

DRUK NR

- 3 7 8 -

**Uchwała Nr .2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 listopada 2013 roku**

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

Projekt

22 LIS. 2013

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 *		39 713 830,36	41 232 967	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 *	37 853 109,36	38 485 000	40 115 000	43 232 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 240 362,60	12 400 000	13 400 000	14 400 000	15 400 000	16 400 000	17 400 000	18 400 000	19 400 000	20 400 000	21 400 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	349 581	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.1.3.	podatki i opłaty 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	5 113 448,56	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2.	Dochody majątkowe *	1 860 721	2 747 967	4 065 654	2 253 407	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0	0
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	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	1 747 967	3 765 654	1 953 407	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		46 207 792,60	43 336 725,57	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 *	35 235 688,02	34 912 836,57	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	10 972 104,58	8 423 889	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 wzr. WPF stosuje także dla lat wykracających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

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

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

3. Wynik budżetu *	-6 493 962,24	-2 103 758,57	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							
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	8 014 241,43	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	6 180 950,67	2 103 758,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0
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.	40,91%	44,50%	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.	38,14%	44,50%	40,61%	34,19%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 617 421,34	3 572 163	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 bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	2 930 432,91	3 572 163	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											
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	6,00%										
9.2. ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,00%										

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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	6,00%	8,96%	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	6,00%	6,30%	7,03%	7,24%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. x	6,00%	6,30%	7,03%	7,24%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	10,06%	8,46%	9,52%	10,94%	13,75%	15,98%	18,05%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	9,40%	7,80%	8,86%	10,94%	13,75%	15,98%	18,05%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10.1.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ w tym na : 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
-------	--	---	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 850 527,64	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	5 526 748,77	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	13 572 684,43	11 440 560,00	10 951 588,00	7 735 126,00	4 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	3 255 579,00	3 115 986,00	2 316 700,00	697 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	10 317 105,43	8 324 574,00	8 634 888,00	7 038 126,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	7 833 793,30	7 490 000,00	4 440 000,00	2 538 126,00	3 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁹⁾	1 718 404,50	700 000,00	4 194 888,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	921 796,78	2 068 677,00	0,00	0,00	0	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 wieloletniej prognozy finansowej

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 0)

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	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	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	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	1 147 967,00	3 565 654,00	1 953 407,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1 147 967,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	994 421,00	1 147 967,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	1 068 264,38	445 986,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	912 704,05	385 703,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 141 957,00	115 897,00	4 194 888,00	2 298 126,00	0	0	0	0	0	0	0	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	50 000,00	3 565 654,00	1 953 407,00	0	0	0	0	0	0	0	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	115 897,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę 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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług 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	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu [*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług [*] w tym:																		
14.3.1	spłata zobowiązań wmaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. [*]	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wmaganych poręczeń i gwarancji [*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) [*]	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informacja o spełnieniu wskazanym spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego oraz; jednostek samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wspieraną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego decyduje w szczególności także pkt. 9.1 - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7.

^{*} przyje wypełnia się tylko dla roku 2013

^{*} przyje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy złożyć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Teresy Narutowska

1.3.2.4.5	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Berna do ulicy Okuniewskiej (projekt + wykonanie) oraz Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Syczeńskiego" (projekt + wykonanie).	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
1.3.2.4.6	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	1 685 234,70	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 235
1.3.2.4.7	Budowa ulicy Wierzbowej w Hipollowie	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2 017	900 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.4.8	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2 016	1 600 000,00	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 Szachreckiej i Hipollowskiej w Hipollowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	509 860,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 860
1.3.2.4.10	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna-Kazmierów-Mrowiska	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	910 048,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 048
1.3.2.4.11	Budowa ul. Spokładzkiej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	504 260	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	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) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul. Kosciuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Berna)	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	40 000	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. Pułaskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	10 000	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. Samiej w Zagórzu - projekt	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 060	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 Budziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 000	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 Zwińkówka	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	190 000	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: Budowa oświetlenia przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	8 975 000	3 900 000	3 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 000
1.3.2.5.1	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	7 100 000	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.5.2	Projekt adaptacji kolibru na salę gimnastyczną przy Zespole Szkono-Przedzkołnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	170 000	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-Przedzkołnym w Cisiu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 300 000	800 000	800 000	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	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.5.5	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	Szkola Podstawowa w Chobocie	2013	2013	5 000	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	150 000	150 000	2 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	15 761 210
1.3.2.6.1	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipollowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipollowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szachreckiej, Grabnie, Budziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	11 090 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	11 090 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	3 300 000	0	0	1 500 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.6.4	Wykonanie sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	400 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.6.5	Wnieście udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2 013	471 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 210
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2017	1 313 804	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 804

Objaśnienia do uchwały Nr .2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 listopada 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 do w roku 2013 kwoty 39 713 830,36zł,

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2013 do kwoty – 37 853 109,36zł,

W Poz. 1.1.3- podatki i opłaty- zwiększono w roku 2013 o kwotę 1 800,00zł

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono w roku 2013 o kwotę 128 993,00zł

W poz. 1.2-dochody majątkowe- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 2 858 688,00zł,

W poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zwiększono w roku 2013 o kwotę 50 0000,00zł.

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem do kwoty 46 207 792,60zł,

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2013 do kwoty 35 235 688,02zł.,

W poz. - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększono w roku 2013 do kwoty 16 850 527,94

W poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- zwiększono w roku 2013 do kwoty 5 526 748,77zł,

W poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy , w tym. W poz. 11.3.1 i poz.11.3.2-dostosowano do zgodności z załącznikiem Nr 2, tj. z wykazem przedsięwzięć,

W poz. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 - 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 2014 o kwotę 50 000,00zł w związku z przyznaniem dofinansowania na dwa projekty w ramach PROW :1. Zakup i montaż placu zabaw w centrum Halinowa - zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" i 2. Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej - zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". oraz odpowiednio zwiększono wydatki w ramach tych środków w poz. 12.4, 12.4.1, 12.4.2.

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

- 1) 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 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany:
- 2)
 - w **poz. 1.1.2.5.** w roku 2014 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Zakup i montaż placu zabaw w centrum Halinowa - zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".
 - w **poz. 1.1.2.6** w roku 2014 wprowadzono nowe przedsięwzięci pn. Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej - zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"