

**Uchwała Nr XLVII.436.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 2 czerwca 2014 roku**

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, p. 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 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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII.436.2014
z dnia 2014-06-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2014	42 375 594,29	40 041 927,29	12 163 311,00	350 000,00	10 465 598,00	7 454 224,00	11 770 613,00	4 668 651,29	2 333 667,00	700 000,00	1 633 667,00						
2015	44 180 654,00	40 115 000,00	13 000 000,00	400 000,00	10 880 000,00	7 900 000,00	11 600 000,00	4 200 000,00	4 065 654,00	300 000,00	3 765 654,00						
2016	45 385 407,00	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	2 153 407,00	200 000,00	1 953 407,00						
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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:				
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
Lp	2	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	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	45 898 086,17	35 051 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 846 936,71
2015	43 897 433,13	34 795 512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101 920,43
2016	42 993 407,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 407,00
2017 1)	42 130 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	600 000,00	600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	X	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	450 000,00	450 000,00	X	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	320 000,00	320 000,00	X	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	250 000,00	250 000,00	X	0,00	0,00	0,00	11 195 000,00
2023	52 235 000,00	39 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	X	0,00	0,00	0,00	12 304 000,00

z tego:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	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		
						4.1.1	4.2.1		4.3		4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-3 522 491,88	5 620 766,31	0,00	0,00	1 130 545,44	1 130 545,44	4 490 220,87	2 391 946,44	0,00	0,00	
2015	283 220,87	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	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 098 274,43	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 283 220,87	2 283 220,87	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	1 265 000,00	1 265 000,00	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 przekształconych 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	17 340 220,87	0,00	4 990 777,83	6 121 323,27
2015	17 057 000,00	0,00	5 319 487,30	5 319 487,30
2016	14 665 000,00	0,00	7 932 000,00	7 932 000,00
2017 1)	12 365 000,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00
2018	10 315 000,00	0,00	9 185 000,00	9 185 000,00
2019	8 315 000,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2020	5 815 000,00	0,00	11 355 000,00	11 355 000,00
2021	3 365 000,00	0,00	12 515 000,00	12 515 000,00
2022	1 265 000,00	0,00	13 295 000,00	13 295 000,00
2023	0,00	0,00	13 569 000,00	13 569 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
Lp	10												
Formuła													
2014	0,00	0,00	16 738 158,79	5 484 463,00	10 313 769,71	3 092 598,00	7 221 171,71	8 085 000,00	474 966,71	2 254 970,00			
2015	283 220,87	283 220,87	17 000 000,00	5 500 000,00	11 548 505,00	2 446 700,00	9 101 805,00	4 540 000,00	4 194 888,00	0,00			
2016	2 392 000,00	2 392 000,00	17 500 000,00	5 700 000,00	8 385 126,00	1 197 000,00	7 188 126,00	3 538 126,00	3 500 000,00	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			
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			
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			
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			
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			
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			
2023	1 265 000,00	1 265 000,00	21 000 000,00	6 500 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽³⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
2014	479 156,60	392 683,85	1 533 667,00	1 533 667,00	1 533 667,00	688 506,52	565 501,20	556 933,25		
2015	9 700,00	9 700,00	3 565 654,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00		
2016	0,00	0,00	1 953 407,00	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		

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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
Formuła										
2014	1 142 970,00	435 700,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 194 888,00	3 565 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 298 126,00	1 953 407,00	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	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Docho- dowe 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	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII.436.2014
z dnia 2014-06-02

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)				44 717 400,71	10 313 769,71	11 548 505,00	8 385 126,00	2 370 000,00	3 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 266 298,00	3 092 598,00	2 446 700,00	1 197 000,00	230 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 451 102,71	7 221 171,71	9 101 805,00	7 188 126,00	2 140 000,00	2 800 000,00
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:				6 569 701,00	49 070,00	4 222 505,00	2 298 126,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 800,00	44 100,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 515 901,00	4 970,00	4 212 805,00	2 298 126,00	0,00	0,00
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	6 493 014,00	0,00	4 194 888,00	2 298 126,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie.... - Wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 329,00	4 970,00	2 359,00	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	44 717 400,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 298,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	37 451 102,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 701,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 014,00

