

**Uchwała Nr XXXIX.345.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 26 września 2013 roku**

w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r , poz. 885 .), art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023, która otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

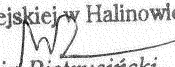
Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Dochody ogółem [*]	39 015 429,25	41 182 967	40 715 000	43 532 000	44 630 000	46 185 000	47 750 000	49 405 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
1.1. Dochody bieżące [*]	37 254 708,25	38 585 000	40 215 000	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	11 240 362,60	12 400 000	13 400 000	14 400 000	15 400 000	16 400 000	17 400 000	18 400 000	19 400 000	20 400 000	21 400 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	349 581,20	400 000	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:	9 127 215,00	10 380 000	11 380 000	12 800 000	13 300 000	13 700 000	14 100 000	14 500 000	14 900 000	15 300 000	15 700 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	6 600 000	7 200 000	7 800 000	8 400 000	8 800 000	9 200 000	9 600 000	10 000 000	10 400 000	10 800 000	11 100 000
1.1.3.1.1. z subwencji ogólnej	10 831 755	11 000 000	11 200 000	11 400 000	11 500 000	11 600 000	11 700 000	11 800 000	11 900 000	12 000 000	12 100 000
1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 516 847,45	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.1.5. Dochody majątkowe [*]	1 760 721	2 597 967	500 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
W tym:											
1.2.1. ze sprzedaży majątku [*]	682 304,98	1 000 000	300 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 078 416,02	1 597 967	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem [*]	45 609 391,49	43 186 725,57	40 307 000	41 140 000	42 350 000	44 035 000	45 650 000	47 105 000	48 385 000	49 945 000	51 450 000
2.1. Wydatki bieżące [*]	34 642 286,91	34 878 733,57	35 280 000	36 400 000	36 700 000	37 100 000	37 500 000	37 950 000	38 320 000	38 750 000	39 775 000
W tym:											
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji [*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2. wydatki na obsługę długu [*]	550 000	800 000	700 000	900 000	700 000	600 000	500 000	450 000	320 000	250 000	120 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. [*]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	10 967 104,58	8 307 992	5 027 000	4 740 000	5 630 000	6 935 000	8 150 000	9 155 000	10 065 000	11 195 000	11 675 000

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. 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 *	-6 593 962,24	-2 003 758,57	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
4. Przychody budżetu *	8 427 253,00	5 000 000	2 000 000								
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	8 114 241,43	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	6 280 950,67	2 003 758,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu *	1 833 290,76	2 996 241,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 833 290,76	2 996 241,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
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	1 097 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1. w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1	0	1 097 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu^x	16 346 241,43	18 350 000	17 942 000	15 550 000	13 250 000	11 100 000	9 000 000	6 700 000	4 350 000	2 050 000	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:	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.,	1 097 967,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,90%	44,56%	44,07%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	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.	39,08%	44,56%	44,07%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżety, o której mowa w art. 242 ustawy	2 612 421,34	3 706 266	4 935 000	6 832 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi											
8.1. Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	2 925 432,91	3 706 266	4 935 000	6 832 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
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	6,11%										
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.	6,11%										

6) Pomniejszenie wydatków budżety, 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. ⁸	6,11%	9,22%	7,63%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
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. ⁸	6,11%	6,55%	7,63%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	0,00	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. ⁸	6,11%	6,55%	7,63%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
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 ¹⁰	10,06%	8,51%	9,67%	10,91%	13,56%	15,67%	17,94%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁰	9,40%	7,85%	9,01%	10,91%	13,56%	15,67%	17,94%	19,64%	21,44%	23,04%	24,50%
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 ¹⁰	tak	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 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 ¹⁰	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na:	0	0	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	16 778 426,77	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	21 500 000,00
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 434 948,77	5 600 000,00	5 800 000,00	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	6 600 000,00
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	13 572 684,48	11 298 663,00	6 710 700,00	5 375 000,00	4 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3. Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	3 255 579,00	3 089 986,00	2 270 700,00	635 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1. bieżące	10 317 105,48	8 208 677,00	4 440 000,00	4 740 000,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3.2. majątkowe	7 823 793,30	7 490 000,00	4 440 000,00	240 000,00	3 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	1 718 404,50	700 000,00	0,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	921 796,78	2 068 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji											

