

**Uchwała Nr XLIII.392.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013roku Nr XLII.390.2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023,

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

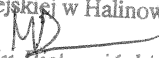
1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2014-2023

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem^x		40 566 363,25	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 ^x		38 268 396,25	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	7 454 224	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	3 587 690,25	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 ^x	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 ^x	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^x		43 338 411,71	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 ^x		33 773 533,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
2.1.1.1.	z tytułu gwarancji i poręczeń 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
2.1.1.2.	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
2.1.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	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. ^x	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, wymiagający 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.

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.*	7,14%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	1,57%
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.*	7,14%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	1,57%
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
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.*	7,14%	7,49%	7,47%	6,98%	6,40%	6,07%	5,78%	5,46%	4,88%	1,57%
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*	9,55%	11,18%	13,35%	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*	7,69%	9,31%	11,48%	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*	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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na :										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	720 033
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wyngrodzenia i składki od nich naliczone	16 999 081,00	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⁾	5 347 424,00	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	2 000 000,00	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.	majątkowe	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	2 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	6 970 540,90	4 540 000,00	3 538 126,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	285 696,81	4 194 888,00	3 500 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, imie 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

Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLIII.392.2014 z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2023.

W załączniku Nr 1 (Prognoza) wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono do w roku 2014 kwoty 40 566 363,25zł,

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2014 do kwoty – 38 268 396,25zł,

W poz. 1.1.3.1-z podatku od nieruchomości- zwiększono w roku 2014 do kwoty 7 454 244,00zł,

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono w roku 2014 do kwoty 3 587 690,25zł

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem w roku 2014 zwiększono do kwoty 43 338 411,71zł,

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2014 do kwoty 33 773 533,00zł

W poz. 4. w tym. 4.3 –zmniejszono kwotę przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 097 967,00zł,

W poz. 5 , w tym 5.1- zmniejszono kwotę rozchodów o kwotę 1 097 967,00zł.

W danych uzupełniających doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową na 2014 rok w zakresie:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,
- wydatków objętych limitem art.226 ust.3,
- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych.

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. 1.3.1.3-** Dowożenie uczniów do szkół zwiększono limity wydatków i łączne nakłady do kwoty 1 365 200,00zł, w tym w roku 2014 do kwoty 605 200,00zł.
- w **poz. 1.3.2.3.3** zmieniono nazwę zadania na : Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053,
- w **poz. 1.3.2.5.3-** zmieniono nazwę zadania na: „Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie i zwiększono limity wydatków w roku 2014 do kwoty 54 000,00zł.