

Uchwała Nr XI.91.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023.

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.), Rada Miejska w Halinowie uchwała co następuje:

§1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III.26.2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2015-2023, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XI.91.2015
z dnia 2015-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	36 983 030,60	34 714 430,70	10 450 395,00	256 416,58	0,00	6 428 570,39	10 845 541,00	0,00	2 268 599,90	21 892,00	2 241 967,90	
Wykonanie 2013	39 247 876,60	37 926 224,98	10 962 580,00	0,00	9 361 276,51	7 042 582,60	10 860 503,00	4 944 196,04	1 321 651,62	29 342,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	43 735 182,78	41 145 069,78	12 163 311,00	350 000,00	10 556 118,00	7 454 224,00	11 770 613,00	0,00	2 590 113,00	700 000,00	0,00	
2015	48 503 409,55	44 969 697,42	13 575 330,00	300 000,00	11 158 684,00	7 764 571,00	12 305 049,00	5 014 205,72	3 533 712,13	1 150 000,00	2 120 947,13	
2016	45 300 000,00	45 000 000,00	14 600 000,00	300 000,00	11 100 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	47 300 000,00	47 000 000,00	15 600 000,00	300 000,00	11 400 000,00	8 300 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	49 200 000,00	49 000 000,00	16 600 000,00	300 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	51 200 000,00	51 000 000,00	17 600 000,00	300 000,00	11 800 000,00	8 800 000,00	14 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	53 100 000,00	53 000 000,00	18 600 000,00	300 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	14 600 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	55 100 000,00	55 000 000,00	19 600 000,00	300 000,00	12 200 000,00	9 200 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	57 100 000,00	57 000 000,00	20 600 000,00	300 000,00	12 300 000,00	9 300 000,00	15 400 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	59 100 000,00	59 000 000,00	21 600 000,00	300 000,00	12 400 000,00	9 400 000,00	15 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	40 103 284,39	32 085 082,45	0,00	0,00	x	334 313,80	334 313,80	0,00	0,00	8 018 201,94
Wykonanie 2013	43 313 326,40	33 488 000,14	0,00	0,00	x	492 035,59	492 035,59	0,00	0,00	9 825 326,26
Plan 3 kw. 2014	47 257 674,66	35 604 492,95	0,00	0,00	x	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	11 653 181,71
2015	49 640 307,55	38 308 214,32	385 000,00	0,00	0,00	641 382,00	641 382,00	0,00	0,00	11 332 093,23
2016	43 023 651,54	36 800 000,00	385 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 223 651,54
2017	45 200 000,00	37 400 000,00	385 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00
2018	47 050 000,00	38 000 000,00	385 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00
2019	49 300 000,00	38 700 000,00	385 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00
2020	50 700 000,00	39 500 000,00	385 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00
2021	52 750 000,00	40 400 000,00	385 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 350 000,00
2022	55 100 000,00	41 400 000,00	385 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2023	57 335 000,00	42 500 000,00	385 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	14 835 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 120 253,79	5 299 002,11	0,00	0,00	507 711,35	507 711,35	4 791 290,76	2 912 542,44	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 065 449,80	6 829 286,00	0,00	0,00	313 011,57	313 011,57	6 516 274,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2015	-1 136 898,00	3 204 118,87	0,00	0,00	1 319 770,41	1 136 898,00	1 884 348,46	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 865 736,75	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 633 290,76	1 633 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 098 274,43	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 067 220,87	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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])
Wykonanie 2012	10 145 290,76	0,00	2 629 348,25	3 137 059,60
Wykonanie 2013	14 948 274,43	0,00	4 438 224,84	4 751 236,41
Plan 3 kw. 2014	17 340 220,87	0,00	5 540 576,83	6 671 122,27
2015	16 941 348,46	0,00	6 661 483,10	7 981 253,51
2016	14 665 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2017	12 565 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2018	10 415 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	8 515 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2020	6 115 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2021	3 765 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2022	1 765 000,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2023	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] + [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,16	10,94%	11,34%	TAK	TAK
2016	7,69%	7,69%	0,00	7,69%	0,19	13,92%	14,32%	TAK	TAK
2017	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	0,21	16,38%	16,78%	TAK	TAK
2018	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,23	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2019	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,24	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2020	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,26	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	0,27	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,28	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,28	26,60%	26,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 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	18 009 186,53	5 675 290,35	5 937 963,00	3 933 800,00	2 004 163,00	7 243 068,48	2 895 930,75	1 153 094,00		
2016	2 276 348,46	2 276 348,46	18 300 000,00	5 700 000,00	8 724 578,00	3 374 578,00	5 350 000,00	5 250 000,00	50 000,00	0,00		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	18 800 000,00	5 800 000,00	7 695 076,00	795 076,00	6 900 000,00	5 600 000,00	1 300 000,00	0,00		
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	19 300 000,00	5 900 000,00	9 142 574,00	792 574,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	19 800 000,00	6 000 000,00	8 090 072,00	90 072,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	20 300 000,00	6 100 000,00	8 087 361,50	87 361,50	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	20 800 000,00	6 200 000,00	84 651,00	84 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	21 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 765 000,00	1 765 000,00	21 800 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	114 991,90	107 169,40	107 169,40	1 597 521,65	1 597 521,65	1 597 521,65	110 941,80	97 443,90	97 443,90
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 168 579,75	395 514,37	395 514,37	1 010 914,38	1 010 914,38	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,99
Wykonanie 2013	1 633 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XI.91.2015
z dnia 2015-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 762 275,50	5 937 963,00	8 724 578,00	7 695 076,00	9 142 574,00	8 090 072,00
1.a	- wydatki bieżące				9 158 112,50	3 933 800,00	3 374 578,00	795 076,00	792 574,00	90 072,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 604 163,00	2 004 163,00	5 350 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				47 762 275,50	5 937 963,00	8 724 578,00	7 695 076,00	9 142 574,00	8 090 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 158 112,50	3 933 800,00	3 374 578,00	795 076,00	792 574,00	90 072,00
1.3.1.1	Dopłata dla Spółki "EKO-INWESTYCJA" zgodnie z art.177 Kodeksu spółek handlowych. - