

DRUK NR

- 3 7 3 -

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

PROJEKT

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem^x	39 287 515,25	41 182 967	44 180 654	45 485 407	44 630 000	46 185 000	47 750 000	49 405 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
1.1. Dochody bieżące ^x	37 426 794,25	38 685 000	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 ²⁾ , 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	4 516 417,45	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 ^x	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 ^x	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
2. Wydatki ogółem^x	45 781 477,49	43 186 725,57	43 772 654	43 093 407	42 330 000	44 035 000	45 650 000	47 105 000	48 385 000	49 945 000	51 450 000
2.1. Wydatki bieżące ^x	34 809 372,91	34 878 733,57	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 ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴											
2.1.1.1. 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 ⁵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. wydatki na obsługę długu ⁶	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. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	10 972 104,88	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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	-2 003 758,57	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
4. Przychody budżetu *	8 327 253,00	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 101 725,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
5. Rozchody budżetu *	1 833 290,76	2 896 241,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	1 833 290,76	2 896 241,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	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
6. Kwota długu *	16 246 241,43	18 350 000	17 942 000	15 550 000	13 250 000	11 100 000	9 000 000	6 700 000	4 350 000	2 050 000	0
6.1. łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	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. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,35%	44,56%	40,61%	34,19%	29,69%	24,03%	18,85%	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.	38,56%	44,56%	40,61%	34,19%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	2 617 421,34	3 606 266	5 635 000	7 307 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 617 421,34	3 606 266	5 635 000	7 307 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	2 930 432,91	3 606 266	5 635 000	7 307 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%
9.2. Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%

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

9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x	6,07%	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x	6,07%	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 ⁷⁾	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x	6,07%	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 ⁸⁾	10,06%	8,49%	9,58%	11,01%	13,78%	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⁾	9,40%	7,83%	8,92%	11,01%	13,78%	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 ¹⁰⁾	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 ¹⁰⁾	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾ w tym na:

10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 824 303,77	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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 473 048,77	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 bieżące na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	13 572 684,48	11 298 663,00	9 710 700,00	7 875 000,00	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.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	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.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	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 (konsumowane ⁹⁾)	7 823 793,30	7 490 000,00	4 440 000,00	240 000,00	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 ¹⁰⁾	1 718 404,50	700 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	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	0	0	0	0	0	0

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

7)	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodomej prognozy finansowej	
8)	W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)	
9)	W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna	
10)	W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna	

12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wyłącznie 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.	Dochoły 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 068 264,38	445 986,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 704,05	385 703,00	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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	4 104 888,00	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 wyłącznie 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.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki w przebiegu przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	1 833 290,76	2 896 241,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług* w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wmgalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*											

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pkt. 9.1., 9.4. oraz pkt. 9.6-9.7.

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA

E. Wiśniewska-Deńska

Elżbieta Wiśniewska-Deńska

1.3.2.4.8	Budowa ul.Puławskiego 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	0	1 600 000	
1.3.2.4.9	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowie	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	0	509 860
1.3.2.4.10	Przebudowa drogi gminnej Długa Koscielna-Kazimierz-Mrowiska	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	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	504 260,00	0	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	198 800,00	0	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) Konopickiej w Halinowie, 2) ul Koszuszki w Halinowie (od ul.Piłsudskiego do Bema)	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	40 000	40 000,00	0	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 ² chodnika od ul Puławskiej wzdłuż ul.Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	10 000	10 000,00	0	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.Sarnej w Zagórzcu - projekt	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 060	14 060,00	0	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 Butziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 000	14 000,00	0	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 Zawrówa	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	190 000	190 000,00	0	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	1 475 000,00	3 900 000	3 200 000	400 000	0	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	800 000,00	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.5.2	Projekt adaptacji kolonni na sale gimnastyczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	170 000	170 000,00	0	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 Cisiu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 300 000	500 000,00	800 000	0	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	0,00	0	0	400 000	0	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 Chobocze	Szkola Podstawowa w Chobocze	2013	2013	5 000	5 000,00	0	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	661 210,00	150 000	150 000	2 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 761 210
1.3.2.6.1	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dołdek zbiornika pompowni w Hipolitowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000	0,00	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Butziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	11 090 000	90 000,00	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 090 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	3 300 000	0,00	0	0	1 500 000	600 000	0	0	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	100 000,00	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.6.5	Wnieсение uzbrojań do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2 013	471 210	471 210,00	0	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	2013	2017	1 313 804	353 804,00	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 804

Objaśnienia do uchwały Nr XL. .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 39 287 515,25 zł oraz w latach 2015-2016

W poz. 1.1. dochody bieżące – zwiększono plan w roku 2013 do kwoty 37 426 794,25zł oraz zmniejszono w roku 2014 do kwoty 38 485 000,00zł oraz w roku 2015 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 45 781 477,49zł,

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2013 do kwoty 34 809 372,91zł,

W poz.2.2. wydatki majątkowe w roku 2013 zwiększono do kwoty 10 972 104,58zł oraz w roku 2015 do

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 o kwotę 100 000,00zł,

W poz.11.1- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększono w roku 2013 do kwoty 16 824 303,77

W poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- zwiększono w roku 2013 do kwoty 5 473 048,77,

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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

E. Wiśnioch-Dębnka
Elżbieta Wiśnioch-Dębnka