

**Uchwała Nr XLVI. .2014  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 16 kwietnia 2014 roku**

**PROJEKT**

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. Dokonać zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023* zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać 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.

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLVI..2014 z dnia 16 kwietnia 2014r w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2023.**

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

- W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono do w roku 2014 kwoty 42 127 191,86zł,
- W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2014 do kwoty – 39 793 524,86zł,
- W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem w roku 2014 do kwoty 45 649 683,74zł,
- W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2014 do kwoty 35 176 747,03zł ,
- W poz.2.2. wydatki majątkowe zwiększono w roku 2014 do kwoty 10 471 936,71zł,
- W danych uzupełniających w poz.11 i kolejnych podpunktach doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową na 2014 rok w zakresie:
  - wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
  - 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 na 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.), w ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany:

- **w poz. 1.1.2.2-**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW Urząd Miejski w Halinowie w latach 2014-2015, w tym w roku 2014- zmniejszenie o kwotę 1 059,00zł do wys. 4 970,00zł.
- **w poz. 1.1.2.3-** Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA w roku 2014 zmniejszono o 12 648,00zł

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), wprowadzono następujące zmiany:

- W poz. 1.3.2.6.4** Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów w roku 2015 zwiększono limity wydatków o kwotę 71 400,00zł do wysokości kwoty 371 400,00zł

SKARBNIK  
  
Teresa Karwowska

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2014-2023

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Dochody ogółem</b> <sup>x</sup>	<b>42 127 191,86</b>	<b>44 180 654,00</b>	<b>45 385 407</b>	<b>44 430 000</b>	<b>46 085 000</b>	<b>47 750 000</b>	<b>49 305 000</b>	<b>50 735 000</b>	<b>52 245 000</b>	<b>53 500 000</b>
1.1. Dochody bieżące <sup>x</sup>	39 793 524,86	40 115 000,00	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	12 163 311,00	13 000 000	13 800 000	14 800 000	15 800 000	16 800 000	17 800 000	18 800 000	19 800 000	20 800 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000	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:	10 417 384,00	10 880 000	11 300 000	11 700 000	12 000 000	12 300 000	12 600 000	12 900 000	13 100 000	13 400 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	7 454 224	7 900 000	8 400 000	8 800 000	9 100 000	9 400 000	9 700 000	10 000 000	10 300 000	10 600 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	11 770 613	11 600 000	11 900 000	12 200 000	12 500 000	12 800 000	13 100 000	13 400 000	13 700 000	14 000 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 536 424,86	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
1.2. Dochody majątkowe <sup>x</sup>	2 333 667	4 065 654	2 153 407	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
W tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	700 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 633 667,00	3 765 654	1 953 407	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b> <sup>x</sup>	<b>45 649 683,74</b>	<b>43 897 433,13</b>	<b>42 993 407,00</b>	<b>42 030 000,00</b>	<b>43 935 000,00</b>	<b>45 650 000,00</b>	<b>46 705 000,00</b>	<b>48 085 000,00</b>	<b>50 145 000,00</b>	<b>52 835 000,00</b>
2.1. Wydatki bieżące <sup>x</sup>	35 176 747,03	34 795 512,70	35 300 000	35 900 000	36 800 000	37 400 000	37 850 000	38 220 000	38 950 000	39 931 000
W tym:										
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>										
2.1.1.1. na spłatę przyjętych 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. wydatki na obsługę długu	800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	320 000,00	250 000,00	120 000,00
2.1.3. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. <sup>x</sup>	800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	320 000,00	250 000,00	120 000,00
2.2. Wydatki majątkowe	10 472 936,71	9 101 920,43	7 693 407,00	6 130 000,00	7 135 000,00	8 250 000,00	8 855 000,00	9 865 000,00	11 195 000,00	12 904 000,00

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.

