

**Uchwała Nr XLIX.458.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 sierpnia 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. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/Marcin Pietrusiński/

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX.458.2014
z dnia 2014-08-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	43 591 793,78	41 001 680,78	12 163 311,00	350 000,00	10 465 598,00	7 454 224,00	11 770 613,00	4 874 930,78	2 590 113,00	700 000,00	1 762 070,00	
2015	40 667 150,00	40 167 150,00	13 000 000,00	400 000,00	10 880 000,00	7 900 000,00	11 600 000,00	4 252 150,00	500 000,00	300 000,00	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	200 000,00	0,00	
2017 1)	44 430 000,00	44 330 000,00	14 800 000,00	400 000,00	11 700 000,00	8 800 000,00	12 200 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	46 085 000,00	45 985 000,00	15 800 000,00	400 000,00	12 000 000,00	9 100 000,00	12 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	47 750 000,00	47 650 000,00	16 800 000,00	400 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	12 800 000,00	4 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	49 305 000,00	49 305 000,00	17 800 000,00	400 000,00	12 800 000,00	9 700 000,00	13 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 735 000,00	50 735 000,00	18 800 000,00	400 000,00	12 900 000,00	10 000 000,00	13 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 245 000,00	52 245 000,00	19 800 000,00	400 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	13 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 500 000,00	53 500 000,00	20 800 000,00	400 000,00	13 400 000,00	10 600 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poroczeń i gwarancji	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
						2.1.1	2.1.1.1			na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2014	47 114 285,66	35 461 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	11 653 181,71		
2015	40 383 929,13	34 847 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5 536 266,43		
2016	41 040 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00		
2017 1)	42 130 000,00	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	12 304 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			
4	3	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]									
2014	-3 522 491,88	5 620 766,31	0,00	0,00	1 130 545,44	1 130 545,44	0,00	4 490 220,87	0,00	0,00	
2015	283 220,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2016	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 098 274,43	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 283 220,87	2 283 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	17 340 220,87	0,00	5 540 576,83	6 671 122,27
2015	17 057 000,00	0,00	5 319 487,30	5 319 487,30
2016	14 665 000,00	0,00	7 932 000,00	7 932 000,00
2017 1)	12 365 000,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00
2018	10 315 000,00	0,00	9 185 000,00	9 185 000,00
2019	8 315 000,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00
2020	5 815 000,00	0,00	11 355 000,00	11 355 000,00
2021	3 365 000,00	0,00	12 515 000,00	12 515 000,00
2022	1 265 000,00	0,00	13 295 000,00	13 295 000,00
2023	0,00	0,00	13 569 000,00	13 569 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiązanych o majątku oraz pozostałych 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Formula	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.2) - (4.1) - (5.1.1) - (5.1.2)}$		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.2) - (4.1) - (5.1.1) - (5.1.2)}{100}$	$\frac{(1.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,30%	6,30%	0,00%	6,30%	0,14	7,85%	8,83%	TAK	TAK	
2015	7,83%	7,83%	0,00%	7,83%	0,14	9,98%	10,96%	TAK	TAK	
2016	7,58%	7,58%	0,00%	7,58%	0,19	12,19%	13,17%	TAK	TAK	
2017 1)	6,75%	6,75%	0,00%	6,75%	0,19	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
2018	5,75%	5,75%	0,00%	5,75%	0,20	17,25%	17,25%	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	16 921 490,54	5 634 475,28	10 784 661,71	3 231 648,00	7 553 013,71	8 486 845,00	809 366,71	2 324 970,00	
2015	283 220,87	283 220,87	17 000 000,00	5 500 000,00	8 185 737,00	3 228 820,00	4 956 917,00	4 540 000,00	0,00	0,00	
2016	2 392 000,00	2 392 000,00	17 500 000,00	5 700 000,00	7 707 000,00	2 817 000,00	4 890 000,00	1 240 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017 1)	2 300 000,00	2 300 000,00	18 000 000,00	5 900 000,00	2 370 000,00	230 000,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	0,00	
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	18 500 000,00	6 000 000,00	3 100 000,00	300 000,00	2 800 000,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	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	
Formula										
2014	491 701,25	391 320,05	384 115,90	1 533 667,00	1 533 667,00	1 533 667,00	643 649,12	536 699,71	556 933,25	
2015	61 850,00	54 072,50	9 700,00	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	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	1 142 970,00	435 700,00	435 700,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2019 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Docho- dotacje celowe 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
Formula										
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	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 283 220,87	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX.458.2014
z dnia 2014-08-28

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)				41 147 398,71	10 784 661,71	8 185 737,00	7 707 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 807 468,00	3 231 648,00	3 228 820,00	2 817 000,00	230 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 339 930,71	7 553 013,71	4 956 917,00	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	43 510 558,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 628,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	31 339 930,71
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 dwuzdzielności 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				40 972 671,71	8 106 000,00	7 707 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				9 655 628,00	3 141 628,00	2 817 000,00	230 000,00	300 000,00	
1.3.1.1	Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i sołtysów (ciągłość projektu E-Urząd i E-Ustugi) - Zapewnienie trwałości projektu E-urząd i E- usługi	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	95 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów- zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	240 000,00	96 000,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 469 476,00	709 476,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018	1 678 854,00	373 854,00	540 000,00	235 000,00	230 000,00	300 000,00

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	43 335 831,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 476,00
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
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	340 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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				31 317 043,71	7 548 043,71	4 939 000,00	4 890 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	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	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	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 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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	31 317 043,71
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
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

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						
1.3.2.8	Budowa ul. Wierzbowej w Hipolifowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ulicy Piłsudskiego do Bema) - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	264 760,00	264 760,00	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	Koncepcja budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - 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
1.3.2.13	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	54 000,00	54 000,00	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	1 158 602,00	708 602,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielogolas Brzeziński-Desno-Choból..... - 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	1 270 000,00	1 270 000,00	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	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 760,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00

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 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 tereni 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 tereni 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 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	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

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

W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono plan dochodów :

-w roku 2014 do kwoty 43793,78zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi w uchwałą z dnia 28 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 01 lipca br do dnia 28 sierpnia br.

