7a –zaktualizowano spłaty rat zadłużenia.

W poz.13 zaktualizowano poziom zadłużenia na koniec danego roku budżetowego.

Zmiany tych wielkości korzystnie wpłynęły na wskaźniki zadłużenia.

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 do prognozy (Przedsięwzięcia):

W wierszu 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.2 ufp (wydatki majątkowe):

Wprowadzono dwa nowe projekty kluczowe realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, na które, w ramach umowy partnerskiej Gmina Halinów zobowiązana jest przekazywać dotacje” :

1) w poz. 1 – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” -Projekt EA: w roku 2012- kwota 5452,19zł, w roku 2013- kwota 11 640,00zł.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego poprzez integrację systemu teleinformatycznego e-Urząd z pozostałymi komponentami tego systemu w Urzędzie Marszałkowskim.

2) w poz. 2 – „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW: w roku 2012- kwota 5 222,23zł, w roku 2013- kwota 3 285,00zł.

Celem projektu jest:

- 1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez utworzenie zintegrowanych baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych poprzez utworzenie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 2) wdrożenie mechanizmów teleinformatycznych ułatwiających jst zarządzanie i promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą,
- 3) wsparcie przekształcania własnych rejestrów i zbiorów danych do standardowej postaci rejestrów publicznych, dot. to głównie zbiorów danych ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przyspółdzielający do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,18%	5,62%	6,41%	0,07	6,03%	7,59%	7,08%	6,75%	6,45%	6,21%	5,47%	5,36%	4,98%	4,61%	3,28%																								
	Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([1a]+[20]+1c)/[1])	15,19%	13,09%	8,55%	0,08	10,11%	13,31%	13,59%	15,33%	17,42%	19,04%	20,75%	22,51%	24,06%	24,97%	26,07%																								
a	Planowana łączna kwota spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ([1a]+[20]+1c)/[1])	15,19%	13,09%	8,55%	0,06	12,28%	10,58%	10,66%	12,34%	14,07%	15,44%	17,26%	19,07%	20,77%	22,44%	23,85%																								
16.	Spełnienie wskazanika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0	0	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243																								
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoody ogółem - max 15% z art. 169 ufp ([7+ 2c - 2d - 13b)/[1]	5,18%	5,62%	6,41%	0,07	6,03%	7,59%																																	
18.	Zadłużenie/dochoody ogółem - max 60% z art. 170 ufp ([13 - 13a y)/[1]	28,84%	23,80%	24,06%	0,23	30,14%	38,68%	42,37%	37,15%	29,92%	23,43%	17,90%	12,52%	7,61%	3,13%	0,00%																								
19.	Dochoody budżetowe [1a]	27 968 993	30 189 074	32 403 050	32 204 734,38	34 794 422,92	37 145 000	38 930 460	41 270 929	43 416 408	45 686 896	47 952 394	50 229 902	52 468 419	54 243 000	56 338 000																								
20.	Wydatki budżetowe razem [2--7b)	23 930 209	26 032 554	30 175 403	29 421 465,81	31 820 297,92	32 900 000	34 100 000	35 000 000	35 920 000	37 050 000	37 980 000	38 900 000	39 820 000	40 700 000	41 650 000																								
21.	Dochoody budżetowe - wydatki budżetowe [1a-20] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	4 038 784	4 156 520	2 227 647	2 783 268,57	2 974 125,00	4 245 000	4 830 460	6 270 929	7 496 408	8 636 896	9 972 394	11 329 902	12 648 419	13 543 000	14 688 000																								
21a	lub z wolnych środków (wypisać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (d ₀ [3] < 0))	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
22.	Dochoody majątkowe [1b)	1 301 254	1 661 975	4 188 284	3 060 197,97	2 635 278,00	1 500 000	600 000	300 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0																								
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 883 430	6 304 116	8 201 016	6 335 755,19	9 378 117,36	9 411 260	7 233 460	5 262 929	5 304 408	6 536 896	7 922 394	9 129 902	10 448 419	11 243 000	12 988 000																								
24.	Dochoody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-4 582 176	-4 642 141	-4 012 732	-3 275 557,22	-6 742 839,36	-7 911 260	-6 633 460	-4 962 929	-5 104 408	-6 336 896	-7 822 394	-9 019 902	-10 348 419	-11 243 000	-12 988 000																								
25.	Dochoody ogółem [1]	29 270 246	31 851 049	36 591 334	35 264 932,35	37 429 700,92	38 645 000	39 530 460	41 570 929	43 616 408	45 886 896	48 032 394	50 329 902	52 568 419	54 243 000	56 338 000																								
26.	Wydatki ogółem [10+20]	29 813 639	32 336 670	38 376 419	35 757 221,00	41 198 415,28	42 311 260	41 333 460	40 262 929	41 224 408	43 586 896	45 902 394	48 029 902	50 268 419	51 943 000	54 638 000																								
27.	Wynik budżetu [1-26]	-463 393	-485 621	-1 785 085	-492 288,65	-3 768 714,36	-3 666 260	-1 803 000	1 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 700 000																								
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	3 706 367	3 064 124	3 840 035	3 054 949,94	5 674 451,11	6 000 000	4 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0																								
29.	Rozchody budżetu [7a-8]	1 284 000	1 495 289,99	2 054 950,00	2 054 949,94	1 905 736,75	2 333 740	2 197 000	2 308 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 700 000																								
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).																																							
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
b	wolne środki	543393	383 685	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	101 936	1 785 085	492 288,65	3 768 714,36	3 666 260	1 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0																								
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
e	przychody ze sprzedaży udziałów, pożyczek	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																																							

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, 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. 225, 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	2012-2013	750 75023 4300	400 000	400 000	200 000	200 000	0	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 4430	105 000	105 000	55 000	50 000	0	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	60 000	64 000	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	2012-2013	801 80113 4210	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Prrowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę	Urząd Miejski	2012-2014	750 75023	136 000	136 000	48 000	40 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma							413 000	404 000	108 000	35 000	0	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	2012-2015	600 60016 4300	1 100 000	1 100 000	300 000	200 000	300 000	300 000	0	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	0	
3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2012-2017	710 71004 4300	1 582 500	1 582 500	220 000	372 500	225 000	230 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
4	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski	2012-2014	801 80113 4300	660 000	660 000	220 000	210 000	230 000	0	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	0	
6	Udział w schronieniu osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całodziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2014	852 85295	64 000	64 000	22 000	20 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Suma							1 272 000	1 312 500	777 000	630 000	235 000	300 000	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							2 316 000	2 316 710	1 237 365	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)	Łączne wydatki na przedsięwzięcia bieżące			6 970 075	6 970 075	2 316 000	2 316 710	1 237 365	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0
		Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe			44 328 028	44 328 028	6 876 807,79	9 231 220,37	6 890 000	5 090 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0