

**Uchwała Nr XXVII. 221.2012  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 31 października 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 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 października 2012r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 ( Prognoza):**

**Rok 2012 ( Prognoza)**

Zaktualizowano pozycje prognozy na 2012 rok zgodnie ze zmianą planu dochodów ( poz.1, 1a, 1b,1c, poz.19, poz.22, poz.25), wydatków ( poz.2,2a,2b, poz.10, poz.10a, poz.20,popz.23, poz.26) .

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

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

**- poz.4- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów, w tym zadania” :**

- lit. c – dodać pozycję pn. „Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w m. Michałów”, w roku 2013 w kwocie 200 000,00,

- lit. e – „Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego przebudowa drogi powiatowej nr 220 W-Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna” –zmniejszenie w roku 2013 o kwotę 200 000,00zł,

**- poz. 6 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów ”:**

- lit. b- „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Józefinie” - zmniejszenie o 330 000,00zł

- lit. c- „Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolitowie” - zmniejszenie o 440 000,00zł.



14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0,00	0,00	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%	6,63%	5,95%	7,57%	7,08%	6,75%	6,45%	5,47%	5,36%	4,98%	4,61%	3,28%	26,07%					
a	Relacja, o której mowa w art. 243 w danym roku $(1a+1c-20)/1$	15,19%	13,09%	7,93%	7,27%	13,28%	13,59%	15,33%	17,42%	20,75%	22,51%	24,06%	24,97%	26,07%						
b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $[(11a)-20]+(1c)/(11)$ )	15,19%	13,09%	7,93%	12,28%	9,64%	9,70%	11,38%	14,06%	17,26%	19,07%	20,77%	22,44%	23,85%						
16.	Spełnienie wskaźnika 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						
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+2c-2d-13b)/1]$	5,18%	5,62%	6,63%	5,95%	7,57%														
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13-13a)/1]$	28,84%	23,80%	22,74%	29,77%	38,58%	42,37%	37,15%	29,92%	17,90%	12,52%	7,61%	3,13%	0,00%						
19.	Dochoły bieżące [1a]	27 968 993	30 189 074	32 204 734,38	35 462 244,13	37 145 000,00	38 930 460	41 270 929	43 416 408	45 686 896	47 952 394	50 229 902	52 468 419	54 700 000	56 338 000					
20.	Wydatki bieżące razem $[(2+7b)]$	23 930 209	26 032 554	29 421 465,81	32 731 140,13	32 900 000,24	34 100 000,01	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.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	4 038 784	4 156 520	2 783 268,57	2 731 104,00	4 244 999,76	4 830 459,99	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.	W tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
(wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. $[3] < 0$ ))																				
22.	Dochoły majątkowe [1b]	1 301 254	1 661 975	3 060 197,97	2 433 244,00	1 600 000	600 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0					
23.	Wydatki majątkowe [10]	5 883 430	6 304 116	6 335 755,19	9 307 613,36	9 511 709	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.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-4 582 176	-4 642 141	-4 012 732	-6 874 369,36	-7 911 709,00	-6 633 460	-4 962 929	-5 104 408	-6 336 896	-7 822 394	-9 029 902	-10 348 419	-11 243 000	-12 988 000					
25.	Dochoły ogółem [1]	29 270 246	31 851 049	35 264 932,35	37 895 488,33	38 745 000,00	39 530 460,00	41 570 929	43 616 408	45 886 896	48 052 394	50 329 902	52 568 419	54 243 000	56 338 000					
26.	Wydatki ogółem [10+20]	29 813 639	32 336 670	35 757 221,00	42 038 753,49	42 411 709,24	41 333 460,01	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]	-543 393	-485 621	-492 288,65	-4 143 265,36	-3 666 709,24	-1 803 000,01	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.	Przechody budżetu $[(4+5+1)]$	3 706 367	3 064 124	3 054 949,94	6 049 002,11	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	2 054 949,94	1 905 736,75	2 333 291	2 197 000	2 308 000	2 392 000	2 300 000	2 300 000	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	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	wolne środki	543393	383 685	0,00	507 711,35															
c	przechody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	101 936	492 288,65	3 635 554,01	3 666 709,24	1 803 000,01	0	0	0	0	0	0	0						
d	przechody z prywatyzacji	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
e	przechody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:																			
	.....																			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie

*Marcin Pietrusiński*

RADA MIEJSKA W HALINOWIE  
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1  
woj. mazowieckie

## 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. Dział, 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. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																		
1	Aktualizacja i serwisowanie oprogramowania ( Geo-mapa, Programy podatkowo-finansowe, Rejestr dłużników, USC, Anty-wirus.....)	Urząd Miejski	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	50 000	55 000	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	64 000	60 000	60 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego	Zespół Szkół Halinów	2012-2013	801 80113 4210	100 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę	Urząd Miejski	2012-2014	750 75023 136 000	136 000	136 000	40 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	960 000	960 000	404 000	413 000	108 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II Przedsięwzięcia ( programy, projekty lub zadania wieloletnie), o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)																		
1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski	2012-2015	600 60016 4300	1 100 000	1 100 000	200 000	300 000	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	1 615 624	1 615 624	395 624	220 000	235 000	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	210 000	220 000	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	Udziałanie schronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całonocnym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski	2012-2014	852 85295	64 000	64 000	20 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suma	X	X	X	4 459 624	4 459 624	1 335 624	1 272 000	787 000	530 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0	0









VI		Przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem))																					
Suma		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VII		Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp																					
Suma		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka 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						
							2 442 052	2 352 036	1 222 563	565 000	235 000	300 000	0	0	0	0	0						
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia				7 116 651	7 116 651	6 675 505,79	9 481 220,37	6 940 000	5 140 000	4 140 000	4 300 000	2 800 000	2 000 000	3 000 000	0	0						
	Łączne wydatki na przedsięwzięcia (I + II + III+IV+V+VI+VII)				44 476 726	44 476 726																	

HALINOWIE  
 ul. Spółdzielcza 1  
 woj. mazowieckie

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej w Halinowie  
 Marcin Pietrusiński