

Uchwała Nr LI.477.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 16 października 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 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. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI.477.2014
z dnia 2014-10-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * [1.1]+1.2] | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|--|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | Dochody bieżące | 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 ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku * | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| 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 | 44 082 385,78 | 41 416 272,78 | 12 163 311,00 | 350 000,00 | 10 469 198,00 | 7 454 224,00 | 11 770 613,00 | 5 282 447,78 | 2 666 113,00 | 701 000,00 | 1 837 070,00 | | | | | | | |
| 2015 | 40 667 150,00 | 40 167 150,00 | 13 000 000,00 | 400 000,00 | 10 880 000,00 | 7 900 000,00 | 11 600 000,00 | 4 252 150,00 | 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 | 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 | | | | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------------|--------|---|------------|-------------------|-------|---------|---|----------------------------|---------------|-----------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym: | | 2.1.3 | | 2.1.2 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | 2.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu * | | |
| 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 | 47 688 877,66 | 35 840 326,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 848 550,71 | |
| 2015 | 40 599 929,13 | 34 847 662,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 752 266,43 | |
| 2016 | 41 040 000,00 | 35 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 000,00 | |
| 2017 | 42 130 000,00 | 35 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 230 000,00 | |
| 2018 | 44 035 000,00 | 36 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 235 000,00 | |
| 2019 | 45 750 000,00 | 37 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 350 000,00 | |
| 2020 | 46 805 000,00 | 37 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 855 000,00 | |
| 2021 | 48 285 000,00 | 38 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065 000,00 | |
| 2022 | 50 145 000,00 | 38 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 195 000,00 | |
| 2023 | 52 235 000,00 | 39 931 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 304 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | -3 606 491,88 | 5 620 766,31 | 0,00 | 0,00 | 1 130 545,44 | 1 130 545,44 | 4 490 220,87 | 2 475 946,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 67 220,87 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2017 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 ^x | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6,k} |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2014 | 2 014 274,43 | 2 014 274,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 2 067 220,87 | 2 067 220,87 | 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 | 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 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1] - [3.2] |
| 2014 | 17 124 220,87 | 0,00 | 5 575 945,83 | 6 706 491,27 |
| 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 | 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 | 1 285 000,00 | 0,00 | 13 295 000,00 | 13 295 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 13 569 000,00 | 13 569 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promisyjnych 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | | |
| 2014 | 6,04% | 6,04% | 0,00% | 6,04% | 0,14 | 7,85% | 9,61 | 9,7 | 9,71 |
| 2015 | 7,30% | 7,30% | 0,00% | 7,30% | 0,14 | 9,95% | 8,83% | 9,7 | 9,71 |
| 2016 | 7,58% | 7,58% | 0,00% | 7,58% | 0,19 | 12,17% | 10,93% | 9,7 | 9,71 |
| 2017 | 6,75% | 6,75% | 0,00% | 6,75% | 0,19 | 15,59% | 13,15% | 9,7 | 9,71 |
| 2018 | 5,75% | 5,75% | 0,00% | 5,75% | 0,20 | 17,25% | 15,59% | 9,7 | 9,71 |
| 2019 | 5,24% | 5,24% | 0,00% | 5,24% | 0,22 | 17,25% | 17,25% | 9,7 | 9,71 |
| 2020 | 5,98% | 5,98% | 0,00% | 5,98% | 0,23 | 19,36% | 19,36% | 9,7 | 9,71 |
| 2021 | 5,46% | 5,46% | 0,00% | 5,46% | 0,25 | 21,62% | 20,34% | 9,7 | 9,71 |
| 2022 | 4,50% | 4,50% | 0,00% | 4,50% | 0,25 | 23,13% | 21,62% | 9,7 | 9,71 |
| 2023 | 2,59% | 2,59% | 0,00% | 2,59% | 0,25 | 24,38% | 23,13% | 9,7 | 9,71 |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 16 961 759,29 | 5 660 065,28 | 11 129 944,71 | 3 218 648,00 | 7 911 296,71 | 8 668 128,00 | 823 452,71 | 2 324 970,00 | |
| 2015 | 67 220,87 | 67 220,87 | 17 000 000,00 | 5 500 000,00 | 8 704 737,00 | 3 241 820,00 | 5 462 917,00 | 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 | 7 707 000,00 | 2 817 000,00 | 4 890 000,00 | 1 240 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 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 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|--------------|---|--------------|--------------|------------|---|------------|--------|--------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| Lp | 491 701,25 | 391 320,05 | 384 115,90 | 1 508 667,00 | 1 508 667,00 | 1 508 667,00 | 1 508 667,00 | 643 649,12 | 525 623,63 | 556 933,25 | | |
| Formula | 61 850,00 | 54 072,50 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 850,00 | 54 072,50 | 9 700,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 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 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 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 | | |
| 2019 | 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 | | |
| 2021 | 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | |
|------------------|---|------------|--|---|---|---|---|--|--|---|------|------|--------|------|------|------|--------|------|
| | Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾ | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 980 970,00 | 410 700,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | | 262 000,00 | 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 | 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 |
| 2017 | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 2014 | 0,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2014 | 2 014 274,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2015 | 2 067 220,87 | 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 |
| 2017 | 2 300 000,00 | 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 |
| 2019 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2021 | 2 450 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

