

**Uchwała Nr XXXIV.305.2013  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 27 marca 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*

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

**§ 1**

1. Paragraf 2 ust.1 i ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągnięcia 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.”

**§ 2**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

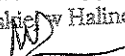
Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
Marcin Pietrusiński

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

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		<b>39 870 007</b>	<b>40 505 000</b>	<b>41 135 000</b>	<b>43 532 000</b>	<b>44 630 000</b>	<b>46 185 000</b>	<b>47 750 000</b>	<b>49 405 000</b>	<b>50 735 000</b>	<b>52 245 000</b>	<b>53 500 000</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	36 527 742	39 005 000	40 635 000	43 232 000	44 330 000	45 885 000	47 630 000	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	11 423 196	12 400 000	13 400 000	14 400 000	15 400 000	16 400 000	17 400 000	18 400 000	19 400 000	20 400 000	21 400 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	373 917	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>2)</sup> , w tym:											
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 507 992	10 800 000	11 800 000	12 800 000	13 300 000	13 700 000	14 100 000	14 500 000	14 900 000	15 300 000	15 700 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	6 600 000	7 200 000	7 800 000	8 400 000	8 800 000	9 200 000	9 600 000	10 000 000	10 400 000	10 800 000	11 100 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 831 755	11 000 000	11 200 000	11 400 000	11 500 000	11 600 000	11 700 000	11 800 000	11 900 000	12 000 000	12 100 000
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	3 865 629	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	700 000,00	1 000 000	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 642 265,00	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		<b>45 366 002,24</b>	<b>43 526 726</b>	<b>40 727 000</b>	<b>41 140 000</b>	<b>42 330 000</b>	<b>44 035 000</b>	<b>45 650 000</b>	<b>47 105 000</b>	<b>48 385 000</b>	<b>49 945 000</b>	<b>51 450 000</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	33 988 625,59	35 218 734	35 700 000	36 400 000	36 700 000	37 100 000	37 500 000	37 950 000	38 320 000	38 750 000	39 775 000
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.) <sup>3)</sup> 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.) <sup>4)</sup>												
2.1.1.1.	na spłatę przyjętych 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 <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	550 000	800 000	700 000	900 000	700 000	600 000	500 000	450 000	320 000	250 000	120 000
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	11 377 376,65	8 307 992	5 027 000	4 740 000	5 630 000	6 935 000	8 150 000	9 155 000	10 065 000	11 195 000	11 675 000

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wykraczających 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 *		-5 495 995,24	-3 021 725,57	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 800 000	2 050 000
4. Przychody budżetu *		7 409 286,00	5 000 000	2 000 000	0							
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	7 095 274,43	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	5 182 983,67	3 021 725,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *		1 913 290,76	1 978 274,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 800 000	2 050 000
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	1 913 290,76	1 978 274,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 800 000	2 050 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu <sup>x</sup>		15 928 274,43	18 350 000	17 942 000	15 550 000	13 250 000	11 100 000	9 000 000	6 700 000	4 350 000	2 050 000	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	0,00	0,00	0,00
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ufp z 2005r.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r.,	38,45%										
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,45%										
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		2 539 116,41	3 786 266	4 935 000	6 832 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2.		2 852 127,98	3 786 266	4 935 000	6 832 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		6,18%										
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.	6,18%										
9.2.**	ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,18%										

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

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.*	6,18%	6,86%	7,56%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
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.*	6,18%	6,86%	7,56%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0,00	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.*	6,18%	6,86%	7,56%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
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*	10,06%	8,40%	9,70%	10,89%	13,64%	15,63%	17,94%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
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*	tak	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*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

<b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>7)</sup> w tym na:</b>												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 743 266,00	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	21 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	5 368 348,77	5 600 000,00	5 800 000,00	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	6 600 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	13 875 572,00	11 553 740,00	6 995 000,00	5 375 000,00	4 378 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1.	biące	2 797 144,00	3 345 063,00	2 495 000,00	635 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	małtkowe	11 078 428,00	8 208 677,00	4 440 000,00	4 740 000,00	4 148 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>9)</sup>	2 062 007,00	7 508 677,00	4 440 000,00	240 000,00	3 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>10)</sup>	9 017 421,00	700 000,00	0,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	540 796,78	18 677,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziaty 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna







