

DRUK NR

- 4 3 3 -

**Uchwała Nr XLV. .2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 20 marca 2014 roku**

PROJEKT

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.) ,

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013 roku Nr XLII.390.2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023 wprowadza się następujące zmiany:

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2014-2023

| Wyszczególnienie | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem^x | | 42 078 724,86 | 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 | 39 745 057,86 | 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: | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 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 subwencji ogólnej | 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 11 770 613 | 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 | 4 670 877,20 | 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 | 2 333 667 | 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 | | 45 601 216,74 | 43 897 433,13 | 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 | 35 121 338,03 | 34 895 512,70 | 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 |
| 2.1.1.1. | 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⁾ | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1. | 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 ⁵⁾ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | 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 |
| 2.1.3. | 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 | 10 479 878,71 | 9 001 920,43 | 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 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 ^x | | -3 522 491,88 | 283 220,87 | 2 492 000,00 | 2 440 000,00 | 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 ^x | | 5 620 766,31 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | 1 130 545,44 | 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 | 1 130 545,44 | 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 | 4 490 220,87 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 2 376 946,44 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 2 098 274,43 | 2 283 220,87 | 2 392 000,00 | 2 400 000,00 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | 2 600 000,00 | 2 650 000,00 | 2 100 000,00 | 665 000 |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 2 098 274,43 | 2 283 220,87 | 2 392 000,00 | 2 400 000,00 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | 2 600 000,00 | 2 650 000,00 | 2 100 000,00 | 665 000 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. Kwota długu^x | | 17 340 220,87 | 17 057 000,00 | 14 665 000 | 12 265 000 | 10 115 000 | 8 015 000 | 5 415 000 | 2 765 000 | 665 000 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0 |
| 6.2.** | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 41,21% | 38,61% | 32,31% | 27,61% | 21,95% | 16,79% | 10,98% | 5,45% | 1,27% | 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. | 41,21% | 38,61% | 32,31% | 27,61% | 21,95% | 16,79% | 10,98% | 5,45% | 1,27% | 0,00% |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 4 623 719,83 | 5 219 487 | 8 032 000 | 8 430 000 | 9 385 000 | 10 350 000 | 11 555 000 | 12 515 000 | 13 495 000 | 14 222 000 |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi, 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 | 5 754 265,27 | 5 219 487 | 8 032 000 | 8 430 000 | 9 385 000 | 10 350 000 | 11 555 000 | 12 515 000 | 13 495 000 | 14 222 000 |
| 9. Wskaźnik splaty 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 | 6,89% | | | | | | | | | |
| 9.2.** | ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 6,89% | | | | | | | | | |

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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

SKARBNIK

Teresa Kartusowska
Teresa Kartusowska

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.* | 6,89% | 7,21% | 7,25% | 6,98% | 5,97% | 5,45% | 6,19% | 5,85% | 4,50% | 1,47% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.* | 6,89% | 7,21% | 7,25% | 6,98% | 5,97% | 5,45% | 6,19% | 5,85% | 4,50% | 1,47% |
| 9.5. | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁷⁾ | 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 związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.* | 6,89% | 7,21% | 7,25% | 6,98% | 5,97% | 5,45% | 6,19% | 5,85% | 4,50% | 1,47% |
| 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 ^x | 9,55% | 11,13% | 12,90% | 14,43% | 16,61% | 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 ^x | 8,83% | 10,40% | 12,18% | 14,43% | 16,61% | 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 z tytułu 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 ^x | 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| 10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾ 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 16 742 019,00 | 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⁾ | 5 468 463,00 | 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 | 9 869 661,71 | 11 431 588,00 | 8 235 126,00 | 2 370 000,00 | 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 | 2 873 460,00 | 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 | 6 996 201,71 | 8 984 888,00 | 7 038 126,00 | 2 140 000,00 | 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⁾ | 7 812 504,90 | 4 140 000,00 | 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⁾ | 380 696,81 | 4 194 888,00 | 3 500 000,00 | 2 140 000,00 | 2 800 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 11.6. | 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) Przeniesienie 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 | Dochoły 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochoły 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 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 497 967,00 | 3 565 654,00 | 1 953 407,00 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 3 565 654,00 | 1 953 407,00 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 381 122,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 381 122,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochoły 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | 2 098 274,43 | 2 283 220,87 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | 2 650 000,00 | 2 600 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 665 000 |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych* | 2 098 274,43 | 2 283 220,87 | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 2 150 000,00 | 2 100 000,00 | 2 650 000,00 | 2 600 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 665 000 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług** w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wmagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastawowy dług publiczny* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 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 dotyczących szacunków i faktów pkt. 9.1 - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7.

