

**Uchwała Nr XLV.416.2014
Rady Miejskiej w Halinowie**

z dnia 20 marca 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 Gminy Halinów na lata 2014-2023

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem^x		42 078 724,86	44 180 654,00	45 385 407	44 430 000	46 085 000	47 750 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
1.1. Dochody bieżące ^x		38 745 057,86	40 115 000,00	43 232 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
w tym:											
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 163 311,00	13 000 000	13 800 000	14 800 000	15 800 000	16 800 000	17 800 000	18 800 000	19 800 000	20 800 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.1.3. podatki i opłaty ²⁾ , w tym:											
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		10 417 384,00	10 880 000	11 300 000	11 700 000	12 000 000	12 300 000	12 600 000	12 900 000	13 100 000	13 400 000
1.1.3.1. z subwencji ogólnej		7 454 224	7 900 000	8 400 000	8 800 000	9 100 000	9 400 000	9 700 000	10 000 000	10 300 000	10 600 000
1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		11 770 613	11 600 000	11 900 000	12 200 000	12 500 000	12 800 000	13 100 000	13 400 000	13 700 000	14 000 000
1.1.5. Dochody majątkowe ^x		4 536 424,86	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
1.2. w tym:		2 333 667	4 065 654	2 153 407	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2.1. ze sprzedaży majątku ^x		700 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 633 667,00	3 765 654	1 953 407	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem^x		45 601 216,74	43 897 433,13	42 993 407,00	42 030 000,00	43 935 000,00	45 650 000,00	46 705 000,00	48 085 000,00	50 145 000,00	52 835 000,00
2.1. Wydatki bieżące ^x		35 121 338,03	34 795 512,70	35 300 000	35 900 000	36 800 000	37 400 000	37 850 000	38 220 000	38 950 000	39 931 000
w tym:											
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾											
2.1.1.1. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾		800 000,00	900 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	450 000,00	320 000,00	250 000,00	120 000,00
2.1.1.2. wydatki na obsługę długu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ^x		10 479 878,71	9 101 920,43	7 693 407,00	6 130 000,00	7 135 000,00	8 250 000,00	8 855 000,00	9 865 000,00	11 195 000,00	12 904 000,00
2.2. Wydatki majątkowe											

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

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

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

3. Wynik budżetu ^x	-3 522 491,88	283 220,87	2 392 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	665 000
4. Przychody budżetu ^x	5 620 766,31	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2. Wodne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	1 130 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 130 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4 490 220,87	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 391 946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5. Rozchody budżetu ^x	2 098 274,43	2 283 220,87	2 392 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	665 000
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	2 098 274,43	2 283 220,87	2 392 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	665 000
5.1.1. w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.1.1.1. w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6. Kwota długu ^x	17 340 220,87	17 057 000,00	14 665 000	12 265 000	10 115 000	8 015 000	5 415 000	2 765 000	665 000	665 000	0
6.1. łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:											
6.1.1.** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,21%	38,61%	32,31%	27,61%	21,95%	16,79%	10,98%	5,45%	1,27%	1,27%	0,00%
6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,21%	38,61%	32,31%	27,61%	21,95%	16,79%	10,98%	5,45%	1,27%	1,27%	0,00%
6.3.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.											
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	4 623 719,83	5 319 487	7 932 000	8 430 000	9 185 000	10 250 000	11 455 000	12 515 000	13 295 000	13 295 000	13 569 000
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 754 265,27	5 319 487	7 932 000	8 430 000	9 185 000	10 250 000	11 455 000	12 515 000	13 295 000	13 295 000	13 569 000
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%	6,89%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1											
9.2.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.											

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	6,89%	7,21%	7,25%	6,98%	5,97%	5,45%	6,19%	5,85%	4,50%	1,47%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	6,89%	7,21%	7,25%	6,98%	5,97%	5,45%	6,19%	5,85%	4,50%	1,47%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	6,89%	7,21%	7,25%	6,98%	5,97%	5,45%	6,19%	5,85%	4,50%	1,47%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	9,55%	11,13%	12,98%	14,43%	16,61%	19,09%	20,34%	21,69%	23,19%	24,45%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	8,83%	10,40%	12,25%	14,43%	16,61%	19,09%	20,34%	21,69%	23,19%	24,45%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przenaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na :											
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	283 220,87	2 392 000,00	2 400 000,00	2 150 000,00	2 100 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 100 000,00	665 000
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 742 019,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	5 476 465,00	5 500 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	10 063 376,71	11 431 588,00	8 235 126,00	2 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
11.3.1.	bieżące	3 048 498,00	2 446 700,00	1 197 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	7 014 878,71	8 984 888,00	7 038 126,00	2 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	7 798 504,90	4 140 000,00	3 538 126,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ⁹⁾	380 696,81	4 194 888,00	3 500 000,00	2 140 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 286 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											

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

8) 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 (rozdział od 75017 do 75023)


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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Halinów na lata 2014-2023

