

DRUK NR

- 131 -

**Uchwała Nr XV..2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

Projekt

w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023.*

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwała co następuje:

§1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III.26.2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 1 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 XV.2015
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2012	36 983 030,60	34 714 430,70	10 450 395,00	256 416,58	0,00	6 428 570,39	10 845 541,00	0,00	2 268 599,90	21 892,00									2 241 967,90
Wykonanie 2013	39 247 876,60	37 926 224,98	10 962 580,00	0,00	9 361 276,51	7 042 582,60	10 860 503,00	4 944 196,04	1 321 651,62	29 342,00									0,00
Plan 3 kw. 2014	43 735 182,78	41 145 069,78	12 163 311,00	350 000,00	10 556 118,00	7 454 224,00	11 770 613,00	0,00	2 590 113,00	700 000,00									0,00
2015	49 651 384,87	46 096 651,84	13 575 330,00	300 000,00	11 201 284,00	7 764 571,00	12 505 049,00	5 778 435,14	3 554 733,03	1 150 000,00									2 141 968,03
2016	45 300 000,00	45 000 000,00	14 600 000,00	300 000,00	11 100 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00									0,00
2017	47 300 000,00	47 000 000,00	15 600 000,00	300 000,00	11 400 000,00	8 300 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00									0,00
2018	49 200 000,00	49 000 000,00	16 600 000,00	300 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2019	51 200 000,00	51 000 000,00	17 600 000,00	300 000,00	11 800 000,00	8 800 000,00	14 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2020	53 100 000,00	53 000 000,00	18 600 000,00	300 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	14 600 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00									0,00
2021	55 100 000,00	55 000 000,00	19 600 000,00	300 000,00	12 200 000,00	9 200 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00									0,00
2022	57 100 000,00	57 000 000,00	20 600 000,00	300 000,00	12 300 000,00	9 300 000,00	15 400 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00									0,00
2023	59 100 000,00	59 000 000,00	21 600 000,00	300 000,00	12 400 000,00	9 400 000,00	15 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00									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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: 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	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 120 253,79	5 299 002,11	0,00	0,00	507 711,35	507 711,35	4 791 290,76	2 912 542,44	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 065 449,80	6 829 286,00	0,00	0,00	313 011,57	313 011,57	6 516 274,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2015	-1 136 898,00	3 204 118,87	0,00	0,00	1 319 770,41	1 136 898,00	1 884 348,46	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 865 736,75	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 633 290,76	1 633 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 098 274,43	2 098 274,43	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	2 276 348,46	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	1 765 000,00	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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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) - (0.1) - (5.1.2b)
Wykonanie 2012	10 145 290,76	0,00	2 629 348,25	3 137 059,60
Wykonanie 2013	14 948 274,43	0,00	4 438 224,84	4 751 236,41
Plan 3 kw. 2014	17 340 220,87	0,00	5 540 576,83	6 671 122,27
2015	16 941 348,46	0,00	6 701 504,00	8 021 274,41
2016	14 665 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2017	12 565 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2018	10 415 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	8 515 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2020	6 115 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2021	3 765 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2022	1 765 000,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2023	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających oparciu 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezpań, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}{[1]}$	$\frac{[6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}{[1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12] + [11.13] + [11.14] + [11.15] + [11.16] + [11.17] + [11.18] + [11.19] + [11.20] + [11.21] + [11.22] + [11.23] + [11.24] + [11.25] + [11.26] + [11.27] + [11.28] + [11.29] + [11.30] + [11.31] + [11.32] + [11.33] + [11.34] + [11.35] + [11.36] + [11.37] + [11.38] + [11.39] + [11.40] + [11.41] + [11.42] + [11.43] + [11.44] + [11.45] + [11.46] + [11.47] + [11.48] + [11.49] + [11.50] + [11.51] + [11.52] + [11.53] + [11.54] + [11.55] + [11.56] + [11.57] + [11.58] + [11.59] + [11.60] + [11.61] + [11.62] + [11.63] + [11.64] + [11.65] + [11.66] + [11.67] + [11.68] + [11.69] + [11.70] + [11.71] + [11.72] + [11.73] + [11.74] + [11.75] + [11.76] + [11.77] + [11.78] + [11.79] + [11.80] + [11.81] + [11.82] + [11.83] + [11.84] + [11.85] + [11.86] + [11.87] + [11.88] + [11.89] + [11.90] + [11.91] + [11.92] + [11.93] + [11.94] + [11.95] + [11.96] + [11.97] + [11.98] + [11.99] + [11.100]}{[1]}$	$\frac{[11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12] + [11.13] + [11.14] + [11.15] + [11.16] + [11.17] + [11.18] + [11.19] + [11.20] + [11.21] + [11.22] + [11.23] + [11.24] + [11.25] + [11.26] + [11.27] + [11.28] + [11.29] + [11.30] + [11.31] + [11.32] + [11.33] + [11.34] + [11.35] + [11.36] + [11.37] + [11.38] + [11.39] + [11.40] + [11.41] + [11.42] + [11.43] + [11.44] + [11.45] + [11.46] + [11.47] + [11.48] + [11.49] + [11.50] + [11.51] + [11.52] + [11.53] + [11.54] + [11.55] + [11.56] + [11.57] + [11.58] + [11.59] + [11.60] + [11.61] + [11.62] + [11.63] + [11.64] + [11.65] + [11.66] + [11.67] + [11.68] + [11.69] + [11.70] + [11.71] + [11.72] + [11.73] + [11.74] + [11.75] + [11.76] + [11.77] + [11.78] + [11.79] + [11.80] + [11.81] + [11.82] + [11.83] + [11.84] + [11.85] + [11.86] + [11.87] + [11.88] + [11.89] + [11.90] + [11.91] + [11.92] + [11.93] + [11.94] + [11.95] + [11.96] + [11.97] + [11.98] + [11.99] + [11.100]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2012	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,16	10,94%	11,34%	TAK	TAK
2016	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,19	13,82%	14,22%	TAK	TAK
2017	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	0,21	16,28%	16,68%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,23	18,50%	18,50%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,24	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2020	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,26	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,27	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,28	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,28	26,60%	26,60%	TAK	TAK

