

**Uchwała Nr XLII.390.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

w sprawie: *przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023.*

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. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2023 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 przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
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 1 000 000,00zł.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Halinów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

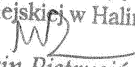
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXI.277.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2014-2023

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem *		40 487 872,25	44 180 654,00	45 385 407	44 430 000	46 085 000	47 750 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
1.1.	Dochody bieżące *	38 189 905,25	40 115 000,00	43 232 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 163 311,00	13 000 000	13 800 000	14 800 000	15 800 000	16 800 000	17 800 000	18 800 000	19 800 000	20 800 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾ , w tym:	10 363 160,00	10 880 000	11 300 000	11 700 000	12 000 000	12 300 000	12 600 000	12 900 000	13 100 000	13 400 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	7 400 000	7 900 000	8 400 000	8 800 000	9 100 000	9 400 000	9 700 000	10 000 000	10 300 000	10 600 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	11 249 684	11 600 000	11 900 000	12 200 000	12 500 000	12 800 000	13 100 000	13 400 000	13 700 000	14 000 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 563 423,25	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
1.2.	Dochody majątkowe *	2 297 967	4 065 654	2 153 407	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	700 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 597 967,00	3 765 654	1 953 407	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		43 259 920,71	43 772 364,11	42 893 407,00	42 030 000,00	43 735 000,00	45 350 000,00	46 905 000,00	48 285 000,00	49 945 000,00	51 682 000,00
2.1.	Wydatki bieżące *	33 695 042,00	34 370 443,68	35 200 000	35 900 000	36 600 000	37 300 000	37 750 000	38 220 000	38 750 000	39 278 000
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾										
2.1.1.1.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	wydatki na obsługę długów*	800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	320 000,00	250 000,00	120 000,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.*	800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	320 000,00	250 000,00	120 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	9 564 878,71	9 401 920,43	7 693 407,00	6 130 000,00	7 135 000,00	8 050 000,00	9 155 000,00	10 065 000,00	11 195 000,00	12 404 000,00

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

3. Wynik budżetu *		-2 772 048,46	408 289,89	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	1 818 000
4. Przychody budżetu *		5 968 289,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	5 968 289,89	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 772 048,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5. Rozchody budżetu *		3 196 241,43	2 408 289,89	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	1 818 000
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		3 196 241,43	2 408 289,89	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	1 818 000
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6. Kwota długu *		19 018 289,89	18 610 000,00	16 118 000	11 368 000	8 968 000	6 568 000	4 118 000	1 818 000	0
6.1.**	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,97%	42,12%	35,51%	24,67%	18,78%	13,32%	8,12%	3,48%	0,00%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,97%	42,12%	35,51%	24,67%	18,78%	13,32%	8,12%	3,48%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		4 494 863,25	5 744 556	8 032 000	9 385 000	10 350 000	11 555 000	12 515 000	13 495 000	14 222 000
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 494 863,25	5 744 556	8 032 000	9 385 000	10 350 000	11 555 000	12 515 000	13 495 000	14 222 000
8.1.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	4 494 863,25	5 744 556	8 032 000	9 385 000	10 350 000	11 555 000	12 515 000	13 495 000	14 222 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	7,16%								
9.2.**	ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,16%								

