

Uchwała Nr V.42.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwała co następuje:

§1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III.26.2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2015-2023, 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 V.42.2015
z dnia 2015-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
Wykonanie 2012	36 983 030,60	34 714 430,70	10 450 395,00	256 416,58	0,00	6 428 570,39	10 845 541,00	0,00	2 268 599,90	21 892,00	2 241 967,90	
Wykonanie 2013	39 247 876,60	37 926 224,98	10 962 580,00	0,00	9 361 276,51	7 042 582,60	10 860 503,00	4 944 196,04	1 321 651,62	29 342,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	43 735 182,78	41 145 069,78	12 163 311,00	350 000,00	10 556 118,00	7 454 224,00	11 770 613,00	0,00	2 590 113,00	700 000,00	0,00	
2015	45 400 495,87	43 414 069,10	13 575 330,00	300 000,00	10 730 684,00	7 714 571,00	12 299 049,00	4 097 430,10	1 986 426,77	400 000,00	1 586 426,77	
2016	45 300 000,00	45 000 000,00	14 600 000,00	300 000,00	11 100 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	47 300 000,00	47 000 000,00	15 600 000,00	300 000,00	11 400 000,00	8 300 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	49 200 000,00	49 000 000,00	16 600 000,00	300 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	51 200 000,00	51 000 000,00	17 600 000,00	300 000,00	11 800 000,00	8 800 000,00	14 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	53 100 000,00	53 000 000,00	18 600 000,00	300 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	14 600 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	55 100 000,00	55 000 000,00	19 600 000,00	300 000,00	12 200 000,00	9 200 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	57 100 000,00	57 000 000,00	20 600 000,00	300 000,00	12 300 000,00	9 300 000,00	15 400 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	59 100 000,00	59 000 000,00	21 600 000,00	300 000,00	12 400 000,00	9 400 000,00	15 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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		
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 2012	40 103 284,39	32 085 082,45	0,00	0,00	x	334 313,80	334 313,80	0,00	0,00	8 018 201,94
Wykonanie 2013	43 313 326,40	33 488 000,14	0,00	0,00	x	492 035,59	492 035,59	0,00	0,00	9 825 326,26
Plan 3 kw. 2014	47 257 674,66	35 604 492,95	0,00	0,00	x	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	11 653 181,71
2015	46 537 393,87	36 566 233,10	385 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 971 160,77
2016	43 023 651,54	36 800 000,00	385 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 223 651,54
2017	45 000 000,00	37 400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2018	47 150 000,00	38 000 000,00	385 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
2019	49 200 000,00	38 700 000,00	385 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2020	50 600 000,00	39 500 000,00	385 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2021	52 650 000,00	40 400 000,00	385 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
2022	55 000 000,00	41 400 000,00	385 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
2023	57 835 000,00	42 500 000,00	385 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 335 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 120 253,79	5 299 002,11	0,00	0,00	507 711,35	507 711,35	4 791 290,76	2 912 542,44	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 065 449,80	6 829 286,00	0,00	0,00	313 011,57	313 011,57	6 516 274,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-1 136 898,00	3 204 118,87	0,00	0,00	1 319 770,41	1 136 898,00	1 884 348,46	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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		
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]				
Wykonanie 2012	1 865 736,75	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 633 290,76	1 633 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 098 274,43	2 098 274,43	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	2 276 348,46	2 276 348,46	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 145 290,76	0,00	2 629 348,25	3 137 059,60
Wykonanie 2013	14 948 274,43	0,00	4 438 224,84	4 751 236,41
Plan 3 kw. 2014	17 340 220,87	0,00	5 540 576,83	6 671 122,27
2015	16 941 348,46	0,00	6 847 836,00	8 167 606,41
2016	14 665 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2017	12 365 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2018	10 315 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	8 315 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2020	5 815 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2021	3 365 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2022	1 265 000,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2023	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,42%	5,42%	0,00%	5,42%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,14%	6,14%	0,00%	6,14%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,83%	6,83%	0,00%	6,83%	0,16	10,94%	11,34%	TAK	TAK
2016	7,69%	7,69%	0,00%	7,69%	0,19	13,87%	14,27%	TAK	TAK
2017	7,16%	7,16%	0,00%	7,16%	0,21	16,33%	16,73%	TAK	TAK
2018	6,17%	6,17%	0,00%	6,17%	0,23	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2019	5,63%	5,63%	0,00%	5,63%	0,24	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2020	6,19%	6,19%	0,00%	6,19%	0,26	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00%	5,69%	0,27	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00%	4,70%	0,28	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00%	2,96%	0,28	26,60%	26,60%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	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	17 831 459,00	5 791 182,00	5 260 475,00	3 542 000,00	1 718 475,00	6 380 000,00	2 401 628,77	1 149 532,00		
2016	2 276 348,46	2 276 348,46	18 300 000,00	5 700 000,00	8 192 000,00	2 892 000,00	5 300 000,00	5 250 000,00	50 000,00	0,00		
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	18 800 000,00	5 800 000,00	7 600 000,00	700 000,00	6 900 000,00	5 600 000,00	1 300 000,00	0,00		
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	19 300 000,00	5 900 000,00	9 050 000,00	700 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	19 800 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	20 300 000,00	6 100 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	20 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	21 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 265 000,00	1 265 000,00	21 800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	w tym:		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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 920,00	113 097,50	113 097,50	1 586 426,77	1 586 426,77	1 586 426,77	122 140,00	103 372,00	119 222,00
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

