

**Uchwała Nr XL.359.2013  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 października 2013 roku**

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023.*

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r , poz. 885 .), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej*

**Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**


Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
Marcin Pietrusiński

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>	<b>39 583 037,36</b>	<b>41 182 967</b>	<b>44 180 654</b>	<b>45 485 407</b>	<b>44 630 000</b>	<b>46 185 000</b>	<b>47 750 000</b>	<b>49 405 000</b>	<b>50 735 000</b>	<b>52 245 000</b>	<b>53 500 000</b>
1.1. Dochody bieżące <sup>x</sup>	37 722 316,36	38 485 000	40 115 000	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	11 240 362,60	12 400 000	13 400 000	14 400 000	15 400 000	16 400 000	17 400 000	18 400 000	19 400 000	20 400 000	21 400 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	349 581	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.1.3. podatki i opłaty <sup>2)</sup> , w tym:	9 127 215,00	10 380 000	11 380 000	12 800 000	13 300 000	13 700 000	14 100 000	14 500 000	14 900 000	15 300 000	15 700 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	6 600 000	7 200 000	7 800 000	8 400 000	8 800 000	9 200 000	9 600 000	10 000 000	10 400 000	10 800 000	11 100 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	10 831 755	11 000 000	11 200 000	11 400 000	11 500 000	11 600 000	11 700 000	11 800 000	11 900 000	12 000 000	12 100 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 984 455,56	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2. Dochody majątkowe <sup>x</sup>	1 860 721	2 697 967	4 065 654	2 253 407	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
w tym:											
1.2.1. ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	682 304,98	1 000 000	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 178 416,02	1 697 967	3 765 654	1 953 407	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>	<b>46 076 999,60</b>	<b>43 286 725,57</b>	<b>43 772 654</b>	<b>43 093 407</b>	<b>42 330 000</b>	<b>44 035 000</b>	<b>45 650 000</b>	<b>47 105 000</b>	<b>48 385 000</b>	<b>49 945 000</b>	<b>51 450 000</b>
2.1. Wydatki bieżące <sup>x</sup>	35 104 895,02	34 978 733,57	34 480 000	35 925 000	36 700 000	37 100 000	37 500 000	37 950 000	38 320 000	38 750 000	39 775 000
w tym:											
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.) <sup>3</sup> 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.) <sup>4</sup>											
2.1.1.1.1. 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 <sup>5</sup>											
2.1.2. wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	550 000	800 000	700 000	900 000	700 000	600 000	500 000	450 000	320 000	250 000	120 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	10 972 104,58	8 307 992	9 292 654	7 168 407	5 630 000	6 935 000	8 150 000	9 155 000	10 065 000	11 195 000	11 675 000

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 wójt 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 *	-6 493 962,24	-2 103 758,57	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
<b>4. Przychody budżetu *</b>	<b>8 327 253,00</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>								
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	8 014 241,43	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	6 180 950,67	2 103 758,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu *</b>	<b>1 833 290,76</b>	<b>2 896 241,43</b>	<b>2 408 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 050 000</b>
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	1 833 290,76	2 896 241,43	2 408 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
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	1 097 967	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 097 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu *</b>	<b>16 246 241,43</b>	<b>18 350 000</b>	<b>17 942 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>
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:	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005r.,	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,04%	44,56%	40,61%	24,03%	18,85%	29,69%	8,57%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,27%	44,56%	40,61%	24,03%	18,85%	29,69%	8,57%	13,56%	8,57%	3,92%	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 617 421,34	3 506 266	5 635 000	8 885 000	10 150 000	7 630 000	12 415 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
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 o wydatki określone w pkt. 2.1.2	2 930 432,91	3 506 266	5 635 000	8 885 000	10 150 000	7 630 000	12 415 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
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	6,02%										
ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,02%										

9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	6,02%	8,98%	7,03%	7,24%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	6,02%	6,31%	7,03%	7,24%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
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	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	6,02%	6,31%	7,03%	7,24%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
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*	10,06%	8,47%	9,48%	10,90%	13,70%	15,98%	18,05%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
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*	9,40%	7,81%	8,82%	10,90%	13,70%	15,98%	18,05%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
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	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	tak

<b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>7)</sup> w tym na:</b>												
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 300 000	2 050 000

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 860 727,94	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	21 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	5 474 748,77	5 600 000,00	5 800 000,00	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	6 600 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	13 572 684,48	11 324 663,00	10 951 588,00	7 735 126,00	4 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	3 255 579,00	3 115 986,00	2 316 700,00	697 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	małtkowe	10 317 105,48	8 208 677,00	8 634 888,00	7 038 126,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>9)</sup>	7 835 793,30	7 490 000,00	4 440 000,00	2 538 126,00	3 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>10)</sup>	1 718 404,50	700 000,00	4 194 888,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	921 796,78	2 068 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7) Przenieszenie 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 081 150,40	445 986,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	937 072,94	385 703,00	9 700,00	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	937 072,94	385 703,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	994 421,00	1 097 967,00	3 565 654,00	1 953 407,00	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	994 421,00	1 097 967,00	0,00	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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	994 421,00	1 097 967,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 264,38	445 986,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 704,05	385 703,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 704,05	385 703,00	9 700,00	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	3 141 937,00	0,00	4 194 888,00	2 298 126,00	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 871 502,00	0,00	3 565 654,00	1 953 407,00	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 871 502,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody 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 przelitych 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 przelitych 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.	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	1 833 290,76	2 895 241,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 300 000	2 050 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wmiagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeń i gwarancji <sup>x</sup>	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekoszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>											

<sup>x</sup> Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy na uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz na uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wydziału Zarządu Finansów, o której mowa w § 5 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 wynika z szacunków na rok 2013.

<sup>y</sup> Procyte wypełniane są tylko dla roku 2013.

<sup>z</sup> Procyte oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Hainowie  
  
Marcin Pietrusiński

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Halinów na lata 2013-2023

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				58 054 061	13 572 684,48	11 324 663	10 951 588	7 735 126	4 370 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	84 681 047
1.a	- wydatki bieżące				9 915 265	3 255 579	3 115 986	2 315 700	697 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	9 675 265
1.b	- wydatki majątkowe				48 138 796	10 317 105,48	8 208 677	8 634 888	7 038 126	4 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	75 005 782
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 2009r o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				11 091 396	4 125 519,00	463 163	4 204 588	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	4 988 382
1.1.1	- wydatki bieżące				1 477 768	1 023 582,00	444 486	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 768
1.1.1.1	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 060 748	734 685,00	326 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 748
1.1.1.2	Dziecięca akademia przyszłości- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	35 360	35 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 360
1.1.1.3	Ku sukcesom dzięki indywidualizacji- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	267 613	210 813,00	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 613
1.1.1.4	Wzmocniamy nasze zdolności- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	39 047	11 524,00	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 047
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius	Zespół Szkół Halinów	2013	2015	85 000	31 200,00	44 100	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 613 628	3 101 937,00	18 677	4 194 888	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	3 648 814
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	8296	2 267,00	6029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8296
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagająca nawiązanie dwustronnej współpracy potencjału województwa Projekt EA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	16786	4 138,00	12646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16786
1.1.2.3	Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin - projekt w ramach PROW	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	3 095 532	3 095 532,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 095 532
1.1.2.4	Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Górczka Litewskiego - rewitalizacja terenu i budynków kultury położonych na terenie Miasta Halinów- projekt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Nowoczesnego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	6 493 014	0,00	0	4 194 888	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	3 095 532
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				46 962 665	9 447 165,48	10 861 500	6 747 000	5 437 000	4 370 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	46 722 665
1.3.1	- wydatki bieżące				8 437 497	2 231 997,00	2 671 500	2 307 000	697 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	8 197 497



1.3.2.4.8	Budowa ul Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Koscielnej	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	1 600 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
1.3.2.4.9	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szachleckiej i Hipolifowskiej w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	509 860,00	9 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 860
1.3.2.4.10	Przebudowa drogi gminnej Długa Koscielna-Kazmierów-Mowiska	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	910 048,00	910 048,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 048
1.3.2.4.11	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	504 260,00	504 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 260
1.3.2.4.12	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	198 800,00	198 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 800
1.3.2.4.13	Projekt budowy ulic: 1) Koropnickiej w Halinowie, 2) ul. Kosciuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Bema)	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.4.14	Zakup materiałów na wykonanie 100m <sup>2</sup> chodnika od ul. Pułaskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.2.4.15	Budowa chodnika przy ul. Sarniej w Zagórz - projekt	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 060,00	14 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 060
1.3.2.4.16	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Burzyskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
1.3.2.4.17	Modernizacja drogi w miejscowości Zwirowka	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	190 000,00	190 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	8 975 000,00	1 475 000,00	3 900 000	3 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 000
1.3.2.5.1	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	7 100 000,00	600 000,00	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.5.2	Projekt adaptacji kółkowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	170 000,00	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.5.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 300 000,00	500 000,00	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.5.4	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	400 000,00	0,00	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.5.5	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chodocze	Szkola Chodocze	2013	2013	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	15 761 210,00	661 210,00	150 000	150 000	2 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	15 761 210
1.3.2.6.1	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w hipolifowskiej i budowa odcinka Zbiornika pompowni w Hipolifowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000,00	0,00	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szachleckiej, Grablinie, Burzyskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	11 090 000,00	90 000,00	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	11 090 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	3 300 000,00	0,00	0	0	1 500 000	800 000	1 000 000	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	2013	2015	400 000,00	100 000,00	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.6.5	Wnieście udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	471 210,00	471 210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 210
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2017	1 313 804,00	353 804,00	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	1 313 804

