

**Uchwała Nr XLVIII.444.2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2014-2023.*

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

Rada Miejska w Halinowie uchwała co następuje:

§ 1

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

1. 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 XLVIII.444.2014
z dnia 2014-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		
		1.1	Dochody bieżące						w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	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	43 037 195,29	40 480 485,29	12 163 311,00	350 000,00	10 465 598,00	7 454 224,00	11 770 613,00	4 722 035,29	2 556 710,00	700 000,00	1 728 667,00				
2015	40 615 000,00	40 115 000,00	13 000 000,00	400 000,00	10 880 000,00	7 900 000,00	11 600 000,00	4 200 000,00	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	12 600 000,00	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:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	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	46 559 687,17			0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 292 178,71
2015	40 331 779,13			0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 536 266,43
2016	41 040 000,00			0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 740 000,00
2017 1)	42 130 000,00			0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
2018	44 035 000,00			0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 235 000,00
2019	45 750 000,00			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2020	46 805 000,00			0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 855 000,00
2021	48 285 000,00			0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	10 065 000,00
2022	50 145 000,00			0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 195 000,00
2023	52 235 000,00			0,00	0,00	120 000,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[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	4 490 220,87	2 391 946,44	0,00
2015	283 220,87	2 000 000,00	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
2017 1)	2 300 000,00	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
2019	2 000 000,00	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
2021	2 450 000,00	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
2023	1 265 000,00	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 ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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] - [2.1.2])
2014	17 340 220,87	0,00	5 212 976,83	6 343 522,27
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									
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 oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 (wskaznik jednoroczny 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 poprzedzający 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 poprzedzający rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) - (15.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1.1)] / (1)}{[(1.1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1.1)] / (1)}{[(1.1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] \cdot (1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1.1)}{[(1.1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] \cdot (1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1.1)}{[(1.1) - (15.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	
2014	6,50%	0,00%	6,50%	0,14	7,85%	8,83%	TAK	TAK	
2015	7,84%	0,00%	7,84%	0,14	9,78%	10,76%	TAK	TAK	
2016	7,58%	0,00%	7,58%	0,19	12,01%	12,99%	TAK	TAK	
2017 1)	6,75%	0,00%	6,75%	0,19	15,43%	15,43%	TAK	TAK	
2018	5,75%	0,00%	5,75%	0,20	17,25%	17,25%	TAK	TAK	
2019	5,24%	0,00%	5,24%	0,22	19,36%	19,36%	TAK	TAK	
2020	5,98%	0,00%	5,98%	0,23	20,34%	20,34%	TAK	TAK	
2021	5,46%	0,00%	5,46%	0,25	21,62%	21,62%	TAK	TAK	
2022	4,50%	0,00%	4,50%	0,25	23,13%	23,13%	TAK	TAK	
2023	2,59%	0,00%	2,59%	0,25	24,38%	24,38%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	16 820 515,07	5 496 875,28	10 563 462,71	3 281 452,00	7 282 010,71	8 228 242,00	806 966,71	2 224 970,00	
2015	283 220,87	283 220,87	17 000 000,00	5 500 000,00	7 503 617,00	2 546 700,00	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	6 087 000,00	1 197 000,00	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																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP																			
Formuła																			
2014	479 356,60	392 683,85	384 115,90	1 533 667,00	1 533 667,00	1 533 667,00	1 533 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 506,52	565 501,20	9 700,00	9 700,00	556 933,25	9 700,00
2015	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyjącznie 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 tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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				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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
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
Formula										
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 XLVIII.444.2014
z dnia 2014-06-30

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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 gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie.... - Wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 329,00	4 970,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00

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	38 335 225,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 298,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	31 068 927,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 687,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 887,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00
------	------	------	------	------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -Projekt EA - Rozwój elektronicznej administracji	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	15 558,00	0,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 547 392,71	10 514 392,71	7 476 000,00	6 087 000,00	2 370 000,00	3 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 501 352,00	3 237 352,00	2 537 000,00	1 197 000,00	230 000,00	300 000,00
1.3.1.1	Dostarczenie 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	Dostarczenie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów- zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	240 000,00	96 000,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	1 365 200,00	605 200,00	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	2 582 298,00	1 382 298,00	1 200 000,00	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	2014	2018	1 678 854,00	583 854,00	330 000,00	235 000,00	230 000,00	300 000,00
1.3.1.6	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

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	38 258 538,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 498,00
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	1 365 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 298,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	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				31 046 040,71	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	8 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie - Rozbudowa Infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	7 200 000,00	3 700 000,00	0,00	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	0,00	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	1 170 000,00	450 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej 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	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Wirzbowej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy 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	120 000,00	120 000,00	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	1 200 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	31 046 040,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696,81
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	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

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						
1.3.2.11	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	1 090 199,00	640 199,00	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-Chobot..... - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego- "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Bema....." - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego-"Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m Michałów". - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości : Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	1 090 199,00
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
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

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						
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolifowskiej w Hipolifowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolifowie - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2016	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykupy sieci kanizacyjnych 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	500 000,00
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 do w roku 2014 kwoty 43 037 195,29zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br.