1.3.2.5.1	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	7 100 000	800 000	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.5.2	Projekt inżynierii kolonijn na sekcji gimnastycznej przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.5.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkóło Przedszkolnym w Ciesiu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.5.4	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.5.5	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chocobole	Szkola Podstawowa w Chocobole	2013	2013	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	15 761 210	981 210	150 000	150 000	2 000 000	2 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	15 761 210
1.3.2.6.1	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipskowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipskowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlachetkiej, Grablinie, Buczalkach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	11 080 000	90 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	11 090 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2018	3 300 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.6.4	Wykopy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestycji	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	400 000	100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.6.5	Wykonanie urządzeń do spłuki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2 013	471 210	471 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 210
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2017	1 280 000	380 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
Marcin Pietrusiński



## Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 .

W uchwale z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2023 wprowadzono:

**1. zmiany spełniające delegację wynikającą z ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej ( Dz.U.z 2012r , poz.1456), tzn :**

1) opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie ze wzorem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U z 2013r poz. 86), w tym: w poz. 1.1 dochody bieżące wprowadzono nowe pozycje obejmujące :

**a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmując:**

- w roku 2013- 11 423 196
- w roku 2014- 12 400 000
- w roku 2015- 13 400 000
- w roku 2016- 14 400 000
- w roku 2017- 15 400 000
- w roku 2018- 16 400 000
- w roku 2019- 17 400 000
- w roku 2020- 18 400 000
- w roku 2021- 19 400 000
- w roku 2022- 20 400 000
- w roku 2023- 21 400 000,

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla 2013 roku przyjęto na podstawie prognozy otrzymanej z Ministerstwa Finansów, zaś w kolejnych latach 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.

**b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjmując:**

- w roku 2013- 373 917
- w roku 2014- 400 000
- w roku 2015- 400 000
- w roku 2016- 400 000
- w roku 2017- 400 000
- w roku 2018- 400 000
- w roku 2019- 400 000
- w roku 2020- 400 000
- w roku 2021- 400 000
- w roku 2022- 400 000
- w roku 2023- 400 000,

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dla 2013 roku przyjęto na podstawie wykonania za 2012 rok, zaś w kolejnych latach nie planowano wzrostu wpływów z tytułu udziałów w CIT. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy danych z lat ubiegłych. Średnioroczny poziom dochodów z tego podatku zaplanowano na poziomie 400 000,00zł.

**c) dochody z tytułu podatków i opłat przyjmując:**

- w roku 2013- 9 507 992
- w roku 2014- 10 800 000
- w roku 2015- 11 800 000
- w roku 2016- 12 800 000
- w roku 2017- 13 300 000
- w roku 2018- 13 700 000
- w roku 2019- 14 100 000
- w roku 2020- 14 500 000
- w roku 2021- 14 900 000
- w roku 2022- 15 300 000
- w roku 2023- 15 700 000,

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią sumę wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku płaconego

w formie karty podatkowej, opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, opłaty targowej, opłaty za pozwolenia na alkohol, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z pozostałych opłat. Dane dla roku 2013 wynikają z planu dla powyższych pozycji przyjętych do budżetu. W latach 2014-2026 założono wzrost tych kwot średnio o 1,0zł mln rocznie (głównie dzięki wyższym wpływom z podatku od nieruchomości w związku z modernizacją ewidencji gruntów oraz dzięki wpływom z opłat za odbiór śmieci od mieszkańców). W kolejnych latach zmniejszono coroczny przyrost tych wpływów od 500 000 w roku 2016 do 400 000 rocznie w latach 2017-2023.

**d) dochody z tytułu podatku od nieruchomości przyjmując:**

- w roku 2013- 6 600 000
- w roku 2014- 7 200 000
- w roku 2015- 7 800 000
- w roku 2016- 8 400 000
- w roku 2017- 8 800 000
- w roku 2018- 9 200 000
- w roku 2019- 9 600 000
- w roku 2020- 10 000 000
- w roku 2021- 10 400 000
- w roku 2022- 10 800 000
- w roku 2023- 11 100 000,

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2013 przyjęto na podstawie analizy wykonania z lat 2010-2012 oraz wzięto pod uwagę powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych i budynków związanych z działalnością gospodarczą.