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
Marcin Pietrusiński



**Objaśnienia do uchwały Nr XL. 359.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 :**

**W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:**

- W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono w roku 2013 do kwoty 39 568 287,45zł oraz w latach 2015-2016
- W poz. 1.1. dochody bieżące – zwiększono plan w roku 2013 do kwoty 37 707 566,45zł oraz zmniejszono w roku 2014 do kwoty 38 485 000,00zł oraz w roku 2015 zmniejszono do kwoty 40 115 000,00zł
- W poz. 1.2-dochody majątkowe- zwiększono w roku 2013 do kwoty 1 860 721,00zł oraz w latach 2014-2016
- W poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zwiększono w roku 2013 do kwoty 1 178 416,02zł oraz roku 2014 do 1 697 967zł , w roku 2015 do 3 765 654,00zł i w 2016 roku zmniejszono do kwoty 1 953 407,00zł
- W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono w roku 2013 do kwoty 46 062 249,69zł oraz w roku 2015 zwiększono do kwoty 43 772 654,00zł i w roku 2016 zmniejszono do wysokości 43 093 407,00zł,
- W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2013 do kwoty 35 090 145,11zł,
- W poz.2.2. wydatki majątkowe w roku 2013 zwiększono do kwoty 10 972 104,58zł oraz w roku 2015 do 9 292 654zł i w roku 2016 zmniejszono do wysokości 7 168 407zł.
- W poz. 3 zmniejszono deficyt budżetu w roku 2013 do kwoty 6 493 962,24zł,
- W poz. 4 i poz. 4.3 zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 100 000,00zł,
- W poz. 6 zmniejszono kwotę długu w roku 2013 o kwotę 100 000,00zł,
- W poz.11.1- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększono w roku 2013 do kwoty 16 860 836,77zł,
- W poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- zwiększono w roku 2013 do kwoty 5 474 748,77zł,
- W poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy , w tym. w poz. 11.3.1 i poz.11.3.2-dostosowano do zgodności z załącznikiem Nr 2, tj. z wykazem przedsięwzięć,
- W poz. 11.5 –nowe wydatki inwestycyjne- zwiększono wydatki w latach 2015-2016,
- W poz. 12.2, 12.2.1 - dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono dochody w roku 2015 do kwoty 3 565 654,00zł oraz w roku 2016 zł,
- W poz. 12.4, - wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono wydatki w roku 2015 do kwoty 4 194 888,00zł oraz w roku 2016 zmniejszono do kwoty 2 298 126,00zł
- W poz. 12.4.1- w tym środki , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono w roku 2015 do kwoty 3 565 654,00zł oraz w roku 2016 zmniejszono do kwoty 1 953 407,00zł.

**W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF ( Plan przedsięwzięć).**

- 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. 1.3.1.11 „Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów- zapewnienie trwałości projektu pn. - „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” współfinans. ze środków unijnych w ramach POIG. do realizacji –zwiększono limity wydatków w latach 2014-2016: z limitem wydatków w roku 2014- 96 000,00zł, w roku 2015- 82 000,00zł i w roku 2016- 62 000,00zł.
  - w poz.1.3.2.4.1 Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach- zwiększono limity wydatków w roku 2013 do kwoty 21 200,00zł,
  - w poz. 1.3.2.4.12 Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego – zmniejszono limity wydatków w roku 2013 do wysokości 198 800,00zł,
- 2) W ramach wydatków 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 2009r... –wydatki majątkowe:
  - w poz. 1.1.2.4- "Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego"- rewitalizacja terenu i budynków kultury położonych na terenie Miasta Halinów- projekt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014- zwiększono limity wydatków łącznie do kwoty 6 493 013,04, w tym:w roku 2015- zwiększono do 4 194 888,00zł oraz w roku 2016- zmniejszono do kwoty 2 298 126,00zł.