

**DRUK NR**

**- 4 8 8 - -**

**Uchwała Nr L. .2014  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 7 października 2014 roku**

**PROJEKT**

z up. Burmistrza  
**SEKRETARZ HALINOWA**

*Robert Grubek*  
Robert Grubek

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023.*

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

***Rada Miejska w Halinowie uchwała co następuje:***

**§ 1**

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 grudnia 2013 roku Nr XLII.390.2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023 zgodnie z treścią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie  
/Marcin Pietrusiński/**

Marla  
rada  
WA-8-156



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L.2014  
z dnia 2014-10-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1.1]+[1.2]																		
2014	43 638 761,78	41 072 648,78	12 163 311,00	350 000,00	10 465 598,00	7 454 224,00	11 770 613,00	4 874 930,78	2 566 113,00	701 000,00									1 737 070,00
2015	40 667 150,00	40 167 150,00	13 000 000,00	400 000,00	10 880 000,00	7 900 000,00	11 600 000,00	4 252 150,00	500 000,00	300 000,00									200 000,00
2016	43 432 000,00	43 232 000,00	13 800 000,00	400 000,00	11 300 000,00	8 400 000,00	11 900 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00									0,00
2017 1)	44 430 000,00	44 330 000,00	14 800 000,00	400 000,00	11 700 000,00	8 800 000,00	12 200 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00									0,00
2018	46 085 000,00	45 985 000,00	15 800 000,00	400 000,00	12 000 000,00	9 100 000,00	12 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00									0,00
2019	47 750 000,00	47 650 000,00	16 800 000,00	400 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	12 800 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00									0,00
2020	49 305 000,00	49 305 000,00	17 800 000,00	400 000,00	12 600 000,00	9 700 000,00	13 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00									0,00
2021	50 735 000,00	50 735 000,00	18 800 000,00	400 000,00	12 900 000,00	10 000 000,00	13 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00									0,00
2022	52 245 000,00	52 245 000,00	19 800 000,00	400 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	13 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00									0,00
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	20 800 000,00	400 000,00	13 400 000,00	10 600 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00									0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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 dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:													
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
2014	47 245 253,66	35 519 288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 964,71
2015	40 599 929,13	34 847 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 266,43
2016	41 040 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00
2017 1)	42 130 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00
2018	44 035 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 000,00
2019	45 750 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2020	46 805 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 000,00
2021	48 285 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 000,00
2022	50 145 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 000,00
2023	52 319 000,00	40 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-3 606 491,88	5 620 766,31	0,00	0,00	1 130 545,44	1 130 545,44	4 490 220,87	2 475 946,44	0,00	0,00	
2015	67 220,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 014 274,43	2 014 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 067 220,87	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2014	17 040 220,87	0,00	5 553 359,83	6 683 905,27
2015	16 973 000,00	0,00	5 319 487,30	5 319 487,30
2016	14 581 000,00	0,00	7 932 000,00	7 932 000,00
2017 1)	12 281 000,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00
2018	10 231 000,00	0,00	9 185 000,00	9 185 000,00
2019	8 231 000,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2020	5 731 000,00	0,00	11 355 000,00	11 355 000,00
2021	3 281 000,00	0,00	12 515 000,00	12 515 000,00
2022	1 181 000,00	0,00	13 295 000,00	13 295 000,00
2023	0,00	0,00	13 485 000,00	13 485 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania do dostaw i usług, o dostawie finansów w roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, podlegającego doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) + (2.1.3.1.2)] + [(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(2.1.3.1.3)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] / (1)}$		$\frac{[(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (12.1) - (2.1.1) - (15.1.1)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6.1]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,11%	6,11%	0,00%	6,11%	0,14	7,85%	9,6.1	TAK	TAK
2015	7,30%	7,30%	0,00%	7,30%	0,14	9,98%	10,96%	TAK	TAK
2016	7,58%	7,58%	0,00%	7,58%	0,19	12,20%	13,18%	TAK	TAK
2017 1)	6,75%	6,75%	0,00%	6,75%	0,19	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2018	5,75%	5,75%	0,00%	5,75%	0,20	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00%	5,24%	0,22	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	0,23	20,34%	20,34%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,46%	0,00%	5,46%	0,25	21,62%	21,62%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00%	4,50%	0,25	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	0,00%	2,43%	0,25	24,38%	24,38%	TAK	TAK



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	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	16 933 155,33	5 634 475,28	10 784 661,71	3 231 648,00	7 553 013,71	8 486 845,00	2 324 970,00		
2015	67 220,87	67 220,87	17 000 000,00	5 500 000,00	8 185 737,00	3 228 820,00	4 956 917,00	4 540 000,00	809 366,71	0,00	0,00
2016	2 392 000,00	2 392 000,00	17 500 000,00	5 700 000,00	7 707 000,00	2 817 000,00	4 890 000,00	1 240 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 300 000,00	2 300 000,00	18 000 000,00	5 900 000,00	2 370 000,00	230 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	18 500 000,00	6 000 000,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	19 500 000,00	6 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	20 000 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	20 500 000,00	6 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	1 181 000,00	1 181 000,00	21 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp												
Formuła												
2014	491 701,25	391 320,05	384 115,90	1 508 667,00	1 508 667,00	1 508 667,00	1 508 667,00	643 649,12	536 599,71	556 933,25		
2015	61 850,00	54 072,50	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 850,00	54 072,50	9 700,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wydatki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2014	1 142 970,00	435 700,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	2 014 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L.2014  
z dnia 2014-10-07