9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ⁸	9,87%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	3,62%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ⁸	7,16%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	3,62%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ⁸	7,16%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	3,62%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	9,55%	11,18%	13,36%	14,88%	17,01%	19,31%	20,56%	21,97%	23,33%	24,64%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	7,69%	9,32%	11,49%	14,88%	17,01%	19,31%	20,56%	21,97%	23,33%	24,64%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁹, w tym na:	0	408 289,89	2 492 000,00	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	1 818 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 399 081,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	5 293 200,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	8 984 661,71	11 831 588,00	6 885 126,00	1 470 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	2 833 460,00	2 446 700,00	1 197 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	małtkowe	6 151 201,71	9 384 888,00	5 688 126,00	1 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	8 953 677,00	4 540 000,00	3 538 126,00	0,00	2 140 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	565 201,71	4 194 888,00	3 500 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 286 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		436 012,25	9 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		381 121,50	9 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		381 121,50	9 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 497 967,00	3 565 654,00	1 953 407,00	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 497 967,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		1 497 967,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		440 598,00	9 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		381 121,50	9 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.3.2	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 pkt 2 ustawy		381 121,50	9 700,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 086 677,00	4 194 888,00	2 298 126,00	0,00	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		400 000,00	3 565 654,00	1 953 407,00	0,00	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			3 196 241,43	2 408 289,89	2 482 000	2 400 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 450 000	1 818 000
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		3 196 241,43	2 408 289,89	2 482 000	2 400 000	2 350 000	2 400 000	2 400 000	2 450 000	1 818 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań w ramach długów z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji nieskoszonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 265 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt.5.1.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności także pkt.5.1. 5.4. oraz pkt. 5.6-5.7.

^x pozycje wypienia się tylko do roku 2013

^{*} pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017	5 497 202	2 047 201,71	450 000,00	2 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 202
1.3.2.3.1	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chrobot	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	8 696,81	8 696,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 697
1.3.2.3.2	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km. 31+488.	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	65 000,00	65 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
1.3.2.3.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wieloglas Brzeziniński-Desno-Chrobot- Kąty Goździęjskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.3.4	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 Syczeńskiego” (projekt + wykonanie).	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.3.5	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	950 000,00	500 000,00	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.4.6	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolittowie	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2 017	900 000,00	0,00	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	950 000
1.3.2.4.7	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Koszębin	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2 016	1 600 000,00	0,00	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.4.9	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szacheckiej i Hipolittowskiej w Hipolittowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000,00	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.4.10	Budowa ulicy Koszuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Bema)	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	250 000,00	250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.4.11	Zakup koszy brukowej i irawezników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	23 504,90	23 504,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	7 654 000	3 154 000,00	4 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505
1.3.2.5.1	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 200 000	3 100 000,00	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 654 000,00
1.3.2.5.2	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	400 000	0,00	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
1.3.2.5.3	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	54 000	54 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2022	15 250 000	300 000	150 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	54 000
1.3.2.6.1	Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolittowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	15 250 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szacheckiej, Grabinie, Budziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	11 000 000	0,00	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	500 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	3 300 000	0,00	0	1 500 000	1 000 000	600 000	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.6.4	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwentarów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	300 000	150 000,00	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.6.5	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazmierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szacheczka.	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	150 000	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017	1 020 000	300 000,00	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	150 000
																1 020 000

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2014 -2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2023 przyjmując różne kryteria dla poszczególnych pozycji.

DOCHODY (poz. 1 załącznika nr 1)

1. Dochody bieżące (poz.1.1 załącznika nr 1):

Wzrost dochodów bieżących w latach 2014-2023 jest sumą zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów. W latach 2017-2023 zaplanowano przeciętny wzrost dochodów bieżących ostrożnościowo od 1,1 do 1,6mln rocznie. Jedynie w latach 2015-2014 zaplanowano wyższy wzrost dochodów bieżących od 1,9 mln do 3 mln odnoszący się do planów z lat 2013-2014. Zmiana planu dochodów bieżących jest wynikiem zmian poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych (poz.1.1.3 załącznika nr 1):

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za lata 2011-2012, plan i wykonanie częściowe z roku 2013 oraz przeanalizowano coroczne podwyżki stawek podatkowych, i tak :

Podatek od nieruchomości (poz.1.1.3.1 załącznika nr 1):

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 2010-2013 były zwiększane corocznie o wskaźnik inflacji tj. w granicach od 2% - 3% rocznie.

Na 2014 rok zaplanowano wzrost stawki podatku od nieruchomości poniżej wskaźnika inflacji zaplanowanej na 2014 rok, tj.1,5%.

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 roku 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 550 000,00zł w latach 2014 -2016 a następnie zmniejszeni średniorocznych wpływów z podatku od nieruchomości do kwoty 300 000,00zł.

