

**Uchwała Nr XXXIX..2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 września 2013 roku**

z up. Burmistrza
SEKRETARZ HALINOWA

PROJEKT

Robert Grubek

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 uchwała 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 | 39 015 429,25 | 41 182 967 | 40 715 000 | 43 532 000 | 44 650 000 | 46 185 000 | 47 750 000 | 49 405 000 | 50 735 000 | 52 245 000 | 53 500 000 |
| 1.1. Dochody bieżące ^x | 37 254 708,25 | 38 585 000 | 40 215 000 | 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: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. 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 |
| 1.1.1.2. 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 |
| 1.1.1.3. podatki i opłaty ²⁾ , w tym: | 9 180 492,00 | 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 | 4 441 417,45 | 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 | 1 760 721 | 2 597 967 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| w tym: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku ^x | 682 305,00 | 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 | 1 078 416,00 | 1 597 967 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem^x | 45 609 391,49 | 43 186 725,57 | 40 307 000 | 41 140 000 | 42 350 000 | 44 035 000 | 45 650 000 | 47 105 000 | 48 385 000 | 49 945 000 | 51 450 000 |
| 2.1. Wydatki bieżące ^x | 34 664 521,61 | 34 878 733,57 | 35 280 000 | 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 ^x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1. 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⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2. 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⁾ | 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. wydatki na obsługę długu ^x | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. 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 | 10 944 869,88 | 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 trzeci 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.

| 3. Wynik budżetu ^x | | -6 593 962,24 | -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 ^x | | 8 427 253,00 | 5 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 ^x | 313 011,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 313 011,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | 8 114 241,43 | 5 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 6 280 950,67 | 3 101 725,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu^x | | 1 833 290,76 | 2 996 241,43 | 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. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 1 833 290,76 | 2 996 241,43 | 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^x | | 16 346 241,43 | 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 ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 41,90% | 44,56% | 44,07% | 35,72% | 29,69% | 24,03% | 18,85% | 13,56% | 8,57% | 3,92% | 0,00% |
| 6.2.** | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 39,08% | 44,56% | 44,07% | 35,72% | 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 | | 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 | | 2 590 186,64 | 3 706 266 | 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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi | | | | | | | | | | | |
| 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 ⁹⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2 | 2 903 198,21 | 3 706 266 | 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 |
| 9. Wskaźnik splaty 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 | 6,11% | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | | | | | | | |

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 | 6,11% | 9,22% | 7,63% | 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. x | 6,11% | 6,55% | 7,63% | 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 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 | 6,11% | 6,55% | 7,63% | 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 ⁸⁾ | 10,06% | 8,49% | 9,65% | 10,89% | 13,56% | 15,67% | 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 ⁹⁾ | 9,40% | 7,83% | 8,99% | 10,89% | 13,56% | 15,67% | 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 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 budżetowej¹¹⁾ w tym na : | 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 |
| 10.1. | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| 11. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 16 772 426,77 | 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 ⁸⁾ | 5 434 948,77 | 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 | 13 925 493,00 | 11 111 740,00 | 6 710 700,00 | 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. | biżakowe | 3 255 579,00 | 3 089 866,00 | 2 270 700,00 | 655 000,00 | 230 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2. | msjatkowe | 10 294 870,58 | 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 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 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾ | 1 696 169,80 | 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 | 921 796,78 | 2 068 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (rozdziały 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 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 080 850,40 | 445 986,00 | 9 700,00 | 0,00 | 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 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie 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 |
| 12.2. | Dochody 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 097 967,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 994 421,00 | 1 097 967,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 908 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 908 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14. | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^{*)} | 1 833 290,76 | 1 898 274,43 | 2 408 000 | 2 392 000 | 2 300 000 | 2 150 000 | 2 300 000 | 2 100 000 | 2 350 000 | 2 300 000 | 2 050 000 | 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 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług ^{*)} , w tym: | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3. ^x | 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 ^y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji ^z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji nieskosowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe ^x) | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Informacja o spełnieniu wskazanego zadania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pkt. 5.1.1-9.4 oraz pkt. 5.6.3-7.

^x - pozycje wypisane są tylko dla roku 2013

^y - pozycje 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Halinów na lata 2013-2023

