

Uchwała Nr II.7.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 18 grudnia 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, poz. 885 z późn.zm.) ,

Rada Miejska w Halinowie uchwala 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/

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II.7.2014
z dnia 2014-11-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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 ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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							
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	35 284 932,35	32 204 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 197,97	14 842,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	36 983 030,60	34 714 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 599,90	21 892,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	39 025 707,25	37 264 986,25	11 240 362,60	349 581,20	349 581,20	9 127 215,00	9 127 215,00	6 600 000,00	6 600 000,00	10 831 755,00	10 831 755,00	4 516 847,45	4 516 847,45	1 760 721,00	1 760 721,00	682 304,98	1 078 416,02	1 837 070,00	0,00
2014	43 898 955,39	41 362 842,39	12 163 311,00	176 055,00	176 055,00	10 394 998,00	10 394 998,00	7 354 224,00	7 354 224,00	11 770 613,00	11 770 613,00	5 497 162,39	5 497 162,39	2 536 113,00	2 536 113,00	571 000,00	1 837 070,00	200 000,00	0,00
2015	41 242 480,00	40 742 480,00	13 575 330,00	400 000,00	400 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	4 252 150,00	4 252 150,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	43 432 000,00	43 232 000,00	13 800 000,00	400 000,00	400 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	44 430 000,00	44 330 000,00	14 800 000,00	400 000,00	400 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	46 085 000,00	45 985 000,00	15 800 000,00	400 000,00	400 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	47 750 000,00	47 650 000,00	16 800 000,00	400 000,00	400 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	49 305 000,00	49 305 000,00	17 800 000,00	400 000,00	400 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 735 000,00	50 735 000,00	18 800 000,00	400 000,00	400 000,00	12 900 000,00	12 900 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 245 000,00	52 245 000,00	19 800 000,00	400 000,00	400 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	13 700 000,00	13 700 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	20 800 000,00	400 000,00	400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe						
		2	2.1	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		2.1.3		2.1.2	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2
						2.1.1	2.1.1.1						na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
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]														
Wykonanie 2011	35 757 221,00	29 421 465,81	0,00	0,00	X	281 462,92	281 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 755,19
Wykonanie 2012	40 103 284,39	32 085 082,45	0,00	0,00	X	334 313,80	334 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 201,94
Plan 3 kw. 2013	45 619 669,49	34 652 564,91	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967 104,58
2014	47 505 447,27	36 407 936,56	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 510,71
2015	41 175 259,13	35 147 662,70	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	6 027 596,43
2016	41 040 000,00	35 300 000,00	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	5 740 000,00
2017	42 130 000,00	35 900 000,00	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	6 230 000,00
2018	44 035 000,00	36 800 000,00	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	7 235 000,00
2019	45 750 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	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	X	450 000,00	450 000,00	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	X	320 000,00	320 000,00	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	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 000,00
2023	52 235 000,00	39 931 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-492 288,65	3 054 949,75	0,00	0,00	1 083 213,00	0,00	1 971 736,75	492 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 120 253,79	5 299 002,11	0,00	0,00	507 711,35	507 711,35	4 791 290,76	2 612 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-6 593 962,24	8 427 253,00	0,00	0,00	313 011,57	313 011,57	8 114 241,43	6 280 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 054 949,94	2 054 949,94	520 950,00	520 950,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 865 736,75	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 833 290,76	1 833 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{7a} 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])
Wykonanie 2011	8 019 736,74	0,00	2 783 268,57	3 866 481,57
Wykonanie 2012	10 145 290,76	0,00	2 629 348,25	3 137 059,60
Plan 3 kw. 2013	16 246 241,43	0,00	2 612 421,34	2 925 432,91
2014	17 124 220,87	0,00	4 954 905,83	6 085 451,27
2015	17 057 000,00	0,00	5 594 817,30	5 594 817,30
2016	14 665 000,00	0,00	7 932 000,00	7 932 000,00
2017	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	3 565 000,00	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		Kwota zobowiązań w przedziale, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} / (1)$	$\frac{(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}{(0.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)}$	0,00%	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1								
Wykonanie 2012	6,63%	5,15%	0,00%	5,15%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2013	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Plan 3 kw. 2013	6,11%	6,11%	0,00%	6,11%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2014	5,93%	5,93%	0,00%	5,93%	0,13	7,85%	8,83%	TAK	TAK								
2015	7,19%	7,19%	0,00%	7,19%	0,14	9,40%	10,38%	TAK	TAK								
2016	7,58%	7,58%	0,00%	7,58%	0,19	11,77%	12,75%	TAK	TAK								
2017	6,75%	6,75%	0,00%	6,75%	0,19	15,20%	15,20%	TAK	TAK								
2018	5,75%	5,75%	0,00%	5,75%	0,20	17,40%	17,40%	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	2,59%	2,59%	0,00%	2,59%	0,25	24,38%	24,38%	TAK	TAK								