3. Wynik budżetu <sup>x</sup>		-3 522 491,88	283 220,87	2 400 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	665 000
4. Przychody budżetu <sup>x</sup>		5 620 766,31	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	1 130 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 130 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	4 490 220,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	2 391 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>2 098 274,43</b>	<b>2 283 220,87</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>665 000</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	2 098 274,43	2 283 220,87	2 400 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	665 000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>		<b>17 340 220,87</b>	<b>17 057 000,00</b>	<b>12 265 000</b>	<b>10 115 000</b>	<b>8 015 000</b>	<b>5 415 000</b>	<b>2 765 000</b>	<b>665 000</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
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
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,16%	38,61%	27,61%	21,95%	16,79%	10,98%	5,45%	1,27%	0,00%
6.3.**	Wskaźnik między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41,16%	38,61%	27,61%	21,95%	16,79%	10,98%	5,45%	1,27%	0,00%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		4 616 777,83	5 319 487	8 430 000	9 185 000	10 250 000	11 455 000	12 515 000	13 295 000	13 569 000
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 747 323,27	5 319 487	8 430 000	9 185 000	10 250 000	11 455 000	12 515 000	13 295 000	13 569 000
8.1.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki określone w pkt. 2.1.2	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%
<b>9. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>		6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%
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	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%
9.2.**	ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%

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

9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x	6,88%	7,21%	7,25%	6,98%	5,97%	5,45%	6,19%	5,85%	4,50%	1,47%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x	6,88%	7,21%	7,25%	6,98%	5,97%	5,45%	6,19%	5,85%	4,50%	1,47%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnem, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.x	6,88%	7,21%	7,25%	6,98%	5,97%	5,45%	6,19%	5,85%	4,50%	1,47%
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	9,55%	11,12%	12,97%	14,42%	16,61%	19,09%	20,34%	21,69%	23,19%	24,45%
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	8,89%	10,39%	12,24%	14,42%	16,61%	19,09%	20,34%	21,69%	23,19%	24,45%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>7)</sup>, w tym na :</b>											
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	283 220,87	2 392 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	665 000
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 740 943,00	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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	5 476 463,00	5 500 000,00	5 700 000,00	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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	10 093 769,71	11 520 905,00	8 235 126,00	2 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	3 092 598,00	2 446 700,00	1 197 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	7 001 171,71	9 074 205,00	7 038 126,00	2 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>9)</sup>	7 798 504,90	4 140 000,00	3 538 126,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>10)</sup>	387 461,81	4 194 888,00	3 500 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 272 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											

7) Przeniesienie 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



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Halinów na lata 2014-2023

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata											Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( 1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				44 319 801	10 093 769,71	11 520 905	8 235 126	2 370 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	44 319 801	
1.a	- wydatki bieżące				7 268 298	3 092 598	2 446 700	1 197 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	7 268 298	
1.b	- wydatki majątkowe				37 053 503	7 001 171,71	9 074 205	7 038 126	2 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	37 053 503	
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:				6 569 701	48 070,00	4 222 505	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 569 701	
1.1.1.	- wydatki bieżące				53 800	44 100,00	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	53 800	
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius	Zespół Szkół Halinów	2014	2015	53 800	44 100,00	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	53 800	
1.1.2.	-wydatki majątkowe				6 515 901	4 970	4 212 805	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 515 901	
1.1.2.1	"Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościca Litewskiego"- rewitalizacja terenu i budynków kultury pobozonych na terenie Miasta Halinów- projekt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	6 493 014	0,00	4 194 888	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 493 014	
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowsze - Projekt BW	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 329	4 970,00	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	7 329	
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie i dwuczelnności patrolatu województwa- Projekt EA	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	15 558	0,00	15 558	0	0	0	0	0	0	0	0	15 558	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	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 i 1.2), z tego:				37 750 999,71	10 044 699,71	7 288 400,00	5 937 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	37 750 100	
1.3.1.	-wydatki bieżące				7 212 498	3 048 498,00	2 437 000	1 197 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	7 212 498	
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 200 000	
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018	1 390 000,00	395 000,00	230 000,00	235 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0	0	0	1 390 000	
1.3.1.3	Drożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 965 200,00	605 200,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 365 200	
1.3.1.4	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	340 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	340 000	
1.3.1.5	Dostarczenie dostępu do internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciężkość 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	0,00	0,00	0	0	0	95 000	
1.3.1.6	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	2 592 298,00	1 392 298,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 592 298	







1.3.2.6.5	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimerów, Grabina, Długa Kościełna / Długa Sziachecka.	Urząd Miejski w Hallirowie	2014	2014	150 000	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Hallinów	Urząd Miejski	2014	2017	1 170 000	450 000,00	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000
																			1 170 000

SKARBNIK  
  
Teresa Karczmarska