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 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 846 352,77	755 040,88	1 485 080,77	196 273,00	196 273,00	7 728,00	7 728,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,99
Wykonanie 2013	1 633 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 określającą 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 V.42.2015
z dnia 2015-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 102 475,00	5 260 475,00	8 192 000,00	7 600 000,00	9 050 000,00	8 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 834 000,00	3 542 000,00	2 892 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 268 475,00	1 718 475,00	5 300 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				46 102 475,00	5 260 475,00	8 192 000,00	7 600 000,00	9 050 000,00	8 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 834 000,00	3 542 000,00	2 892 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
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	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 102 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 268 475,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 102 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gm.Halinów-zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla..... - Zapewnienie trwałości projektu pn."Dostęp do Internetu szansą dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	144 000,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2015	2018	1 550 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2015	2016	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 268 475,00	1 718 475,00	5 300 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	368 475,00	168 475,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 268 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	368 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Halinów - Tworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2020	7 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 440 000,00	240 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej oraz ul. Sienkiewicza i Prusa w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2017	1 930 000,00	30 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018	2 050 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek i ul. Stanisławowskiej w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
--------------	------	------	------	--------------

3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
--------------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Budowa kłuzacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	8 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	750 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.15	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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

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

W poz. 1- dochody ogółem w roku 2015 zmniejszono plan dochodów do wysokości 45,87zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 26 lutego 2015r i zarządzeniem Burmistrza z dnia 13 lutego br.

W poz. 1.1- dochody bieżące w roku 2015 zmniejszono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 26 lutego 2015r i zarządzeniem Burmistrza z dnia 13 lutego br.

W poz.1.1.4- subwencji ogólnej- zmniejszono plan dochodów w roku 2015 w związku z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 26 lutego 2015r

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cel bieżące- w roku 2015 zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza z dnia 13 lutego br.

W poz. 2 - wydatki ogółem- w roku 2015 zwiększono plan wydatków w związku ze zmianami planu przychodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 26 lutego br (wprowadzono wolne środki) i zarządzeniem Burmistrza z dnia 13 lutego br.

W poz.2.1-wydatki bieżące- w roku 2015 zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 26 lutego 2015r.

W poz.2.1.1-z tytułu poręczeń i gwarancji- zwiększono wydatki w roku 2015 o kwotę 85 000,00zł i w latach 2016-2023 po 35000,00zł w każdym roku;

W poz. 2.2- wydatki majątkowe- zwiększono plan wydatków w roku 2015 w związku ze zwiększeniem planu przychodów wprowadzonych uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 26 lutego 2015r, tj. wprowadzono wolne środki.

W poz.3- wynik budżetu – wprowadzono deficyt budżetu w roku 2015 w wysokości 1 136 898 ,00zł związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą budżetową z dnia 26 lutego 2015r.

W poz.4 - przychody budżetu zwiększono plan w roku 2015 do wysokości 3204 118,87zł (wprowadzono wolne środki),

W poz.4.2- wolne środki - zwiększono plan w roku 2015 do wysokości 1319 770,41zł,

W poz.4.2.1- na pokrycie deficytu-zwiększono plan w roku 2015 do wysokości 1 136 898,00zł czyli do wysokości planowanego deficytu budżetu,

W poz.5-rozchody budżetu –zmniejszono plan w roku 2016 o kwotę 182 872,41zł

W poz.5.1- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek –zmniejszono plan w roku 2016 o kwotę 182 872,41zł.

W poz.6-kwota długu- zmniejszono planowaną kwotę długu w roku 2016 o 182 872,41zł.

W danych informacyjnych w poz. od 10.1 do 11.6 doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową

W poz. 12.3- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zmniejszono w roku 2015 o kwotę 9 700,00zł w związku ze zmianami planu w ramach projektu Comenius.

Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy .

W poz. 12.4- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono plan wydatków w roku 2015 o kwotę 150 000,00zł na realizację projektu pn. "Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa".

W załączniku Nr 2 (Przedsięwzięcia) wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 1.3.2.9-Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej oraz ul.Sienkiewicza i ul.Prusa w Halinowie" -zmieniono okres realizacji na lata 2015-2019 i zwiększono limity wydatków w roku 2015 o kwotę 30 000,00zł,

W poz. 1.3.2.10-"Modernizacja dróg gminnych"- zwiększono limity wydatków w roku 2015 o kwotę 100 000,00zł.