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 75017 do 75023)

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

12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 081 150,40	445 986,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	937 072,94	385 703,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	937 072,94	385 703,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	994 421,00	1 097 967,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	994 421,00	1 097 967,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	994 421,00	1 097 967,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 264,38	445 986,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	912 704,05	385 703,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	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	912 704,05	385 703,00	9 700,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 141 937,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 871 502,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 871 502,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr.112, poz. 654 z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładami opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	1 833 290,76	2 996 241,43	2 408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.4., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług*, w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	Wynik operacji nieskoszonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Informacja o spełnieniu wskazanym sposobem określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładami opieki zdrowotnej przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2013r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: a) data pkt 5.1.-3.4 oraz pkt 3.6-9.7.												

* pozycje wypisane są tylko dla roku 2013

* pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zacznęto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacznęto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informując o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Halinów na lata 2013-2023

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2013	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	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				51 427 047	13 872 684,48	11 298 663	6 710 700	5 375 000	4 370 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	79 181 047
1.a	- wydatki bieżące				9 781 265	3 255 679,00	3 069 986	2 270 700	635 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	9 675 265
1.b	- wydatki majątkowe				41 645 782	10 317 105,48	8 208 677	4 440 000	4 740 000	4 140 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	69 505 782
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:				4 588 382	4 125 519	463 163	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	4 588 382
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 477 768	1 023 582	444 486	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	1 477 768
1.1.1.1	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 080 748	734 685	326 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080 748
1.1.1.2	Dziecięca akademia przyszłości- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	35 360	35 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 360
1.1.1.3.	Ku sukcesom dzieci indywidualizacji- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	257 613	210 813	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 613
1.1.1.4	Wzmacniamy nasze zdolności- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	39 047	11 524	27 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 047
1.1.1.5	Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius	Zespół Szkół Halinów	2013	2015	85 000	31 200	44 100	9 700	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				3 120 614	3 101 937	18 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080 614
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez sformułowanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	8296	2267	6029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8296
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	16786	4138	12648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16786
1.1.2.3	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hpiolów i Józefin" - projekt w ramach PROW	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	3095532	3 085 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 095 532
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	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:				46 826 665	9 447 165	10 835 500	6 701 000	5 375 000	4 370 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	46 722 665
1.3.1.	- wydatki bieżące				8 203 497	2 231 997	2 645 500	2 261 000	635 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	8 197 497
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.1.2	Odwodnienie dróg gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2018	1 805 085	455 085	355 000	230 000	235 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	1 805 085

1.3.2.4.10	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna-Kazmierów-Mrowiska	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	910 048,00	910 048,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 048
1.3.2.4.11	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Pilsudskiego do ul. Okuniewskiej	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	504 260,00	504 260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 260
1.3.2.4.12	Budowa chodnika przy ul. Pilsudskiego w Halinowie od ul. Padewskiego do ul. Dąbrowskiego	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.4.13	Projekt budowy (ulic: 1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul. Koszuszki w Halinowie (od ul. Pilsudskiego do Berna)	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.4.14	Zakup materiałów na wykonanie 100m ² chodnika od ul. Pułuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.2.4.15	Budowa chodnika przy ul. Sarniej w Zagadzu - projekt	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 060,00	14 060,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 060
1.3.2.4.16	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziszkach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 000,00	14 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
1.3.2.4.17	Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	180 000,00	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	8 975 000,00	1 475 000,00	3 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 000
1.3.2.5.1	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	7 100 000,00	800 000,00	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.5.2	Projekt adaptacji kółkowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	170 000,00	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.5.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkóło Przedszkolnym w Cisu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 300 000,00	500 000,00	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.5.4	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	400 000,00	0,00	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.5.5	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocze	Szkola Podstawowa w Chobocze	2013	2013	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	15 761 210,00	661 210,00	150 000	2 000 000	3 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	15 761 210
1.3.2.6.1	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolowiu i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolowiu	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000,00	0,00	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziszkach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	11 080 000,00	90 000,00	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	11 090 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	3 300 000,00	0,00	0	1 500 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.6.4	Wykopy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	400 000,00	100 000,00	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.6.5	Wnieście udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2 013	471 210,00	471 210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471 210
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2013	2017	1 313 804,00	353 804,00	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	1 313 804