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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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											
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp	10																					
Formuła																						
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	18 171 291,00	5 818 130,35	5 949 963,00	3 945 800,00	2 004 163,00	7 300 568,48	2 901 972,55	1 153 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	2 276 348,46	2 276 348,46	18 300 000,00	5 700 000,00	9 076 411,66	3 676 411,66	5 400 000,00	5 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	18 800 000,00	5 800 000,00	7 989 478,03	1 089 478,03	6 900 000,00	5 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	19 300 000,00	5 900 000,00	9 429 544,40	1 079 544,40	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	19 800 000,00	6 000 000,00	8 357 610,76	357 610,76	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	20 300 000,00	6 100 000,00	8 346 849,33	346 849,33	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	20 800 000,00	6 200 000,00	336 087,89	336 087,89	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	21 800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	124 771,00	115 328,50	115 328,50	1 598 542,55	1 598 542,55	1 598 542,55	120 900,00	105 603,00	120 900,00	120 900,00
2016	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	12 000,00	12 000,00
2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	12 000,00	12 000,00
2018	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	12 000,00	12 000,00
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 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	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 wyłącznie 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 finansowania 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 projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania					Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
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												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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	1 170 621,55	396 535,27	396 535,27	1 010 914,38	1 010 914,38	7 728,00	7 728,00	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	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

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	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	

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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,99
Wykonanie 2013	1 633 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z tytułu wstąpienia do 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV.2015
z dnia 2015-12-29

kwooty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 485 945,07	5 949 963,00	9 076 411,66	7 989 478,03	9 429 544,40	8 357 610,76
1.a	- wydatki bieżące				10 831 782,07	3 945 800,00	3 676 411,66	1 089 478,03	1 079 544,40	357 610,76
1.b	- wydatki majątkowe				38 654 163,00	2 004 163,00	5 400 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00
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:				48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				49 437 945 07	5 937 963,00	9 064 411,66	7 977 478,03	9 417 544,40	8 357 610,76
1.3.1	- wydatki bieżące				10 783 782,07	3 933 800,00	3 664 411,66	1 077 478,03	1 067 544,40	357 610,76
1.3.1.1	Dopłata dla Spółki "EKO-INWESTYCJA" zgodnie z art.177 Kodeksu spółek handlowych. - Dokapitalizowanie spółki na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rurociąwa kanalizacji sanitarnymi w systemie	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	290 000,00	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
8 346 849,33	336 087,89	0,00	0,00	49 485 945,57
346 849,33	336 087,89	0,00	0,00	10 831 782,57
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 654 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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
8 346 849,33	336 087,89	0,00	0,00	49 437 945,57
346 849,33	336 087,89	0,00	0,00	10 783 782,57
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gm. Halinów-zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szerszą na rozwój dla...." - Zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szerszą dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	144 000,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	1 406 800,00	706 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2015	2018	1 550 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej w Okuniewie przez Zakład Komunalny w Halinowie od Spółki EKO-INWESTYCJA - Świadczenie usług kanalizacyjnych	Zakład Komunalny	2016	2021	2 172 982,07	0,00	387 411,66	377 478,03	367 544,40	357 610,76
1.3.1.8	Usługi serwisowe i utrzymanie sieci infrastruktury w ramach trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szerszą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Halinów" - Zapewnienie trwałości projektu unijnego	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 654 163,00	2 004 163,00	5 400 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze - Budowa i modernizacja	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	458 475,00	258 475,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------------

346 849,33	336 087,89	0,00	0,00	2 172 982,57
------------	------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 654 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Halinów - Tworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2020	7 277 674,00	277 674,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 544 599,00	344 599,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudsk. oraz przebudowa ul. Pusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudsk. oraz ul. Mickiew. w Hali - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2017	2 130 000,00	230 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 277 674,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018	1 813 415,00	313 415,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek i ul. Stanisławowskiej w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej, Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Budowa kłuznicy sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	8 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	850 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.15	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

W poz. 1- dochody ogółem w roku 2015 zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok z dnia 29.12.2015r.

W poz. 1.1- dochody bieżące w roku 2015 zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok z dnia 29.12.2015r.

W poz. 2 - wydatki ogółem- w roku 2015 zwiększono plan wydatków w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia ,

W poz.2.1-wydatki bieżące- w roku 2015 zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29 grudnia

W danych informacyjnych uzupełniających w poz. od 11.1 do 11.6 doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów stanowiących jst.

W załączniku Nr 2 (Przedsięwzięcia) nie wprowadza się zmian.

SKARBNIK

Teresa Kubiś