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 powoduje sukcesywne zwiększanie powierzchni pod zabudowę. Efektem tego będzie zmniejszenie wpływów z podatku rolnego w kolejnych latach. Tym niemniej w roku 2014

wpływy z podatku rolnego zaplanowano jeszcze na poziomie 2013 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 uchwałami Rady Miejskiej na kolejne lata są 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 2014. 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.

Opłata targowa

Wysokość stawek opłaty targowej w roku 2014 jest o 8 000,00zł większa od planu 2013 roku. Analizując dane archiwalne obserwowany jest stały wzrost dochodów z tego tytułu. Stawki opłaty są podnoszone średnio raz na dwa lata. Również na 2014 rok Rada Miejska przyjęła wzrost opłaty skarbowej co zapewne wpłynie na wzrost dochodów z tego tytułu. Biorąc pod uwagę dane archiwalne do prognozy przyjęto stały 10% wzrost wpływów z tytułu opłaty targowej w kolejnym prognozowanym okresie.

Wpływy z opłat za przedszkola

Zaplanowano spadek dochodów z tytułu opłat w roku 2014 w stosunku do roku 2013 w związku ze zmiany ustawy o systemie oświaty, która obniżyła do 1,00zł maksymalną kwotę opłat pobieranych od rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego. W kolejnych latach prognozy począwszy zaplanowano wpływy z tych opłat na stałym poziomie, tj. 100 tys.zł rocznie.

b) dochody z otrzymywane z budżetu państwa

Subwencja oświatowa (poz.1.1.4 załącznika nr 1):

Plan subwencji na 2014 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2015-2023 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 (poz.1.1.1 załącznika nr 1):
Na rok 2014 plan dochodów z tytułu udziału w PIT przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W latach 2015-2016 zaplanowano wzrost z tytułu udziałów w PIT o kwotę 0,8mln rocznie. Począwszy od 2017 roku do końca 2023 roku przyjęto średnioroczny wzrost o kwotę 1,0 mln zł. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy podstawie założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów, tj. dynamiki PKB i spadku stopy bezrobocia w kolejnych latach oraz w związku z systematycznym wzrostem liczby mieszkańców w naszej gminie.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2 załącznika nr 1):
Na rok 2014 plan dochodów z tytułu tego podatku przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2013r. W kolejnych latach zaplanowano dochody z tego podatku na poziomie 400 000,00zł rocznie.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego podatku na 2014 rok przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2013roku. W kolejnych latach 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.2 załącznika nr 1)

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na lata 2014-2020 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 2014 i 2015, 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 2015-2016 w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania na projekt pn. "Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego"- rewitalizacja terenu i budynków kultury położonych na terenie Miasta Halinów- w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na ten cel było wykazanie w WPF źródeł finansowania realizacji tego zadania. Dlatego zarówno po stronie dochodowej jak i w wykazie przedsięwzięć ujęto to zadanie i dotację na ten cel w latach 2015-2016.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz.2.1 załącznika nr 1)

Plan wydatków bieżących wzrasta w kolejnych latach prognozy.

W roku 2014 założono tylko wzrost wydatków bieżących o niewiele ponad 100 tys. zł w stosunku do planu z III kwartału 2013r. gdyż nie uwzględniono tu wszystkich wydatków bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego, które będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu z chwilą przekazywania przez Wojewodę dotacji na wychowanie przedszkolne, która zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty jest zapewniona dla samorządów.

W latach 2015-2023 przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków bieżących średnio o około 0,5 mln rocznie .

a) Wydatki na obsługę długu (poz.2.1.3 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 5%. W roku 2014 gminie przysługuje umorzenie części pożyczki zaciągniętej w WFOŚi GW , tym niemniej na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat odsetek.

b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 załącznika nr 1)

Dla wyliczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w roku 2014 przyjęto plan z roku 2013 nie zakładające generalnie podwyżek. W latach kolejnych 2015-2023 przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia o kwotę 500 tys. rocznie.

c) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t (poz.11.2 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 2013 roku. Wzrost wydatków w rozdziale 75023 to efekt nowych zadań związanych z realizacją „ustawy śmieciowej” i obsługą systemu poboru podatków.

d) Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć -art. 226 ust.3 ufp (poz.11.3 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..