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 641 976,19	4 940 932,23	2 442 052,00	2 442 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 778 426,77	5 434 948,77	13 876 572,00	2 797 144,00	11 079 428,00	7 823 793,30	1 718 404,50	921 796,78		
2014	0,00	0,00	17 219 376,38	5 678 465,28	12 635 204,71	3 221 648,00	9 413 556,71	8 572 128,00	828 152,71	1 665 230,00		
2015	67 220,87	67 220,87	17 000 000,00	5 500 000,00	9 766 477,00	3 933 820,00	5 832 657,00	4 540 000,00	0,00	659 740,00		
2016	2 392 000,00	2 392 000,00	17 500 000,00	5 700 000,00	8 077 000,00	3 187 000,00	4 890 000,00	1 240 000,00	3 500 000,00	0,00		
2017	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	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	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	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	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	0,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) 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).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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:		w tym:		Wydatki 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:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 081 150,40	937 072,94	994 421,00	994 421,00	994 421,00	937 072,94	994 421,00	994 421,00	1 068 264,38	912 704,05	912 704,05	912 704,05
2014	491 701,25	391 320,05	1 508 667,00	1 508 667,00	1 508 667,00	384 115,90	1 508 667,00	1 508 667,00	643 649,12	525 623,63	556 933,25	556 933,25
2015	61 850,00	54 072,50	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	61 850,00	54 072,50	9 700,00	9 700,00
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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki 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:
		12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 141 937,00	1 871 502,00	1 871 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	858 970,00	410 700,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	262 000,00	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
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	0,00
2017	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
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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,99
Plan 3 kw. 2013	1 833 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
2014	2 014 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2015	2 067 220,87	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
2017	2 300 000,00	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
2019	2 000 000,00	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
2021	2 450 000,00	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
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II.7.2014
z dnia 2014-11-18

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)				44 948 681,71	12 635 204,71	9 766 477,00	8 077 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 872 468,00	3 221 648,00	3 933 820,00	3 187 000,00	230 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 076 213,71	9 413 556,71	5 832 657,00	4 890 000,00	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:				209 727,00	97 990,00	111 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 840,00	93 020,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	35 000,00	3 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe dodatkiowe 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				22 887,00	4 970,00	17 917,00	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	47 311 841,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235 628,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	34 076 213,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 727,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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
------	------	------	------	------	-----------

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
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				44 738 954,71	12 537 214,71	9 654 740,00	8 077 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 685 628,00	3 128 628,00	3 840 000,00	3 187 000,00	230 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Dopłata dla Spółki "EKO-INWESTYCJA" zgodnie z art.177 Kodeksu spółek handlowych. - Dokapitalizowanie spółki na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie pompowym w m. Okuniew, gm.Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	290 000,00	0,00	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczenie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i softyśców (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
1.3.1.3	Dostarczenie 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00

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	47 102 114,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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
------	------	------	------	------	------------

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						
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	2 179 476,00	709 476,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018	1 678 854,00	360 854,00	553 000,00	235 000,00	230 000,00	300 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	370 000,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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				34 053 326,71	9 408 586,71	5 814 740,00	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	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 476,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	34 053 326,71
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

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						
1.3.2.4	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 Kościelnej - 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
1.3.2.8	Budowa ul. Wirzbowej w Hipolittowie - 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	504 760,00	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	Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Halinowie-Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgoleście Duchnowskim - Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgoleście Duchnowskim	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	2 150 000,00	1 490 260,00	659 740,00	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	62 500,00	62 500,00	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	1 504 385,00	1 054 385,00	450 000,00	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	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
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	2 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 385,00

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						
1.3.2.15	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	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie 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 Hipolitowie - 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
1.3.2.21	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	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 inf	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	170 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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
------	------	------	------	------	-----------

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						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------------

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

W poz. 1 dochody ogółem :

-w roku 2014 zwiększono plan do kwoty 43 898 955,39zł związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 7 listopada br.

W poz. 1.1- dochody bieżące - zwiększono w roku 2014 do wysokości 41 362 842,39zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 7 listopada br.

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące- zwiększono plan dotacji na rok 2014 w związku ze zmianami planów dotacji celowych otrzymywanych od Wojewody Mazowieckiego wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Halinowa;

-W poz. 2 wydatki ogółem:

- w roku 2014 zwiększono do wysokości 47 505 447,27zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwałę z dnia 18 grudnia br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 7 listopada br.

-W poz.2.1- wydatki bieżące:

- w roku 2014 zwiększono plan wydatków do wysokości 36 407 936,56zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwałę z dnia 18 grudnia br.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 7 listopada,

-W poz. 2.1.3.- wydatki na obsługę długu zmniejszono plan w roku 2014 o kwotę 62 000,00zł w związku z mniejszymi stopami procentowymi wpływającymi na niższe koszty obsługi długu,

-W poz. 2.2. -wydatki majątkowe:

- w roku 2014 zmniejszono plan wydatków w roku 2014 do wysokości 11 097 510,71zł związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwałę z dnia 18 grudnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

W poz. 11 - informacje uzupełniające dostosowano zgodnie z uchwałą budżetową w zakresie:

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,
- wydatków majątkowych i bieżących objętych limitami przedsięwzięć
- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych,
- nowych wydatków inwestycyjnych,
- wydatków majątkowych w formie dotacji.

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

W ramach wydatków 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) wprowadzono następujące zmiany:

- w poz.1.1.1.1- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej-termodernizacja obiektów użyteczności publicznej" w latach 2014-2015 na łączną kwotę 35 000,00zł w związku z przyznaniem dofinansowania na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

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

W poz. 1.3.2.16 - zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcie pn. " Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz "Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul.Powstania Styczniowego" -zwiększono limity wydatków na rok 2014 o kwotę 12 000,00zł.