

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), 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.

*Przewodnicząca  
Miejskiej Rady  
Halina*

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

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup>	40 310 316,25	40 505 000	41 135 000	43 532 000	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 <sup>x</sup>	36 908 051,25	39 005 000	40 635 000	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	11 423 196	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	373 917	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.1.3. podatki i opłaty <sup>2)</sup> , w tym:	9 177 492	10 800 000	11 800 000	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	3 879 594,25	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.2. Dochody majątkowe <sup>x</sup>	3 402 265	1 500 000	500 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
W tym:											
1.2.1. ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	700 000,00	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	2 702 265,00	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup>	45 806 311,49	43 526 725,57	40 727 000	41 140 000	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 <sup>x</sup>	34 052 460,84	35 218 733,57	35 700 000	36 400 000	36 700 000	37 100 000	37 500 000	37 950 000	38 320 000	38 750 000	39 775 000
W tym:											
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) <sup>3</sup> lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) <sup>4</sup> x										
2.1.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5</sup>										
2.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	550 000	800 000	700 000	900 000	700 000	600 000	500 000	450 000	320 000	250 000	120 000
2.1.3.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. <sup>x</sup>										
2.2.	11 753 850,65	8 307 992	5 027 000	4 740 000	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 wzór 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.

		-5 495 995,24	-3 021 725,57	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
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		<b>7 409 286,00</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>							
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>												
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	7 096 274,43	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	5 182 983,67	3 021 725,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>1 913 290,76</b>	<b>1 978 274,43</b>	<b>2 408 000</b>	<b>2 392 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 050 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	1 913 290,76	1 978 274,43	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>		<b>15 328 274,43</b>	<b>18 350 000</b>	<b>17 942 000</b>	<b>15 550 000</b>	<b>13 250 000</b>	<b>11 100 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>4 350 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>
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:	0,00	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.	0,00	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.	38,03%	45,30%	43,62%	35,72%	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.	38,03%	45,30%	43,62%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		2 855 590,41	3 786 266	4 935 000	6 832 000	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 a wydatkami bieżącymi											
8.1.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki określone w pkt. 2.1.2	3 168 601,98	3 786 266	4 935 000	6 832 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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	6,11%										
9.2.**	ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,11%										

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. <sup>8</sup>	6,11%	6,86%	7,56%	7,56%	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. <sup>8</sup>	6,11%	6,86%	7,56%	7,56%	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 <sup>9</sup>	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. <sup>8</sup>	6,11%	6,86%	7,56%	7,56%	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 <sup>9</sup>	10,06%	8,63%	9,93%	11,12%	13,64%	15,63%	17,94%	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 <sup>9</sup>	9,40%	7,97%	9,27%	11,12%	13,64%	15,63%	17,94%	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 <sup>9</sup>	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 <sup>9</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

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

11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 768 746,77	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 związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	5 410 948,77	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	13 885 492,00	11 553 740,00	6 515 000,00	5 375 000,00	4 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	2 801 641,00	2 903 063,00	2 075 000,00	635 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	11 083 851,00	8 208 677,00	4 440 000,00	4 740 000,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>9)</sup>	8 754 960,07	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	3 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>10)</sup>	1 458 509,80	700 000,00	0,00	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	865 796,78	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

9) W pozycji wykazuje się wartości 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







1.3.2.4.17	Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	1 475 000	3 900 000	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	800 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.5.2	Projekt adaptacji kółkowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	170 000	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 Szkóło-Przedszkolnym w Cisiu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	500 000	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	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	5 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	661 210	150 000	2 000 000	3 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	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	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 Szlacheckiej, Grabinie, Butziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	80 000	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	11 090 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	0	0	1 500 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.6.4	Wykopy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.6.5	Wnieście udziaków 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	471 210
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2013	2017	347 504	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 504

SKARBNIK  
  
Teresa Karwotowska



**Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXVII. 2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku.**

W uchwale z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 wprowadzono:

**1) Zmiany mające na celu dostosowanie zgodności WPF w roku 2013 z uchwałą budżetową na 2013, i tak:**

1. poz. 1- dochody ogółem - zwiększono do wysokości 40 310 316,25zł ,
2. Poz.1.1- dochody bieżące – zwiększono do wysokości 36 908 051,25zł,
3. poz. 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zmniejszono do kwoty 3 879 594,25zł,
4. Poz.2 – wydatki ogółem zwiększono do wysokości 45 806 311,49zł,
5. Poz. 2.1 – wydatki bieżące - zwiększono do wysokości 34 052 460,84zł,
6. Poz. 2.2- wydatki majątkowe- zwiększono do wysokości 11 753 850,65zł,
7. Poz.11.1- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększono do kwoty 16 768 146,77
8. Poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. –zwiększono do kwoty 5 410 948,77
9. Poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy , w tym. Poz. 11.3.1 i poz.11.3.2-dostosowano do zgodności z załącznikiem Nr 2, tj. z wykazem przedsięwzięć,
10. Poz.11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji- zwiększono do kwoty 865 796,78zł,

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

**W poz. 1.3. 1 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany ( wydatki bieżące):**

- **poz. 1.3.1.3- „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”-** zwiększono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 233 085,00.

- **poz. 1.3.1.10- „Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości”** zmniejszono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 210 000,00i w latach 2014-2015 po 420 000,00zł w każdym roku.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany ( wydatki majątkowe):**

- **w poz. 1.3.2.1- „Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów’** – zwiększono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 12 300,00zł,

- **w poz. 1.3.2.3 -Dotacja dla Zakładu Komunalnego- Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim-** zmieniono nazwę zadania, zmniejszono limity w roku 2012 o kwotę 500 000,00zł i zwiększono limity w roku 2014 o kwotę 500 000,00zł,

- **w poz. 1.3.2.4.2-„ Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i jazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km 31+486"-**zmieniono nazwę zadania,

- **w poz. 1.3.2.4.3 -Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448-** zwiększono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 75 000,00zł,

- **w poz. 1.3.2.4.6- „Modernizacja dróg gminnych”-** zmniejszono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 20 000,00zł,

- **w poz. 1.3.2.4.9 Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie”** –zwiększono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 9 860,00zł,

- **poz. 1.3.2.4.10- „Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska „** – zmniejszono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 265 000,00 zł,

- **w poz. 1.3.2.4.11- „Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej”-** zwiększono limity wydatków w roku 2013 łącznie o kwotę 514 760,00zł, w tym kwote 500 000,00zł przesunięto z roku 2014,

- **w poz. 1.3.2.4.17 – wprowadzono w roku 2013 nowe zdanie pn.„Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka”** w kwocie 250 000,00zł,

- **w poz. 1.3.2.7- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”-** zwiększono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 47 504,00zł.