W kolejnych latach założono coroczny wzrost stawki podatku od nieruchomości o ok. 2% rocznie. Dodatkowo w związku z ujawnieniem w ewidencji podatkowej zmian wynikających z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej przez Starostę Mińskiego zauważalny będzie znaczny wzrost powierzchni do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Powoduje to dynamiczne zwiększenie dochodów z tego tytułu szczególnie w latach 2014-2015- średniorocznie o 600 000zł. W latach 2016-2023 uwzględniono coroczny wzrost wpływów z tego podatku średnio o kwotę 400 000,00zł rocznie.

**e) dochody z tytułu subwencji ogólnej**

Plan subwencji na 2013 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i dotyczy on subwencji oświatowej. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2014-2023 ustalono na poziomie 200 tys. rocznie na podstawie analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2008-2012 oraz analizy liczby urodzeń dzieci na terenie Gminy Halinów.

**f) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące**

Wpływy z tytułu dotacji dla roku 2013 przyjęto na podstawie planu z budżetu na rok bieżący. W kolejnych latach plan dotacji przyjęto ostrożnościowo na poziomie 3 600 000 rocznie.

Plan dochodów majątkowych przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostał niezmienny.

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.

Zmiany pozostałych pozycji WPF wynikają z aktualizacji danych, głównie w roku 2013, o czym poniżej.

2) Z wykazu przedsięwzięć usunięto umowy, 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 oraz usunięto gwarancje i poręczenia.

## **2. Zmiany zapewniające realistyczność Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2013-2023.**

Zmiany te wynikają z aktualizacji danych głównie w roku 2013 i dotyczą:

### **Rok 2013**

W poz. 1 dochody ogółem - zmniejszono plan z kwoty 39 951 650,46 do kwoty 39 870 007

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan z kwoty 36 300 872 do kwoty 36 527 742.

W poz. 2 wydatki ogółem – zmniejszenie z kwoty 45 638 359,70 do kwoty 45 366 002,24.

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono plan z kwoty 38 887 419,59 do kwoty 33 988 625,59.

W poz. 2.1.3. wydatki na obsługę długu plan pozostał bez zmian.

W poz. 2.2 wydatki majątkowe - zmniejszono plan z kwoty 11 750 940,00 do kwoty 11 377 376,65.

W poz. 3 wynik budżetu- zmniejszono deficyt budżetu z kwoty 5 686 709,24 do kwoty 5 495 995,24.

W poz. 4 przychody budżetu – zmniejszono plan z kwoty 8 000 000 do kwoty 7 409 286.

W poz. 4.2 wprowadzono wolne środki wypracowane na koniec 2012 roku w kwocie 313 011,57zł.

W poz. 4.3 kredyty, pożyczki zmniejszono plan z kwoty 8 000 000 do kwoty 7 096 274,43zł.

W poz.4.3.1 kredyty, pożyczki na pokrycie deficytu zmniejszono plan z kwoty 5 686 709,24 do kwoty 5 182 983,67.

W poz. 5 rozchody budżetu zmniejszono plan z kwoty 2 313 291 do kwoty 1 913 290,76zł.

W poz.6 kwota długu zmniejszono plan z kwoty 16 966 999,99 do kwoty 15 328 274,43zł.

W poz. 6.2 zaktualizowano wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem ( art. 170 ust.3 uofp z 2005r) – zmniejszenie z 42,47% do 38,45%.

W poz. 9.1. zaktualizowano wskaźnik spłaty zobowiązań – zmniejszenie z kwoty 7,17% do kwoty 6,18%.

### **Rok 2014**

W poz. 1 dochody ogółem - zwiększono plan z kwoty 40 385 000 do kwoty 40 505 000

W poz. 1.1 dochody bieżące- zwiększono plan z kwoty 38 885 000 do kwoty 39 005 000.

W poz. 2 wydatki ogółem - zwiększono plan z kwoty 43 253 000 do kwoty 43 526 725,57.

W poz. 2.1 wydatki bieżące- zwiększono plan wydatków z kwoty 35 044 323 do kwoty 35 218 733,57

W poz. 2.2 plan wydatków majątkowych - zwiększono z kwoty 8 208 677 do kwoty 8 307 992.

W poz. 3 wynik budżetu - zwiększono plan z kwoty 2 868 000 do kwoty 3 021 725,57.

W poz. 5 rozchody budżetu - zmniejszono plan z kwoty 2 132 000 do kwoty 1 978 274,43.

W poz. 6 kwota długu - zmniejszono plan z kwoty 19 834 999,99 do kwoty 18 350 000.

