

**Uchwała Nr XLVIII.444.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 czerwca 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.) ,

Rada Miejska w Halinowie uchwała 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/Marcin Pietrusiński/

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII.444.2014
z dnia 2014-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|---|-------------------|--------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 43 037 195,29 | 40 480 485,29 | 12 163 311,00 | 350 000,00 | 10 465 598,00 | 7 454 224,00 | 11 770 613,00 | 4 722 035,29 | 2 556 710,00 | 700 000,00 | 1 728 667,00 | | | | | |
| 2015 | 40 615 000,00 | 40 115 000,00 | 13 000 000,00 | 400 000,00 | 10 880 000,00 | 7 900 000,00 | 11 600 000,00 | 4 200 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| 2016 | 43 432 000,00 | 43 232 000,00 | 13 800 000,00 | 400 000,00 | 11 300 000,00 | 8 400 000,00 | 11 900 000,00 | 4 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 1) | 44 430 000,00 | 44 330 000,00 | 14 800 000,00 | 400 000,00 | 11 700 000,00 | 8 800 000,00 | 12 200 000,00 | 4 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 46 085 000,00 | 45 985 000,00 | 15 800 000,00 | 400 000,00 | 12 000 000,00 | 9 100 000,00 | 12 500 000,00 | 4 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 47 750 000,00 | 47 650 000,00 | 16 800 000,00 | 400 000,00 | 12 300 000,00 | 9 400 000,00 | 12 800 000,00 | 4 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 49 305 000,00 | 49 305 000,00 | 17 800 000,00 | 400 000,00 | 12 600 000,00 | 9 700 000,00 | 13 100 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 50 735 000,00 | 50 735 000,00 | 18 800 000,00 | 400 000,00 | 12 900 000,00 | 10 000 000,00 | 13 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 52 245 000,00 | 52 245 000,00 | 19 800 000,00 | 400 000,00 | 13 100 000,00 | 10 300 000,00 | 13 700 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 20 800 000,00 | 400 000,00 | 13 400 000,00 | 10 600 000,00 | 14 000 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---|--------------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | 2.1.2 | 2.1.3 | | 2.1.3.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2014 | 46 559 687,17 | 35 267 508,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 292 178,71 |
| 2015 | 40 331 779,13 | 34 795 512,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 536 266,43 |
| 2016 | 41 040 000,00 | 35 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 000,00 |
| 2017 1) | 42 130 000,00 | 35 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230 000,00 |
| 2018 | 44 035 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 235 000,00 |
| 2019 | 45 750 000,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 |
| 2020 | 46 805 000,00 | 37 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 855 000,00 |
| 2021 | 48 285 000,00 | 38 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065 000,00 |
| 2022 | 50 145 000,00 | 38 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 195 000,00 |
| 2023 | 52 235 000,00 | 39 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 304 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|--|------------------------------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | |
| 2014 | -3 522 491,88 | 5 620 766,31 | 0,00 | 0,00 | 1 130 545,44 | 1 130 545,44 | 4 490 220,87 | 2 391 946,44 | 0,00 |
| 2015 | 283 220,87 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 2 098 274,43 | 2 098 274,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 283 220,87 | 2 283 220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2]) |
| 2014 | 17 340 220,87 | 0,00 | 5 212 976,83 | 6 343 522,27 |
| 2015 | 17 057 000,00 | 0,00 | 5 319 487,30 | 5 319 487,30 |
| 2016 | 14 665 000,00 | 0,00 | 7 932 000,00 | 7 932 000,00 |
| 2017 1) | 12 365 000,00 | 0,00 | 8 430 000,00 | 8 430 000,00 |
| 2018 | 10 315 000,00 | 0,00 | 9 185 000,00 | 9 185 000,00 |
| 2019 | 8 315 000,00 | 0,00 | 10 250 000,00 | 10 250 000,00 |
| 2020 | 5 815 000,00 | 0,00 | 11 355 000,00 | 11 355 000,00 |
| 2021 | 3 365 000,00 | 0,00 | 12 515 000,00 | 12 515 000,00 |
| 2022 | 1 265 000,00 | 0,00 | 13 295 000,00 | 13 295 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 13 569 000,00 | 13 569 000,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusowy rok, prognozy (wskaźnik średni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plusowy rok, prognozy (wskaźnik średni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plusowy rok, prognozy (wskaźnik średni w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w kosztach utrzymania i wyłączeń przypadających na dany rok |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}$ | $\frac{((1.1) - ((5.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1))) / (1)}{(5.1.1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] ≤ [9.6] | [9.4] ≤ [9.6.1] | |
| 2014 | 6,50% | 0,00% | 6,50% | 0,14 | 7,85% | 8,83% | TAK | TAK | |
| 2015 | 7,84% | 0,00% | 7,84% | 0,14 | 9,78% | 10,76% | TAK | TAK | |
| 2016 | 7,58% | 0,00% | 7,58% | 0,19 | 12,01% | 12,99% | TAK | TAK | |
| 2017 1) | 6,75% | 0,00% | 6,75% | 0,19 | 15,43% | 15,43% | TAK | TAK | |
| 2018 | 5,75% | 0,00% | 5,75% | 0,20 | 17,25% | 17,25% | TAK | TAK | |
| 2019 | 5,24% | 0,00% | 5,24% | 0,22 | 19,36% | 19,36% | TAK | TAK | |
| 2020 | 5,98% | 0,00% | 5,98% | 0,23 | 20,34% | 20,34% | TAK | TAK | |
| 2021 | 5,46% | 0,00% | 5,46% | 0,25 | 21,62% | 21,62% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,50% | 0,00% | 4,50% | 0,25 | 23,13% | 23,13% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,59% | 0,00% | 2,59% | 0,25 | 24,38% | 24,38% | TAK | TAK | |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 16 820 515,07 | 5 496 875,28 | 10 563 462,71 | 3 281 452,00 | 7 282 010,71 | 8 228 242,00 | 806 966,71 | 2 224 970,00 | |
| 2015 | 283 220,87 | 283 220,87 | 17 000 000,00 | 5 500 000,00 | 7 503 617,00 | 2 546 700,00 | 4 956 917,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 392 000,00 | 2 392 000,00 | 17 500 000,00 | 5 700 000,00 | 6 087 000,00 | 1 197 000,00 | 4 890 000,00 | 1 240 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 18 000 000,00 | 5 900 000,00 | 2 370 000,00 | 230 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 18 500 000,00 | 6 000 000,00 | 3 100 000,00 | 300 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 19 000 000,00 | 6 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 19 500 000,00 | 6 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 20 000 000,00 | 6 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 20 500 000,00 | 6 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 21 000 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|------|---|------|---|------------|---|------------|---|----------|------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki 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 | | |
| LP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 479 356,60 | 392 683,85 | 384 115,90 | 1 533 667,00 | 1 533 667,00 | 1 533 667,00 | 1 533 667,00 | 1 533 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 506,52 | 565 501,20 | 556 933,25 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 |
| 2015 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|------------|---|--|--------|--------|---|--------|------|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 142 970,00 | 435 700,00 | 435 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------|---|--|--|---|--|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--------|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2 098 274,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 283 220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII.444.2014
z dnia 2014-06-30

Kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius | Zespół Szkół w Halinowie | 2014 | 2015 | 53 800,00 | 44 100,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2015 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie.... - Wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 7 329,00 | 4 970,00 | 2 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 38 335 225,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 298,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 31 068 927,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 687,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 887,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 329,00 |
|------|------|------|------|------|----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 15 558,00 | 0,00 | 15 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 38 547 392,71 | 10 514 392,71 | 7 476 000,00 | 6 087 000,00 | 2 370 000,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 501 352,00 | 3 237 352,00 | 2 537 000,00 | 1 197 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dostarczenie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i sołtysów (ciągłość projektu E-Urząd i E-Ustugi) - Zapewnienie trwałości projektu E-urząd i E- usługi | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 95 000,00 | 60 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostarczenie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów- zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów" | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 240 000,00 | 96 000,00 | 82 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowozenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 1 365 200,00 | 605 200,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 2 582 298,00 | 1 382 298,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2018 | 1 678 854,00 | 583 854,00 | 330 000,00 | 235 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 340 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 558,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 38 258 538,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 498,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 582 298,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 046 040,71 | 4 939 000,00 | 4 890 000,00 | 2 140 000,00 | 2 800 000,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 8 696,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie - Rozbudowa Infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 7 200 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2022 | 11 068 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2017 | 1 170 000,00 | 450 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Wirzbowej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2017 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ulicy Piłsudskiego do Bema) - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 264 760,00 | 264 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa wodociągów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 31 046 040,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 696,81 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 11 068 880,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 760,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Koncepcja budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 1 090 199,00 | 640 199,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielogolas Brzeziński-Desno-Chobot..... - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego- "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Bema....." - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego-"Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m Michałów". - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości : Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 199,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Przebudowa nawierzchni na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolifowskiej w Hipolifowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolifowie - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wykupy sieci kanizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 599 000,00 | 150 000,00 | 299 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 500 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 23 504,90 | 23 504,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 504,90 |

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

W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono do w roku 2014 kwoty 43 037 195,29zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br.