W roku 2015 zmniejszono plan dochodów ogółem, w tym plan dochodów majątkowych odpowiednio o kwotę 3 565 654,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 1 953 407,00zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów",

W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2014 do kwoty 40 480 485,29zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej

oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br, w tym:

w poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono plan dochodów w roku 2014 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br.

W poz. 1.2. dochody majątkowe- zwiększono plan w roku 2014 w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą z dnia 30 czerwca w sprawie zmiany uchwały budżetowej (wprowadzono niewykorzystane środki niewygasające z 2013 roku oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację ul.Skrajnej w Cisiu"), w tym:

w poz.1.2.2.- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zwiększono o kwotę 95 000,00zł (o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację ul.Skrajnej w Cisiu"),

W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono ogółem w roku 2014 do kwoty 46 559 687,17zł, zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br. Zwiększenie wydatków wprowadzono do wysokości zwiększenia dochodów budżetowych.

W roku 2015 zmniejszono plan dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych odpowiednio o kwotę 3 565 654,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 1 953 407,00zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów",

W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w 2014 roku do kwoty 35508,46zł zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca oraz zarządzeniami Burmistrza Halinowa w okresie od 03 czerwca do 30 czerwca br.

W poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększono w roku 2014 do kwoty 11 197 178,71zł -zwiększenia wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetowych oraz ze zmniejszenia planu wydatków bieżących i dotyczą zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia oraz na zadania jednoroczne, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca z oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych w latach 2015-2016 w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów.

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 oraz w formie dotacji.

W części dot. finansowania programów ze środków unijnych:

w poz. 12.2 -dochody majątkowe na programy... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 1 i 3 - zmniejszono plan dochodów w roku 2015 o kwotę 3 565 654,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 1 953 407,00zł w związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów",

Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 12.2.1.

w poz.12.4- wydatki majątkowe na programy... finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 1 i 3 zmniejszono plan wydatków w roku 2015 o kwotę 4 194 888,00 i w roku 2016 o kwotę 2 298 126,00zł w

związku z nieprzyznaniem dofinansowania na projekt pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów", w tym:
w poz.12.4.1 - wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy -zmniejszono plan w roku 2015 o kwotę 3 565 654,00zł i w roku 2016 o kwotę 1 953 407,00zł, tj. do wysokości środków unijnych, których Gmina Halinów nie otrzymała na realizację projektu pn. "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów".

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

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

W poz.1.1.2.1- "Halinów-kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego-Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów zlikwidowano limity wydatków w latach 2015-2016 w związku z nieprzyznaniem dofinansowania unijnego.

W poz.1.3.1.5- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego- zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 188 854,00zł i w roku 2015 o kwotę 100 000,00zł (niwykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających 2013 roku),

W poz. 1.3.2.3- Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej ,Grabinie, Budziskach- zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 68 880,00zł (niezrealizowane wydatki niewygasające 2013 roku),

W poz. 1.3.2.9- Budowa ul.Kościuszki w Halinowie(od ul.Piłsudskiego do ul.Bema) zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 14 760,00zł,(niezrealizowane wydatki niewygasające 2013 roku),

W poz.1.3.2.14 -Modernizacja dróg gminnych zmniejszono limity wydatków w roku 2014 do kwoty 640 99,00zł (środki przesunięto na nowe zadanie wprowadzone do budżetu na sesji w dniu 30.06.2014r),

W poz. 1.3.2.15- Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego- " Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053 zmniejszono limity wydatków w 2014 roku do wysokości 170,00zł (faktycznych wydatków),

w Poz. 1.3.2.17- Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego-"Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michalów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840"-zmniejszono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 23 000,00zł (do poziomu faktycznych wydatków),

W poz. 1.3.2.18- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości:Kazimierów, Grabina,Długa Kościelna i Długa Szlachecka.- zwiększono limity wydatków w roku 2014 o kwotę 50 000,00zł do wysokości 200 000,00(pierwotna kwota była za niska i nie wystarczała na ogłoszenie postępowania przetargowego),

W poz. 1.3.2.21- Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów roku 2015 zwiększono limity wydatków o kwotę 50 000,00zł do wysokości kwoty 299 000,00zł z uwagi na dużą ilość wniosków mieszkańców zainteresowanych tą formą realizacji inwestycji.