2. Wydatki majątkowe (poz.2.2 załącznika nr 1)

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania przewidziane w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2014 rok. Limity wydatków na wydatki majątkowe (poz. 11.3.) są zgodne z sumą wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wykazane w z załączniku nr 2 do WPF.

PRZYCHODY (poz.4 załącznika nr 1)

W roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 5 968 289,89zł częściowo na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W kolejnych latach jedynie w roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek na poziomie 2mln dla zbilansowania budżetu. Kolejne lata są ujęte w prognozie bez deficytu budżetu zatem nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY (poz.5 załącznika nr 1)

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2023.

WYNIK BUDŻETU (poz. 3 załącznika nr 1)

Pozycja 3 tabeli- Wynik budżetu- jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Wynik ze znakiem minus oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni to nadwyżka budżetowa.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (poz.10 załącznika nr 1)

W poz. 3 tabeli jest wykazany wynik budżetu w kolejnych latach prognozy (deficyt lub nadwyżka). Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach jest przedstawione w tabeli w poz. 4 i poz.10. 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.242 i ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (*poz.6 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.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.3 i 9.7 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 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 .

Zachowana została również relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, tj. zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Objaśnienia do uchwały Nr XLII.386.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 :

W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono do w roku 2013 kwoty 39 770 436,97 zł oraz w roku 2014 zwiększono do kwoty 41 268 667,00zł

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2013 do kwoty – 37 909 715,97zł,

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono w roku 2013 do kwoty 5 170 055,17zł

W poz. 1.2. dochody majątkowe –zwiększono w roku 2014 do kwoty 2 783 667, w tym:

W poz. 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – w roku 2014 zwiększono do kwoty 1 783 667,00

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem zwiększono w roku 2013 do kwoty 46 264 294,63zł oraz w roku 2014 zwiększono do kwoty 43 372 425,57zł,

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2013 do kwoty 35 292 399,21zł oraz zmniejszono w roku 2014 do wysokości 34 851 899,57zł

W poz. 2.2.- wydatki majątkowe zwiększono w roku 2014 do kwoty 8 520 526,00zł.

W poz. 4. w tym. 4.3 –zmniejszono kwotę przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 200 000,00zł,

W poz. 5 , w tym 5.1- zmniejszono kwotę rozchodów o kwotę 200 00,00zł.

W poz.11.1 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 16 831 237,94

W poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- zmieniono w roku 2013 do kwoty 5 529 518,77zł,

W poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy , w tym. W poz. 11.3.1 i poz.11.3.2-dostosowano do zgodności z załącznikiem Nr 2, tj. z wykazem przedsięwzięć,

W poz.12.2. oraz 12.2.1 i 12.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w roku 2014 zwiększono o kwotę 35 700,00zł,

W poz. 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono w roku 2014 o kwotę 80 952,00zł, zaś w poz. 12.4.1zwiększono kwotę 35 700,00zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF (Plan przedsięwzięć) wprowadza się następujące zmiany:.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), wprowadzono następujące zmiany:

- w **poz. 1.1.2.8** wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie - zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Urząd Miejski w Halinowie w roku 2014 w kwocie 80 952,00zł,
- w **poz. 1.3.1.4** -Dowożenie uczniów do szkół Urząd Miejski w Halinowie- zwiększono łączne limity do wysokości 1 141 700,00zł, w tym w roku 2013 do kwoty 381 700,00zł,
- w **poz. 1.3.2.4.2**- Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km 31+486"- zmieniono okres realizacji na lata 2013-2014, zwiększając łączne wydatki do kwoty 265 000, w tym w roku 2014 o kwotę 65 000,00zł.