W roku 2015 zmniejszono plan dochodów ogółem, w tym plan dochodów majątkowych odpowiednio o kwotę 3 565 654,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 1 953 407,00zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów",

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2014 do kwoty 40 480 485,29zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej

oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br, w tym:

w poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono plan dochodów w roku 2014 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br.

W poz. 1.2. dochody majątkowe- zwiększono plan w roku 2014 w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany uchwały budżetowej (wprowadzono niewykorzystane środki niewygasające z 2013 roku oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację ul.Skrajnej w Cisiu"), w tym:

w poz.1.2.2.- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o kwotę 95 000,00zł (o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację ul.Skrajnej w Cisiu"),

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem w roku 2014 do kwoty 46 559 687,17zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br. Zwiększenie wydatków wprowadzono do wysokości zwiększenia dochodów budżetowych.

W roku 2015 zmniejszono plan dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych odpowiednio o kwotę 3 565 654,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 1 953 407,00zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów",

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w 2014 roku do kwoty 35508,46zł zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br.

W poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększono w roku 2014 do kwoty 11 197 178,71zł -zwiększenia wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetowych oraz ze zmniejszenia planu wydatków bieżących i dotyczą zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia oraz na zadania jednoroczne, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca z oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych w latach 2015-2016 w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów.

W danych uzupełniających w poz.11 i kolejnych podpunktach 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 oraz w formie dotacji.

W części dot. finansowania programów ze środków unijnych:

w poz. 12.2 -dochody majątkowe na programy... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 1 i 3 - zmniejszono plan dochodów w roku 2015 o kwotę 3 565 654,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 1 953 407,00zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów",

Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 12.2.1.

w poz.12.4- wydatki majątkowe na programy... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 1 i 3 zmniejszono plan wydatków w roku 2015 o kwotę 4 194 888,00 i w roku 2016 o kwotę 2 298 126,00zł w

związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów", w tym:
w poz.12.4.1 - wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy -zmniejszono plan w roku 2015 o kwotę 3 565 654,00zł i w roku 2016 o kwotę 1 953 407,00zł, tj. do wysokości środków unijnych, których Gmina Halinów nie otrzymała na realizację projektu pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów".

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF (Plan przedsięwzięć) wprowadza się następujące zmiany:

1. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), wprowadzono następujące zmiany:

W poz.1.1.2.1- "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów zlikwidowano limity wydatków w latach 2015-2016 w związku z nieprzyznaniem dofinansowania unijnego.

W poz.1.3.1.5- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego- zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 188 854,00zł i w roku 2015 o kwotę 100 000,00zł (niwykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających 2013 roku),

W poz. 1.3.2.3- Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej ,Grabinie, Budziskach- zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 68 880,00zł (niezrealizowane wydatki niewygasające 2013 roku),

W poz. 1.3.2.9- Budowa ul.Kościuszki w Halinowie(od ul.Piłsudskiego do ul.Bema) zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 14 760,00zł,(niezrealizowane wydatki niewygasające 2013 roku),

W poz.1.3.2.14 -Modernizacja dróg gminnych zmniejszono limity wydatków w roku 2014 do kwoty 640 99,00zł (środki przesunięto na nowe zadanie wprowadzone do budżetu na sesji w dniu 30.06.2014r),

W poz. 1.3.2.15- Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego- " 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 zmniejszono limity wydatków w 2014 roku do wysokości 170,00zł (faktycznych wydatków),

w Poz. 1.3.2.17- Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego-"Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michalów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840"-zmniejszono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 23 000,00zł (do poziomu faktycznych wydatków),

W poz. 1.3.2.18- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości:Kazimierów, Grabina,Długa Kościelna i Długa Szlachecka.- zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 50 000,00zł do wysokości 200 000,00(pierwotna kwota była za niska i nie wystarczała na ogłoszenie postępowania przetargowego),

W poz. 1.3.2.21- Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów roku 2015 zwiększono limity wydatków o kwotę 50 000,00zł do wysokości kwoty 299 000,00zł z uwagi na dużą ilość wniosków mieszkańców zainteresowanych tą formą realizacji inwestycji.