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 dwuzielności 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				38 147 699,71	10 264 699,71	7 326 000,00	6 087 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 212 498,00	3 048 498,00	2 437 000,00	1 197 000,00	230 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i sołtysów (ciągłość projektu E-Urząd i E-Ustugi) - 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	1 365 200,00	605 200,00	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	2 582 298,00	1 382 298,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	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
1.3.1.6	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

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	38 147 699,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 498,00
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	1 365 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 298,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.7	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 935 201,71	7 216 201,71	4 889 000,00	4 890 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00
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	8 696,81	8 696,81	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	3 500 000,00	3 700 000,00	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	2018	2022	11 000 000,00	0,00	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	1 170 000,00	450 000,00	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 Kościelnej - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Wirtzowej w Hipolitowie - 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 Kościuszki w Halinowie (od ulicy Piłsudskiego do Bema) - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	250 000,00	250 000,00	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	120 000,00	120 000,00	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	1 200 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	30 935 201,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,81
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	11 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.11	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 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
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	1 110 000,00	660 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości : Kazimierów, Grabina, Długa Kościełna i Długa Szlachecka - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.19	Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hippolifowie - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykupy sieci kanizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	549 000,00	150 000,00	249 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00
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

Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLVII.436.2014 z dnia 2 czerwca 2014r w sprawie zmian 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 42594,29zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 22 kwietnia do 23 maja br

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2014 do kwoty 40 041 927,29zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej, m.in o opłaty za zajecie pasa drogowego, o opłaty wnoszone przez rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli gminnych, wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych za 2013 rok wypracowaną przez zakład budżetowy oraz wprowadzono dotacje celowe na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie paliwa oraz dotacji na Wybory do Parlamentu Europejskiego,

W poz. 1.1.3 podatki i opłaty- zwiększono plan w roku 2014 o kwotę 52 000,00zł do wysokości 10 465 598,00zł o opłaty za zajecie pasa drogowego oraz o opłaty wnoszone przez rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli gminnych,

W poz. 1.1.5 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące -zwiększono plan w 2014 roku do wysokości 4 668 651,29zł o dotację celową dla rolników na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa, dotację na Wybory do Parlamentu Europejskiego oraz dotację celową na projekt unijny finansowany ze środków POKL,

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem w roku 2014 do kwoty 45086,17zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 22 kwietnia do 30 maja br. Zwiększenie wydatków wprowadzono do wysokości zwiększenia dochodów budżetowych.

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zmniejszono w 2014 roku do kwoty 35149,46zł, zmniejszony plan wydatków dotyczy m.in wydatków na obsługę długu oraz dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zmniejszone kwoty przesunięto na zwiększenie wydatków majątkowych, W poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu oraz w tym poz. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art 243 ust.1 ustawy - zmniejszono plan wydatków na 2014 rok o kwotę 100 000,00zł w związku z niższymi stopami procentowymi dotyczący zaciągniętych kredytów w stosunku do szacunków przyjętych do uchwały budżetowej na 2014 rok,

W poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększono w roku 2014 do kwoty 10936,71zł -zwiększenia wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetowych oraz ze zmniejszenia planu wydatków bieżących i dotyczą zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia oraz na zadania jednoroczne, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w dniu 2 czerwca oraz zwiększono plan wydatków majątkowych w latach 2017-2021 w związku z korektą planu rozchodów budżetowych w tych latach patrz poz. 5)

W poz. 5 rozchody budżetu - skorygowano planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2015 poprzez:

- zmniejszenie w roku 2017 o kwotę 100 000,00zł,
- zmniejszenie w roku 2018 o kwotę 100 000,00zł,
- zmniejszenie w roku 2019 o kwotę 100 000,00zł,
- zmniejszenie w roku 2020 o kwotę 100 000,00zł,
- zmniejszenie w roku 2021 o kwotę 200 000,00zł,
- zwiększenie w roku 2023 o kwotę 600 000,00zł.

W poz. 6 kwota długu - skorygowano plan zadłużenia w latach 2017-2023 w związku z powyższą korektą rozchodów budżetowych.

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 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.1.1 i 1.2),

wprowadzono następujące zmiany:

W poz. 1.3.2.15- Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego- "Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie....."zwiększono limity wydatków w 2014 roku do wysokości 1 270,00zł -rozszerzono zakres rzeczowy wydatków,

W poz. 1.3.2.19 - Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów roku 2015zwiększono limi wydatków o kwotę 27 6000,00zł do wysokości kwoty 249 000,00zł.