- w roku 2015 o kwotę 52,00zł z tytułu dotacji celowej na nowy projekt realizowany ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. „Moja przyszłość”.

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan dochodów bieżących :

- w roku 2014 do kwoty – 41 001 680,78zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą z dnia 28 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 01 lipca br do dnia 28 sierpnia br.

- w roku 2015 o kwotę 52 150,00zł z tytułu dotacji celowej na nowy projekt realizowany ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. „Moja przyszłość”.

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono plan:

- w roku 2014 do kwoty 4930,78zł w związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 28 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 01 lipca br do dnia 28 sierpnia br.(zwiększono plan dotacji celowej na wybory uzupełniające do Senatu RP oraz wprowadzono plan dotacji na zakup podręczników),

- w roku 2015 o kwotę 52 150,00zł z tytułu dotacji celowej na nowy projekt realizowany ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. „Moja przyszłość”.

W poz.1.2.- dochody majątkowe - w roku 2014 zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 33 403,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego.

Analogiczne zwiększenie dokonano w poz. 1.2.2.- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono plan:

- w roku 2014 do kwoty 47285,66zł w związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 28 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu wydatków wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 01 lipca br do dnia 28 sierpnia br;

- w roku 2015 o kwotę 52 150,00zł z tytułu wydatków w ramach nowego projektu realizowanego ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. „Moja przyszłość”.

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono plan:

- w roku 2014 do kwoty 35103,95zł w związku ze zmianami planu dotacji celowych wprowadzonymi w uchwałą z dnia 28 sierpnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok oraz zmianami planu wydatków wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza od dnia 01 lipca br do dnia 28 sierpnia br;

- w roku 2015- zwiększono o kwotę 52 150,00zł z tytułu wydatków w ramach nowego projektu realizowanego ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. „Moja przyszłości” .

W poz. 2.2. wydatki majątkowe – zwiększono plan wydatków w 2014 roku do wysokości 11181,71zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi załącznikiem nr 3 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej,.

W poz. od 11.1 do 11.5 – informacje uzupełniające doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową na 2014 rok w zakresie:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,

- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,

- wydatków objętych limitem art.226 ust.3,

- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych.

W poz. od 12.1 do poz. 12.1.1.1 oraz w poz. od 12.3 do poz. 12.3.2 – w latach 2014-2015 skorygowano plan dochodów bieżących na projekty realizowane z udziałem środków europejskich oraz plan wydatków nimi sfinansowanymi w związku z otrzymaniem dotacji celowej na nowy projekt realizowany ze środków unijnych EFS w ramach POKL pn. „Moja przyszłość” (rok 2014 45,0zł , rok 2015- 52,00zł) oraz zmniejszeniem planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi w roku 2014 na dwa projekty unijne również dofinansowane ze środków EFS w ramach POKL w związku z zakończeniem realizacji projektów i zwrotem niewykorzystanych środków , w tym: projekt pn. „Ku sukcesom dzięki indywidualizacji” –zwrot 25 801,95zł oraz projekt partnerski realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem AVSI – kwota 8 973,40zł.

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

1. W ramach wydatków bieżących realizowanych z udziałem programów unijnych wprowadzono następujące zmiany:

- w poz.1.1.1.2- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –„Moja przyszłość” finansowane ze środków EFS w ramach POKL – z okresem realizacji 2014-2015 w łącznej kwocie 98,00zł, w tym: rok 2014- limity wydatków- 45,00zł, rok 2015- 52,00zł

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

- w poz. 1.3.1.3- Dowożenie uczniów do szkół zwiększono limity wydatków i łączne nakłady do kwoty 1476,00zł, w tym w roku 2014 do kwoty 709 476,00zł.

- w poz.1.3.1.4- Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości- zwiększono limity wydatków do łącznej kwoty 4,00złi wydłużono okres realizacji , w tym:

w roku 2015 do kwoty 1,00zł oraz w roku 2016 do kwoty 1,00zł – konieczność ogłoszenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych

- w poz. 1.3.1.5- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego -przesunięto limity wydatków o kwotę 210,00zł z 2014 roku na rok 2015 z uwagi na długotrwałe procedury planistyczne ,

- w poz. 1.3.1.7- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Usługi serwisowe i utrzymanie infrastruktury w ramach trwałości projektu pn. „dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów” z okresem realizacji 2014-2016 w łącznej kwocie 50,00zł, w tym: rok 2014 – 10,00zł, rok 2015-20,00zł , rok 2016 -20,00zł.

- w poz. 1.3.2.1- Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot- zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 3,00zł (kowta przewidziana w ramach funduszu sołeckiego na to zadanie była niewystarczająca),

- w poz. 1.3.2.5- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów-zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 200,00zł (oferty w ramach przetargu przekraczają zaplanowane środki);

- w poz. 1.3.2.7- Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- wprowadzono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 2,00zł na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej.

- w poz. 1.3.2.14- Modernizacja dróg gminnych –zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 68 403,00zł,

- w poz. 1.3.2.19-Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie

- wprowadzono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 2 000,00zł na potrzeby aktualizacji dokumentacji projektowej.