*pozycje wypelnia się tylko dla roku 2013

**pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------------|------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|
| 1.3.2.3.1 | Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2014 | 8 696,81 | 8 696,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. Michalów, gm. Halinów na odc. od km 30+620 do 31+185" | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2014 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 |
| 1.3.2.3.3 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wiegolda Brzezinski-Desno-Chobot- Kąty Godzlejewskie 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.3.4 | „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Berna do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstańca Ochotnickiego". (projekt + wykonanie) | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2014 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 1.3.2.3.5 | Modernizacja dróg gminnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 1 150 000,00 | 700 000,00 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070 000 |
| 1.3.2.4.6 | Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolifowie | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2 017 | 900 000,00 | 0,00 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 |
| 1.3.2.4.7 | Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2 016 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 1.3.2.4.9 | Przebudowa nawierzchni ul. Wierzbawskiej w Długiej Szachackiej i Hipolifowskiej w Hipolifowie | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 1.3.2.4.10 | Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Berna) | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2014 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.4.11 | Zakup koszy brukowej i krawężników 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 1.3.2.4.12 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2014 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 505 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania: | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 7 654 000 | 3 554 000,00 | 3 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654 000,00 |
| 1.3.2.5.1 | Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 7 200 000 | 3 500 000,00 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 |
| 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 | 2 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 15 250 000 |
| 1.3.2.6.1 | Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolifowie | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2016 | 500 000 | 0,00 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.6.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szachackiej, Grabinie, Budziskach | Urząd Miejski w Halinowie | 2018 | 2022 | 11 000 000 | 0,00 | 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 | 3 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| 1.3.2.6.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 3 300 000 | 0,00 | 0 | 1 500 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| 1.3.2.6.4 | Wykopy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 300 000 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.2.6.5 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szachacka | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2014 | 150 000 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| 1.3.2.7 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2017 | 1 170 000 | 450 000,00 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 170 000 |

SKARBNIK

Teresa Kucharska

Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLV .2014 z dnia 20 marca 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 42 08 724,86zł,
W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2014 do kwoty – 39 745 057,86zł,
W poz. 1.1.4 -z subwencji ogólnej- zwiększono w roku 2014 do kwoty 11 770 613,00zł,
W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono w roku 2014 do kwoty 4 670 877,20zł,
W poz.1.2 dochody majątkowe- zwiększono w roku 2014 plan do wysokości 2 333 667,00zł,
W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem w roku 2014 do kwoty 45 601 216,74zł,
W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2014 do kwoty 35 121 338,03zł ,
W poz.2.2. wydatki majątkowe zwiększono w roku 2014 do kwoty 10 479 878,71zł,
W poz. 3 zmieniono wynik budżetu, tj. zwiększono deficyt do wysokości 3 522 491,88zł.
W poz. 4. w tym. 4.3 –zwiększono kwotę przychodów ogółem do wysokości 5 620 766,31zł, w tym zwiększono kwotę z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 4 490 220,87zł oraz wprowadzono wolne środki w wysokości 1 130 545,44zł,
W poz. 6- zmniejszono długi na koniec 2014 roku do wysokości 17 340 220,87zł.
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. 1.3.1.2** Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zwiększono limity wydatków i łączne nakłady do kwoty 1 390 000,00zł, w tym w roku 2014 do kwoty 395 000,00zł.
- **w poz. 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 Styczniowego" (projekt + wykonanie) zwiększono limity wydatków w roku 2014 do wysokości 1 070 000,00
- **w poz. 1.3.2.3.5** - Modernizacja dróg gminnych Urząd Miejski w Halinowie zwiększono limity do 1 150 000,00, w tym w roku 2014 do kwoty 700 000,00,
- **w poz. 1.3.2.4.12**- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie Urząd Miejski w Halinowie w roku 2014 w kwocie 25 000,00
- **w poz. 1.3.2.5.1** - Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 400 000,00zł przesuując je z roku 2015,
- **w poz. 1.3.2.7** - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów zwiększono limity wydatków w roku 2014 do kwoty 450 000,00zł.