

Uchwała Nr XIX.146.2012
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 08 lutego 2012 roku

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX.146.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z 08.02.2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.

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

Rok 2012:

Zaktualizowano pozycje prognozy na dany rok zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na 2012 rok , tj. zaktualizowano plan dochodów i wydatków ogółem, w tym bieżących (poz. 1, 1a, 2, 19,20,25,26) oraz zmieniono plan wydatków bieżących objętych limitem z art. 226 ust4 (poz.2 e) w związku ze zmianą w załączniku nr 2 dot. Przedsięwzięć.

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

W wierszu I - Umowy, o których mowa w art.226, ust.4 pkt.2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki):

1) w poz. 3 – „Dostarczenie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciągłość projektu „E-Urząd i E-usługi”) zwiększono limity wydatków w latach 2012-2015 łącznie o kwotę 44 000,00zł, w tym: w roku 2012 o kwotę 14 000,00zł, w roku 2013 o 10 000,00zł, w roku 2014 o 10 000,00zł, w roku 2015 o 10 000,00zł (kwoty wynikające z przetargu przekraczają limity przyjęte dla tego przedsięwzięcia w WPF i nie można zawrzeć umowy z wykonawcą dlatego zachodzi potrzeba zwiększenia limitów wydatków).

2) w poz. 5 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę” w latach 2012-2014, łączne nakłady w kwocie 140 000,00zł, w tym: rok 2012- 44 000,00zł, rok 2013- 48 000,00zł, rok 2014-48 000,00zł, jednostka organizacyjna – Urząd Miejski w Halinowie.

W wierszu II Przedsięwzięcia wieloletnie- wydatki bieżące:

W poz. 6 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „ Udzielanie schronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całodziennym wyżywieniem dla bezdomnych z terenu Gminy Halinów” w latach 2012-2014 łączne nakłady w kwocie 64 000,00zł , w tym: rok 2012- 20 000,00zł, rok 2013-22 000,00zł, rok 2014- 22 000,00zł, jednostka organizacyjna- Urząd Miejski w Halinowie.

	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,18%	15,19%	15,19%	5,62%	8,55%	8,55%	5,84%	5,84%	12,28%	10,58%	10,66%	12,34%	14,07%	15,44%	17,26%	20,75%	22,51%	5,46%	5,08%	4,61%	4,21%	
	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	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]	5,18%	5,62%	6,41%	6,62%	8,55%	8,55%	5,84%	5,84%	12,28%	10,58%	10,66%	12,34%	14,07%	15,44%	17,26%	20,75%	22,51%	5,46%	5,08%	4,61%	4,21%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	28,84%	23,80%	24,06%	24,62%	33,39%	41,32%	44,45%	38,88%	31,57%	25,00%	19,19%	13,65%	8,60%	4,09%	0,00%							
	Dochody bieżące [1e]	27 968 993	30 189 074	32 403 050	32 134 399	34 786 822,92	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	58 636 896	61 000 000	63 416 408	65 886 896	68 416 408	70 999 000	73 638 000
	Wydatki bieżące razem [2-7b]	23 930 209	26 032 354	30 175 403	30 080 221	31 812 697,92	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	42 580 000	43 500 000	44 420 000	45 340 000	46 260 000	47 180 000	48 100 000
	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1e-2d]	4 038 784	4 156 720	2 227 647	2 054 178	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	15 826 896	16 966 896	18 106 408	19 246 408	20 386 408	21 526 408	22 666 408
	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody majątkowe [1b]	1 301 254	1 661 975	4 188 284	3 301 212	2 635 278,00	1 500 000	600 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Wydatki majątkowe [10]	5 883 430	6 304 116	8 201 016	7 060 393	9 378 117,36	9 218 464	7 033 460	5 162 929	5 304 408	6 536 896	7 822 394	9 079 902	10 398 419	11 243 000	12 468 082	13 703 680	14 929 277	16 154 874	17 380 471	18 606 068	19 831 665	21 057 262
	Dochody ogółem [1b-10]	-4 582 176	-4 647 141	-4 012 732	-3 759 181	-6 742 839,36	-7 718 464	-6 433 460	-4 862 929	-5 104 408	-6 336 896	-7 722 394	-8 979 902	-10 298 419	-11 243 000	-12 468 082	-13 693 184	-14 918 103	-16 143 122	-17 368 141	-18 593 160	-19 818 179	-21 043 198
	Dochody ogółem [1]	29 270 246	31 851 049	36 591 334	35 435 611	37 422 100,92	38 645 000	39 533 460	41 570 929	43 616 408	45 886 896	48 052 394	50 329 902	52 568 419	54 243 000	56 338 000	58 636 896	61 000 000	63 416 408	65 886 896	68 416 408	70 999 000	73 638 000
	Wynik budżetu [1e-2d]	29 813 639	32 336 670	38 376 419	37 140 614	41 190 815,28	42 118 464	41 133 460	40 162 929	41 224 408	43 586 896	45 802 394	47 979 902	50 218 419	51 943 000	54 118 082	56 303 896	58 479 000	60 654 108	62 829 216	65 004 324	67 179 432	69 354 540
	Wynik budżetu [1e-2d]	-543 393	-485 621	-1 785 085	-1 705 003	-3 768 714,36	-3 473 464	-1 603 000	1 408 000	2 392 000	2 300 000	2 250 000	2 100 000	2 000 000	1 900 000	1 800 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000
	Przychody budżetu [4+5+1]	3 706 367	3 064 124	3 840 035	3 759 953	5 694 454,44	6 000 000	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Rozchody budżetu [7+8]	1 284 000	1 495 290	2 054 950	2 054 950	1 925 740,08	2 326 536	2 397 000	2 408 000	2 408 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000
	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27)																						
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	543 393	383 685	383 685	383 685	383 685,00	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685	383 685
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	101 936	1 785 085	1 705 003	3 768 714,36	3 473 464	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000	1 603 000
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																						

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordyn.	Okres realizacji	Klasyfik. Budżet, Dział, Rozdział, Paragraf	Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań	Wydatki (wyszczególnienie)													
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
d	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach	Urząd Miejski	2016-2020	900 90001 6050	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	
e	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski	2016-2018	900 90001 6050	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
f	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski	2012-2015	900 90001 6060	500 000	500 000	100 000	100 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	Wnieście udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski	2012-2013	900 90001 6010	631 210	631 210	160 000	471 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	Proszbudowa Oczyszczalni Ścieków w Długiej Koscielnej (projekt)	Urząd Miejski	2012	900 90001 6050	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy	Urząd Miejski	2012-2016	900 90015 6060	1 200 000	1 200 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem	Urząd Miejski	2012-2013	851 85121 6050	625 000	625 000	25 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	44 302 429	44 302 429	9 216 295,37	6 890 000	5 090 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	
IV	Przedsięwzięcia i programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																			
1	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL	Urząd Miejski	2012-2014	801 80104	1 583 575	1 583 575	599 500	631 710	352 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	1 583 575	1 583 575	599 500	631 710	352 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Przedsięwzięcia i programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																			
	Suma	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Przedsięwzięcia i programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																			
	Suma	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																			
	Suma	X	X	X	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	Wydatki (wyszczególnienie)													
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)				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	0	0	0
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				44 302 429	44 302 429	9 216 295,37	6 890 000	5 090 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0