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: | | | | 51 404 813 | 13 550 450 | 11 298 663 | 6 710 700 | 5 375 000 | 4 370 000 | 3 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 51 298 813 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 781 265 | 3 255 979 | 3 089 986 | 2 270 700 | 635 000 | 230 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 675 265 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 623 548 | 10 294 871 | 8 208 677 | 4 440 000 | 4 740 000 | 4 140 000 | 2 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 41 623 548 |
| 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 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego: | | | | 4 598 382 | 4 125 519 | 463 163 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 598 382 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 477 768 | 1 023 682 | 444 486 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 477 768 |
| 1.1.1.1 | Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2014 | 1 060 748 | 734 685 | 326 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 748 |
| 1.1.1.2 | Dziecięca akademia przyszłości- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 35 380 | 35 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 380 |
| 1.1.1.3 | Ku sukcesom dzięki indywidualizacji- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2014 | 257 613 | 210 813 | 46 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 613 |
| 1.1.1.4 | Wzmocniamy nasze zdolności- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2014 | 39 047 | 11 524 | 27 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 047 |
| 1.1.1.5 | Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius | Zespół Szkół Halinów | 2013 | 2015 | 85 000 | 31 200 | 44 100 | 9 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 3 120 614 | 3 101 937 | 18 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 120 614 |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez sformułowanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2014 | 8206 | 2267 | 6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8206 |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2014 | 16786 | 4138 | 12648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16786 |
| 1.1.2.3 | "Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hłopotów i Józefin" - projekt w ramach PROW | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 3 095 532 | 3 095 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 095 532 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997329 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego: | | | | 46 806 431 | 9 424 931 | 10 835 500 | 6 700 000 | 5 375 000 | 4 370 000 | 3 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 46 700 431 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 3 303 497 | 2 231 997 | 2 645 500 | 2 261 000 | 635 000 | 230 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 197 497 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2016 | 1 600 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 1.3.1.2 | Oswobodzenie dróg gminnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2014 | 400 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2018 | 1 805 085 | 455 085 | 355 000 | 230 000 | 235 000 | 230 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 805 085 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|------------|
| 1.3.2.4.10 | Przebudowa drogi gminnej Długa Koscielna-Kazmierow-Mrowiska | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 910 048,00 | 910 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 048 |
| 1.3.2.4.11 | Budowa ul. Społecznej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 504 260 | 504 260 | 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 ul. Dąbrowskiego | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 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 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 1.3.2.4.14 | Wykonanie 100m ² chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do stacji Fundacji Leko w Okuniewie | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1.3.2.4.15 | Budowa chodnika przy ul. Sarniej w Zagórz - projekt | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 14 060 | 14 060 | 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 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 |
| 1.3.2.4.17 | Modernizacja drogi w miejscowości Zwińcówka | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 190 000 | 190 000 | 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 | 3 900 000 | 3 200 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 975 000 |
| 1.3.2.5.1 | Budowa gminiażurn przy Zespole Szkół w Halinowie | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2015 | 7 100 000 | 800 000 | 3 100 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100 000 |
| 1.3.2.5.2 | Projekt adaptacji kółowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2013 | 170 000 | 170 000 | 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 Cislis | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2014 | 1 300 000 | 500 000 | 800 000 | 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 | 0 | 400 000 | 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 | 5 000 | 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 | 150 000 | 150 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 800 000 | 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 Hipolittowie i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolittowie | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2016 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.6.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szałacheckiej, Grabinie, Budziskach | Urząd Miejski w Halinowie | 2013 | 2021 | 11 080 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 080 000 |
| 1.3.2.6.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 3 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 000 000 | 800 000 | 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 | 150 000 | 150 000 | 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 | 471 210 | 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 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 313 804 |

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIX.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 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 – zmniejszono w roku 2013 do kwoty 39 015 429,25zł,
W poz. 1.1. dochody bieżące – zwiększono plan w roku 2013 do kwoty 37 254 708,25zł,
W poz. 1.1.2.- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 349 581zł,
W Poz. 1.1.3- podatki i opłaty- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 9 180 492,00zł
W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono w roku 2013 do kwoty 4 441 417,45zł,
W poz. 1.2-dochody majątkowe- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 1 760 721,00zł,
W poz. 1.2.1- dochody z sprzedaży mienia –zmniejszono do kwoty 1 760 221,00zł
W poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 1 078 416,00zł,
W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono w roku 2013 do kwoty 45 609 391,49zł,
W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2013 do kwoty 34 664 521,61zł.,
W poz.11.1- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 16 772 426,77,
W poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- zwiększono w roku 2013 do kwoty 5 434 948,77zł,
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. 11.4- wydatki inwestycyjne kontynuowane- zmieniono do kwoty 7 823 793,30zł.
W Po. 11.5- nowe wydatki inwestycyjne – zmieniono do kwoty 1 696 169,80zł.
W poz. 11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono w roku 2013 do kwoty 921 796,78zł.
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- zmniejszono dochody w roku 2013 o kwotę 1 097 967zł i przesunięto je na 2014 rok.

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 –wydatki bieżące:
 - w **poz. 1.3.1.4**- Dowożenie uczniów do szkół- Urząd Miejski w Halinowie-zwiększono limity wydatków w latach 2013-2015.
 - w poz. 1.3.1.5**- Dowożenie uczniów do szkół- Zespół Szkół w Halinowie-zmniejszono limity wydatków w latach 2013-2014.
 - w **poz. 1.3.1.11** wprowadzono nową pozycje pn. „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 przez Urząd Miejski w Halinowie w latach 2014- 2015 z limitem wydatków w roku 2014- 70 000,00zł i w roku 2015- kwota - 36 000,00zł.

SKARBNIK


Teresa Kartwowska