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIX.345.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 :

W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 1 dochody ogółem – zmniejszono w roku 2013 do kwoty 39 015 429,25zł,
W poz. 1.1. dochody bieżące – zwiększono plan w roku 2013 do kwoty 37 254 708,25zł,
W poz. 1.1.2.- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do kwoty 349 581,20zł,
W Poz. 1.1.3- podatki i opłaty- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 9 127 215,00zł
W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zmieniono w roku 2013 do kwoty 4 516 847,45zł,
W poz. 1.2-dochody majątkowe- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 1 760 721,00zł,
W poz. 1.2.1- dochody z sprzedaży mienia –zmniejszono do kwoty 682 304,98zł
W poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 1 078 416,02zł,
W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększono w roku 2013 do kwoty 45 609 391,49zł,
W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2013 do kwoty 34 642 289,91zł,
W poz.2.2. wydatki majątkowe w roku 2013 zwiększono do kwoty 10 967 104,58zł,
W poz. 3 zwiększono deficyt w roku 2013 do kwoty 6 593 962,24zł,
W poz. 4 i poz. 4.3 zwiększono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 097 967,00zł,
W poz. 6 zwiększono kwotę długu o kwotę 1 097 967,00zł,
W poz.11.1- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 16 778 426,77,
W poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- zwiększono w roku 2013 do kwoty 5 434 948,77zł,
W poz. 11.3- wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy , w tym. w poz. 11.3.1 i poz.11.3.2-dostosowano do zgodności z załącznikiem Nr 2, tj. z wykazem przedsięwzięć,
W poz. 11.4- wydatki inwestycyjne kontynuowane- zmieniono do kwoty 7 823 793,30zł.
W Po. 11.5- nowe wydatki inwestycyjne – zmieniono do kwoty 1 718 404,50zł.
W poz. 11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono w roku 2013 do kwoty 921 796,78zł.
W poz. 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 - dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zmniejszono dochody w roku 2013 o kwotę 1 097 967zł i przesunięto je na 2014 rok.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF (Plan przedsięwzięć).

- 1) W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany –wydatki bieżące:
 - w poz. 1.3.1.4- Dowożenie uczniów do szkół- Urząd Miejski w Halinowie-zwiększono limity wydatków w latach 2013-2015.
 - w poz. 1.3.1.5- Dowożenie uczniów do szkół- Zespół Szkół w Halinowie-zmniejszono limity wydatków w latach 2013-2014.
 - w poz. 1.3.1.11 wprowadzono nową pozycję pn. „Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów- zapewnienie trwałości projektu pn. - „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” współfinans. ze środków unijnych w ramach POIG. do realizacji przez Urząd Miejski w Halinowie w latach 2014- 2015 z limitem wydatków w roku 2014- 70 000,00zł i w roku 2015- kwota - 36 000,00zł.
 - w poz. 1.3.2.1 budowa wodociągów –zmniejszono limity wydatków w latach 2014 -2015 po 100 000,00 w każdym roku,
 - w poz. 1.3.2.2- wykupy wodociągów- zwiększono limity wydatków w latach 2014 -2015 po 100 000,00 w każdym roku,
 - w poz. 1.3.2.4.6 Modernizacja dróg - zwiększono limity wydatków ogółem i w roku 2013 o kwotę 22 234,70zł,
 - w poz. 1.3.2.4.14 otrzymuje brzmienie: Zakup materiałów na wykonanie 100m² chodnika od ul.Pułtuskiej wzdłuż ul.Rynek do siedziby Fundacji Leko