W poz. 9.1. zaktualizowano wskaźnik spłaty zobowiązań – zmniejszenie z kwoty 7,26% do kwoty 6,88%.

### **Rok 2015-2017**

W poz. 6 zmniejszono kwotę długu odpowiednio:

- w roku 2015 z kwoty 19 426 999,99 do kwoty 17 942 000

- w roku 2016 z kwoty 17 034 999,99 do kwoty 15 550 000

- w roku 2017 z kwoty 14 734 999,99 do kwoty 13 250 000.

### **Rok 2018**

W poz.2 zwiększono kwotę wydatków ogółem z kwoty 43 835 000 do kwoty 44 035 000

W poz.2.2 zwiększono wydatki majątkowe z kwoty 6 735 000 do kwoty 6 935 000.

W poz.6 kwota długu zmniejszono plan z kwoty 12 384 999,99 do kwoty 11 100 000.

### **Rok 2019**

W poz.2 – kwotę wydatków ogółem –zwiększono z kwoty 45 450 000 do kwoty 45 650 000

W poz.2.2- wydatki majątkowe- zwiększono z kwoty 7 950 000 do kwoty 8 150 000.

W poz.6 - kwota długu- zmniejszono plan z kwoty 10 084 999,99 do kwoty 9 000 000.

### **Rok 2020-2022**

W poz. 6 zmniejszono kwotę długu odpowiednio:

- w roku 2020 z kwoty 7 784 999,99 do kwoty 6 700 000

- w roku 2021 z kwoty 5 435 999,99 do kwoty 4 350 000,

- w roku 2022 z kwoty 3 134 999,99 do kwoty 2 050 000.

### **Rok 2023**

W poz. 1 -dochody ogółem - zwiększono plan z kwoty 52 845 000 do kwoty 53 500 000

W poz. 1.1- dochody bieżące- zwiększono plan z kwoty 52 845 000 do kwoty 53 500 000.

W poz. 2- wydatki ogółem - zwiększono plan z kwoty 49 710 000,01 do kwoty 51 450 000.

W poz. 2.2 - plan wydatków majątkowych zwiększono plan z kwoty 10 590 000,01 do kwoty 11 675 000.

W poz. 5 - rozchody budżetu - zmniejszono plan z kwoty 3 134 999,99 do kwoty 2 050 000.

**Zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF ( Plan przedsięwzięć).**

Jak już wspomniano z wykazu przedsięwzięć usunięto umowy , 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. Przy czym część tych umów przesunięto do pozostałych przedsięwzięć bieżących. Usunięto także część dot. gwarancji i poręczeń ( w naszym WPF pozycje te miały wartość zerową).. Układ tabel do prezentacji przedsięwzięć jest zgodny ze wzorem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst (Dz.U z 2013r poz. 86).

**W poz. 1.3. 1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:**

- poz. 1.3.1.3 – „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 120 000,00( opracowanie planów dla
- poz. 1.3.1.6- „Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego „, zadanie przesunięto z usuniętego wykazu przedsięwzięć na tzw. „ciągłość działania jednostki”.
- poz. 1.3.1.8 – „Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej” - zadanie przesunięto z usuniętego wykazu przedsięwzięć na tzw. „ciągłość działania jednostki”.
- poz. 1.3.1.9- „Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów ( ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi")- zadanie przesunięto z usuniętego wykazu przedsięwzięć na tzw. „ciągłość działania jednostki”.
- poz. 1.3.1.10- Gospodarka odpadami-realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości – nowe przedsięwzięcie wprowadzone na lata 2013-2015 w łącznej kwocie 3 750 000,00zł.

**W poz. 1.3. 2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:**

- poz. 1.3.2.4.3 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448 „ – zmieniono nazwę zadania ( na wniosek Starostwa Powiatowego),
- poz. 1.3.2.4.10- „Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska „ – zmieniono nazwę zadania oraz zmniejszono limity wydatków o kwotę 378 514 zł,
- poz. 1.3.2.6.2- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach” - zwiększono limity wydatków o kwotę 90 000,00zł ( 2013 rok),
- poz. 1.3.2.7- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”- zwiększono limity wydatków o 60 000,00zł ( w roku 2013).

Z wykazu przedsięwzięć zdjęto zadanie pn. „Modernizacja zbiornika aeracyjnego w SUW w Okuniewie” w kwocie 160 000,00. ( zadanie będzie realizował Zakład Komunalny w Halinowie).