

**Uchwała Nr LII.493.2014  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 6 listopada 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 uchwała co następuje:***

**§ 1**

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

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie  
/Marcin Pietrusiński/



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr L.II.493.2014  
z dnia 2014-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2014	43 888 470,59	41 352 357,59	12 163 311,00	176 055,00	10 394 998,00	7 354 224,00	11 770 613,00	5 486 677,59	2 536 113,00	1 837 070,00
2015	41 242 480,00	40 742 480,00	13 575 330,00	400 000,00	10 880 000,00	7 900 000,00	11 600 000,00	4 252 150,00	500 000,00	200 000,00
2016	43 432 000,00	43 232 000,00	13 800 000,00	400 000,00	11 300 000,00	8 400 000,00	11 900 000,00	4 400 000,00	200 000,00	0,00
2017	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	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	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	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
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
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
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

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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	Formula	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań, samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2	
2014	47 494 962,47	36 308 151,76	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 186 810,71
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	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	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	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	7 235 000,00
2019	45 750 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2020	46 805 000,00	37 950 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 855 000,00
2021	48 285 000,00	38 220 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 065 000,00
2022	50 145 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 195 000,00
2023	52 235 000,00	39 931 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 304 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:		
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	
4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1											
Lp															
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2014	-3 606 491,88	5 620 766,31	0,00	1 130 545,44	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 014 274,43	2 014 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 067 220,87	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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, <sup>x</sup>	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 <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2]
2014	17 124 220,87	0,00	5 044 205,83	6 174 751,27
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	3 365 000,00	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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]									
2014	0,00	0,00	17 122 044,38	5 643 565,28	12 620 204,71	3 218 648,00	9 401 556,71	8 670 128,00	819 452,71	1 665 230,00				
2015	67 220,87	67 220,87	17 000 000,00	5 500 000,00	9 734 477,00	3 901 820,00	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																	
	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	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		w tym: 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	
Lp																		
Formuła																		
2014	491 701,25	391 320,05	384 115,90	1 508 667,00	0,00	1 508 667,00	0,00	1 508 667,00	0,00	0,00	1 508 667,00	0,00	643 649,12	525 623,63	566 933,25			
2015	61 850,00	54 072,50	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 850,00	54 072,50	9 700,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	968 970,00	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	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L.II.493.2014  
z dnia 2014-11-06

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)				44 901 681,71	12 620 204,71	9 734 477,00	8 077 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 837 468,00	3 218 648,00	3 901 820,00	3 187 000,00	230 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 064 213,71	9 401 556,71	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:				174 727,00	94 990,00	79 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151 840,00	90 020,00	61 820,00	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
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 887,00	4 970,00	17 917,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospoda	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 329,00	4 970,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00

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	47 264 841,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 628,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	34 064 213,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 727,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	15 558,00	0,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00
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				44 726 954,71	12 525 214,71	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	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dowozienie 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



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	47 090 114,71
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
------	------	------	------	------	------------

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

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						
1.3.1.6	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>34 041 326,71</b>	<b>9 396 586,71</b>	<b>5 814 740,00</b>	<b>4 890 000,00</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	12 296,81	12 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gimnazjum przy zespole Szkół w Halinowie - Rozbudowa Infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 200 000,00	3 284 000,00	3 916 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2022	11 068 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	3 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na tereni 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	34 041 326,71
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
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

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						
1.3.2.6	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 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 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 Wieloglesie Duchnowskim - Budowa stacji uzdatniania wody w Wieloglesie 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 budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewi - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielogles Brzeziński-Desno-Chobot..... - Budowa i modernizacja infra	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	170 000,00	170 000,00	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	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	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.17	Pomoc rzeczowa dla 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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa nawierzchni na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolifowie - 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
1.3.2.21	Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolifowie - 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	1 250 000,00

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 zmniejszono do kwoty 43 888 470,59zł związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą z dnia 6 listopada br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 16 października br.

- w roku 2015 zwiększono plan dochodów o kwotę 575 330,000zł z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób fiz. na podstawie pisma z Min. Finansów dot. planu udziałów w PIT w roku 2015,

W poz. 1.1- dochody bieżące - zmniejszono w roku 2014 do wysokości 41 352 357,59zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą z dnia 6 listopada br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 16 października br.

W poz. 1.1.1.-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz. - zwiększono plan dochodów w roku 2015 o kwotę 575 330,000zł na podstawie pisma z Min. Finansów dot. planu udziałów w PIT w roku 2015,

W Poz. 1.1.2- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zmniejszono plan w roku 2014 o kwotę 173 945,00 zgodnie ze zmianą wprowadzoną uchwałą z dnia 06.11.2014r tj. skorygowano do przewidywanego wykonania;

W poz. 1.1.3.1- z podatku od nieruchomości - zmniejszono plan w roku 2014 o kwotę 100 000,00zł zgodnie ze zmianą wprowadzoną uchwałą z dnia 06.11.2014r tj. skorygowano do przewidywanego wykonania;

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zwiększono w roku 2014 do wysokości 5 486 677,59zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 16 października br. do dnia 31.10.2014r ,

W poz. 1.2. - dochody majątkowe i w poz. 1.2.1- ze sprzedaży majątku - zmniejszono plan w roku 2014 o kwotę 130 000,00zł zgodnie ze zmianą wprowadzoną uchwałą z dnia 06.11.2014r tj. skorygowano plan do przewidywanego wykonania;

-W poz. 2 wydatki ogółem:

- w roku 2014 zmniejszono do wysokości 47 494 962,47zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwałą z dnia 6 listopada br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 16 października br.

- w roku 2015 zwiększono o kwotę 575 330,000zł z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób fiz. na podstawie pisma z Min. Finansów dot. planu udziałów w PIT w roku 2015,

W poz.2.1- wydatki bieżące:

- w roku 2014 zwiększono plan wydatków do wysokości 36 308 151,76zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwałą z dnia 6 listopada br. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 16 października,

- w roku 2015 zwiększono plan wydatków o kwotę 300 000,00zł

W poz. 2.2. -wydatki majątkowe:

- w roku 2014 zmniejszono plan wydatków w roku 2014 do wysokości 11 186 810,71zł związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 6 listopada w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

- w roku 2015 zwiększono plan wydatków o kwotę 275 330,00zł.

W poz. 11 - informacje uzupełniające dostosowano zgodność 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 poz. 12.2- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których, mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i pkt.3- zmniejszono plan wydatków w roku 2014 o kwotę 12 000,00zł ( dot. zadania dofinansowywanego ze środków PROW pn. "Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej".

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

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

- w poz.1.3.1.1- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Dopłata dla Spółki "EKO-INWESTYCJA" zgodnie z art.177 Ksh.jako dokapitalizowanie spółki na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie pompowym w Okuniewie" w latach 2015-2016 na łączną kwotę 290 000,00zł.
- w poz. 1.3.1.4- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono limity wydatków na lata 2015-2016 łącznie o 710 000,00zł tj. po 355 000,00zł w każdym roku,
- w poz. 1.3.1.8- Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej- zwiększono limity wydatków w latach 2015-2016 łącznie o kwotę 30 000,00zł,
- w poz. 1.3.2.3-Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie- zmniejszono limity wydatków w roku 2015 o kwotę 290,00zł przesuując je do poz. 1.3.1.1

W poz. 1.3.2.12 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacja dla Zakładu Komunalnego - Budowa SUW w Wielgolesie Duchnowskim" w latach 2014-2015 w łącznej kwocie 2 150 000,00zł ( zmiana wynika ze zmiany wprowadzonej uchwałą z dnia 6 listopada w sprawie zmiany budżetu ).