

**Uchwała Nr XXXIX.350.2013  
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 uchwała 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
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		<b>39 015 429,25</b>	<b>41 182 967</b>	<b>43 265 000</b>	<b>45 637 000</b>	<b>44 630 000</b>	<b>46 185 000</b>	<b>47 750 000</b>	<b>49 405 000</b>	<b>50 735 000</b>	<b>52 245 000</b>	<b>53 500 000</b>
1.1.		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
Dochody bieżące <sup>x</sup>												
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	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 <sup>2)</sup> , 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
1.1.4.	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
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 516 417,45	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
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	1 760 721	2 597 967	3 050 000	2 425 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	2 750 000	2 125 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		<b>45 587 159,79</b>	<b>43 186 725,57</b>	<b>42 857 000</b>	<b>43 265 000</b>	<b>42 330 000</b>	<b>44 035 000</b>	<b>45 650 000</b>	<b>47 105 000</b>	<b>48 385 000</b>	<b>49 945 000</b>	<b>51 450 000</b>
2.1.		34 642 289,91	34 878 733,57	34 830 000	36 025 000	36 700 000	37 100 000	37 500 000	37 950 000	38 320 000	38 750 000	39 775 000
Wydatki bieżące <sup>x</sup>												
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	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.) <sup>3</sup> 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.) <sup>4</sup>											
2.1.1.1.1.	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 <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	10 944 869,88	8 307 992	8 027 000	7 240 000	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 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.

		-6 571 730,54	-2 003 758,57	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 050 000
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		<b>8 427 253,00</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>						
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>											
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	313 011,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	8 114 241,43	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	6 280 950,67	3 101 725,57	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.1.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.2.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>	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	2 050 000
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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	2 050 000
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>											
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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	2 050 000
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
5.1.1.1.	w tym 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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>											
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,90%	44,56%	41,47%	34,06%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%
6.2.	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%	41,47%	34,06%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>											
8.	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	2 612 418,34	3 706 266	5 385 000	7 207 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 725 000
8.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 612 418,34	3 706 266	5 385 000	7 207 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 725 000
8.1.1.	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 o wydatki określone w pkt. 2.1.2	2 925 429,91	3 706 266	5 385 000	7 207 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 725 000
<b>9. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>											
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 określonych w pkt 5.1.1.	6,11%									

6) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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. x	6,11%	9,22%	7,18%	7,21%	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. x	6,11%	6,55%	7,18%	7,21%	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	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. x	6,11%	6,55%	7,18%	7,21%	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 <sup>8)</sup>	10,06%	8,51%	9,67%	11,00%	13,67%	15,78%	17,96%	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 <sup>9)</sup>	9,40%	7,85%	9,01%	11,00%	13,67%	15,78%	17,96%	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 <sup>8)</sup>	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 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 <sup>9)</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na:

10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>	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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	13 572 684,48	11 298 663,00	9 710 700,00	7 875 000,00	4 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	3 255 579,00	3 089 986,00	2 270 700,00	695 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	10 317 105,48	8 208 677,00	7 440 000,00	7 240 000,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>9)</sup>	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
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>10)</sup>	1 718 404,50	700 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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

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  
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 7501.7 do 7502.3)  
9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczynanych 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







1.3.2.4.8	Budowa ul. Piłsudskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2 016	1 600 000,00	0,00	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.4.9	Przebudowa nawierzchni ul. Werszawskiej w Długiej Szachackiej i Hipolitowskiej w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	509 860,00	9 860,00	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 860
1.3.2.4.10	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna-Kozłowski	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. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	504 260	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. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	200 000	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. Kosciuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Berni)	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	40 000	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 <sup>2</sup> chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	10 000	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. Samiej w Zagórz - projekt	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 060	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 Budziszlach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 000	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	190 000	190 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.3.2.5	Robota infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	8 975 000	1 475 000,00	3 900 000	3 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
1.3.2.5.1	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	7 100 000	800 000,00	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
1.3.2.5.2	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	170 000	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 000
1.3.2.5.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gisiu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 300 000	500 000,00	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.5.4	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	400 000	0,00	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.5.5	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocze	Szkoła Podstawowa Chobocze	2013	2013	5 000	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	15 761 210	661 210,00	150 000	150 000	2 000 000	3 000 000	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	400 000
1.3.2.6.1	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Halinowie i budowa dojazd. zbiornika pompowni w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000	0,00	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szachackiej, Grabinie, Budziszlach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	11 090 000	90 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 761 210
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	3 300 000	0,00	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	500 000
1.3.2.6.4	Wykopy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	400 000	100 000,00	150 000	150 000	0	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 090 000
1.3.2.6.5	Wnieście udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2 013	471 210	471 210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2013	2017	1 313 804	353 804,00	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	400 000
																				471 210
																				1 313 804

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
Marcin Pietrusiński



**Objaśnienia do uchwały Nr XXXIX.350.2013 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 – zwiększono dochody w latach 2015-2016 odpowiednio o kwotę 2 550 000,00 i 2 125 000,00zł  
W poz. 1.2-dochody majątkowe- zwiększono dochody w latach 2015-2016 o kwotę 2 550 000,00 i 2 125 000,00zł  
W poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zwiększono dochody w latach 2015-2016 o kwotę 2 550 000,00 i kwotę 2 125 000,00zł  
W poz. 2 wydatki, ogółem – zwiększono wydatki w latach 2015-2016zł o kwotę o kwotę 2 550 000,00 i 2 125 000,00zł  
W poz. 2.1. wydatki bieżące- zmniejszono w latach 2015-2016 o kwotę 450 000,00zł i kwotę 375 000,00zł,  
W poz.2.2. wydatki majątkowe -zwiększono w latach 2015-2016 o kwotę 3 000 000,00zł i kwotę 2 500 000,00zł,  
W poz. 11.3 wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy zwiększono limity wydatków w latach 2015-2016,  
W poz. 11.3.2 – majątkowe- zwiększono limity wydatków w latach 2015-2016,  
W poz. 11.5 –nowe wydatki inwestycyjne- zwiększono wydatki w latach 2015-2016,  
W poz. 12.2, 12.2.1 - dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono dochody w roku 2015 o kwotę 2 550 000,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 2 125 000,00zł,  
W poz. 12.4, - wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono wydatki w roku 2015 o kwotę 3 000 000,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 2 500 000,00zł  
W poz. 12.4.1- w tym środki , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono w roku 2015 o kwotę 2 550 000,00zł oraz w roku 2016 o kwotę 2 125 000,00zł.

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

- 1) W ramach wydatków 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... wprowadzono następujące zmiany –wydatki majątkowe:  
- w **poz. 1.1.2.4-** wprowadzono nową pozycję pn . "Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca 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. Z okresem realizacji w latach 2015-2016 w łącznej kwocie 5 500 000,00zł , w tym: w roku 2015- 3 000 000,00zł oraz w roku 2016- 2 500 000,00zł.