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius	Zespół Szkół w Halinowie	2014	2015	53 800,00	44 100,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospoda	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 329,00	4 970,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00
					22 857,00	4 970,00	17 917,00	0,00	0,00	0,00
					151 840,00	90 020,00	61 820,00	0,00	0,00	0,00
					41 507 181,71	11 144 444,71	8 401 737,00	7 707 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00
					9 807 468,00	3 231 648,00	3 228 820,00	2 817 000,00	230 000,00	300 000,00
					31 699 713,71	7 912 796,71	5 172 917,00	4 890 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00
					174 727,00	94 990,00	79 737,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	44 086 341,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 628,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	31 915 713,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 727,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 887,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	15 558,00	0,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 332 454,71	8 322 000,00	7 707 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 655 628,00</b>	<b>3 167 000,00</b>	<b>2 817 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
1.3.1.1	Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i sołtysów (ciągłość projektu E-Urząd i E-Usługi) - Zapewnienie trwałości projektu E-urząd i E- usługi	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	95 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów- zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	240 000,00	96 000,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 469 476,00	709 476,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	4 582 298,00	1 382 298,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018	1 678 854,00	373 854,00	540 000,00	235 000,00	230 000,00	300 000,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 558,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	43 911 614,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 298,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	340 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi serwisowe i utrzymanie sieci infrastruktury w ramach trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Halinów" - Zapewnienie trwałości projektu unijnego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 676 826,71</b>	<b>7 907 826,71</b>	<b>5 155 000,00</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	12 296,81	12 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gimnazjum przy zespole Szkół w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 200 000,00	3 284 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2022	11 068 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	3 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017	1 370 000,00	650 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Koscielnej - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 602 000,00	2 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 892 826,71</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11 068 880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.8	Budowa ul. Wirzbowej w Hipolitolwie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Kościuski w Halinowie ( od ulicy Piłsudskiego do Bema) - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	288 760,00	504 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Koncepcja budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	1 494 385,00	1 044 385,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wieloglas Brzeziński-Desno-Chobot.... - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego- "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Bema...." - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 385,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów" . - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości : Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitolwie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na tereni Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	502 000,00	2 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitolwie - Budowa kanalizacji sanitarnej na tereni Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinow	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	599 000,00	150 000,00	299 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	23 504,90	23 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,90

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

W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono plan dochodów :

-w roku 2014 do kwoty 43761,78zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi w uchwałą z dnia 07 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 29 sierpnia do dnia 06 października br.

- w roku 2015 o kwotę 25 000,00zł z tytułu dotacji celowej na nowy projekt realizowany ze środków unijnych w ramach POKL pn. „Budowa placu zabaw w centrum Halinowa”- przesunięcie z roku 2014.

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan dochodów bieżących :

- w roku 2014 do kwoty – 41 072 648,78zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą z dnia 07 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 29 sierpnia do dnia 06 października br.

W poz.1.2.- dochody majątkowe - w roku 2014 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 24 000,00zł, w tym:  
- z tytułu dotacji celowej ze środków unijnych w ramach POKL na projekt pn. „Budowa placu zabaw w centrum Halinowa”-25 000,00

Analogiczne zwiększenie dokonano w poz. 1.2.2.- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,

- z tytułu sprzedaży składników mienia - zwiększenie o kwotę 1 000,00zł

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono plan:

- w roku 2014 do kwoty 47253,66zł w związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 07 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 29 sierpnia do dnia 06 października br.

- w roku 2015 o kwotę 241 000,00zł z tytułu :

- przesunięci z roku 2014 realizacji projektu unijnego w ramach POKL pn. „Budowa placu zabaw w centrum Halinowa”- 25 000,00,

- przesunięcia z roku 2014 realizacji zadania pn. "Budowa gimnazjum przy ZS w Halinowie"- 216 000,00.

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono plan:

- w roku 2014 do kwoty 35288,95zł w związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 07 października w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 29 sierpnia do dnia 06 października br.

W poz. 2.2. wydatki majątkowe – zwiększono plan wydatków w 2014 roku do wysokości 11964,71zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi załącznikiem nr 3 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W poz. od 11.1 do 11.5 – informacje uzupełniające doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową na 2014 rok w zakresie:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,

- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,

- wydatków objętych limitem art.226 ust.3,

- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych.

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

1.. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt.1. i 1.2), wprowadzono następujące zmiany:

- w poz. 1.3.2.2- Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie przesunięto plan wydatków z roku 2014 na rok 2015- kwota 216 000,00zł

- w poz. 1.3.2.9- Budowa ul. Kościuszki w Halinowie ( od ul.Piłsudskiego do ul.Bema) zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 240 000,00zł

- w poz. 1.3.2.14- Modernizacja dróg gminnych –zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 335 783,00zł,

SKARBNIK

  
Teresa Kurwowska