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
			od	do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				44 262 108	10 107 476,71	11 449 505	8 235 126	2 370 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	44 262 108
1.a	- wydatki majątkowe				7 266 298	3 092 598	2 446 700	1 197 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	7 266 298
1.b	- wydatki bieżące				36 995 810	7 014 878,71	9 002 805	7 038 126	2 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	36 995 810
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 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 583 408	62 777,00	4 222 505	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 583 408
1.1.1.	- wydatki bieżące				53 800	44 100,00	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	53 800
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius	Zespół Szkół Halinów	2014	2015	53 800	44 100,00	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	53 800
1.1.2.	-wydatki majątkowe				6 529 608	18 677	4 212 805	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 529 608
1.1.2.1	"Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gosińca Litewskiego"- rewitalizacja terenu i budynków kultury położonych na terenie Miasta Halinów- projekt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	6 493 014	0,00	4 194 888	2 298 126	0	0	0	0	0	0	0	6 493 014
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	8 388	6 029,00	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	8 388
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej relacji potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	28 206	12 048,00	15 558	0	0	0	0	0	0	0	0	28 206
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				37 678 696,71	10 044 699,71	7 227 000,00	5 937 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	37 678 700
1.3.1.	-wydatki bieżące				7 212 498	3 048 498,00	2 437 000	1 197 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	7 212 498
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 200 000
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018	1 390 000,00	395 000,00	230 000,00	235 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0	0	0	1 390 000
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 365 200,00	605 200,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 365 200
1.3.1.4	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	340 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	340 000
1.3.1.5	Dostarczenie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy (dla sonyów (ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Ustugi)	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	95 000,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	95 000
1.3.1.6	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	2 562 298,00	1 362 298,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 562 298

1.3.2.6.5	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimerów, Grabina, Długa Kościelna / Długa Szlachecka.	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2014	150 000	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2014	2017	1 170 000	450 000,00	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

**Objaśnienia do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLV.416.2014 z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2014-2023.**

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

- W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono do w roku 2014 kwoty 42 078 724,86zł,
W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2014 do kwoty – 39 745 057,86zł,
W poz. 1.1.3-podatki i opłaty- zmniejszono plan w roku 2014 do kwoty – 10 413 598,00zł,
W poz. 1.1.4 -z subwencji ogólnej- zwiększono w roku 2014 do kwoty 11 770 613,00zł,
W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono w roku 2014 do kwoty 4 536 424,86zł,
W poz.1.2 dochody majątkowe- zwiększono w roku 2014 plan do wysokości 2 333 667,00zł,
W poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje- zwiększono plan w 2014 roku do kwoty- 1 633 667,00zł
W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem w roku 2014 do kwoty 45 601 216,74zł,
W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2014 do kwoty 35 121 338,03zł ,
W poz.2.2. wydatki majątkowe zwiększono w roku 2014 do kwoty 10 479 878,71zł, oraz zmniejszono w roku 2015 (przesuwając je częściowo do roku 2014),
W poz. 3 zmieniono wynik budżetu, tj. zwiększono deficyt do wysokości 3 522 491,88zł.
W poz. 4. w tym. 4.3 –zwiększono kwotę przychodów ogółem do wysokości 5 620 766,31zł, w tym zmniejszono kwotę z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 4 490 220,87zł oraz wprowadzono wolne środki w wysokości 1 130 545,44zł,
W poz. 5 w latach 2015-2023 zmieniono kwoty rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze zmniejszeniem planowanych kredytów na rok 2014 oraz przyjęciem faktycznego zadłużenia na koniec 2013 roku (mniejszego od planowanego).
W poz. 6- zmniejszono dług na koniec 2014 roku do wysokości 17 340 220,87zł oraz w kolejnych latach w związku z ustaleniem faktycznego stanu zadłużenia na koniec 2013 roku oraz zmniejszeniem planowanych kredytów na rok 2014.
W danych uzupełniających w poz.11 i kolejnych podpunktach doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową na 2014 rok w zakresie:
- wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst,
- wydatków objętych limitem art.226 ust.3,
- wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych.
W poz. 12 i kolejnych podpunktach doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową na 2014 rok w zakresie:
- dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy, w tym środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy.

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

1. W ramach na 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.), w ramach wydatków majątkowych wprowadzono:
- **w poz. 1.1.2.2**-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW Urząd Miejski w Halinowie w latach 2014-2015, w tym w roku 2014- 6 029,00zł oraz w roku 2015-2 359,00zł.
- **w poz. 1.1.2.3**- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA w latach 2014-2015, w tym w roku 2014- 12 648,00zł oraz w roku 2015- 15 558,00zł.

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. 1.3.1.2** - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zwiększono limity wydatków i łączne nakłady do kwoty 1 390 000,00zł, w tym w roku 2014 do kwoty 395 000,00zł.
- w **poz. 1.3.1.6** - Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości zwiększono łączne limity do kwoty 2 582 298,00, w tym w roku 2014 do 1 382 298,00zł.
- w **poz. 1.3.2.3.2** - Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km 31+486" - zwiększono limity wydatków i łączne nakłady do kwoty 105 000,00,
- w **poz. 1.3.2.3.4** - Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego" (projekt + wykonanie) zwiększono limity wydatków w roku 2014 do wysokości 1 070 000,00zł
- w **poz. 1.3.2.3.5** - Modernizacja dróg gminnych- zwiększono limity do 1 110 000,00, w tym w roku 2014 do kwoty 660 000,00 oraz w roku 2015 zmniejszono do kwoty 450 000,00zł
- w **poz. 1.3.2.4.12**- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie w roku 2014 w kwocie 25 000,00zł
- w **poz. 1.3.2.5.1** - Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie zwiększono limity wydatków w roku 2014 i w roku 2015 o kwotę wydatków niewykonanych w roku 2013, tj. łącznie o kwotę 800 000,00zł, po 400 000,00zł w każdym roku,
- w **poz. 1.3.2.7**- Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów zwiększono limity wydatków w roku 2014 do kwoty 450 000,00zł.