^x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

^{**} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki: objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI.477.2014
z dnia 2014-10-16

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) | | | | 42 011 681,71 | 11 129 944,71 | 8 704 737,00 | 7 707 000,00 | 2 370 000,00 | 3 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 807 468,00 | 3 218 648,00 | 3 241 820,00 | 2 817 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 204 213,71 | 7 911 296,71 | 5 462 917,00 | 4 890 000,00 | 2 140 000,00 | 2 800 000,00 |
| 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: | | | | 174 727,00 | 94 990,00 | 79 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 151 840,00 | 90 020,00 | 61 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 98 040,00 | 45 920,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 887,00 | 4 970,00 | 17 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościca 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 | Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospoda | 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 | 44 084 841,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 170 628,00 |
| 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 31 914 213,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 727,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 840,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 040,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 dwudzielnosci 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 | | | | 41 836 954,71 | 8 625 000,00 | 7 707 000,00 | 2 370 000,00 | 3 100 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 655 628,00 | 3 180 000,00 | 2 817 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 1 469 476,00 | 709 476,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 4 582 298,00 | 1 382 298,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2018 | 1 678 854,00 | 360 854,00 | 553 000,00 | 235 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 |

| 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 | 43 910 114,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 018 788,00 |
| 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 | 1 469 476,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 160,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582 298,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 854,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| 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 | 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 |
| 1.3.1.8 | Usługi serwisowe i utrzymanie sieci infrastruktury w ramach trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Halinów" - Zapewnienie trwałości projektu unijnego | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 50 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | | | | 32 181 326,71 | 7 906 326,71 | 5 445 000,00 | 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 | 12 296,81 | 12 296,81 | 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 | 3 284 000,00 | 3 916 000,00 | 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 | 68 880,00 | 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 | 2015 | 2018 | 3 590 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 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 | 1 370 000,00 | 650 000,00 | 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 | 1 602 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 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 | 340 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 31 891 326,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 296,81 |
| 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 | 1 370 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Wirzbowej w Hipolitolowie - 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 | 504 760,00 | 504 760,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 oświatowej 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 oświatowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2015 | 62 500,00 | 62 500,00 | 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 | 1 504 385,00 | 1 054 385,00 | 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 Wieloglas 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 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 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 | 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 760,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 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 | 62 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504 385,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa nawierzchni na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2016 | 502 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie - 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 kanalizacyjnych 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 | 82 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| 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 plan dochodów :

-w roku 2014 do kwoty 44 082 385,78zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą z dnia 16 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 08 października br..

W poz. 1.1- dochody bieżące - zwiększono w roku 2014 o kwotę 261 128,00zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 08 października br. do dnia 15.10.2014r,

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zwiększono w roku 2014 o kwotę 26 4 128,00zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 08 października br. do dnia 15.10.2014r (wprowadzono dotacje celowe w dziale 852).

W poz. 1.2. - dochody majątkowe- zwiększono w roku 2014 o kwotę 100 000,00zł w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P Cisie".

Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

-W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono plan:

- w roku 2014 do kwoty 47877,66zł w związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 16 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza 08 października br,

W poz.2.1- wydatki bieżące- zwiększono plan wydatków w roku 2014 do wysokości 35 840 326,95zł w związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 16 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza 08 października br,

W poz. 2.2. -wydatki majątkowe- zwiększono plan wydatków w roku 2014 do wysokości 11 848 550,71zł w związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 16 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

W poz. 6 -kowitza długu -skorygowano wyłącznie kwoty długu na koniec roku w latach 2014-2023 o kwotę 84 000,00zł w każdym roku w związku z błędnym wprowadzeniem umorzenia pożyczki (uchwałą nr L.469.2014 z dnia 07.10.2014r),

W poz. 11 - informacje uzupełniające dostosowano zgodność z uchwałą budżetową w zakresie:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne,

-wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,

-wydatków inwestycyjnych kontynuowanych,

-nowych wydatków inwestycyjnych.

W poz. 12.- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których, mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i pkt.3- zwiększono plan wydatków w roku 2014 o kwotę 100 000,00zł (dot. zadania dofinansowywanego ze środków PROW pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZS-P w Cisiu").

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

W załączniku Nr 2 (Przedsięwzięcia)

W ramach wydatków na programy projekty lub zadania pozostałe 9 (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2. wprowadzono następujące zmiany:

- w poz.1.3.2.4- Budowa kanalizacji w Okuniewie zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia i zwiększono limity wydatków w roku 2015 o kwotę 290 000,00zł.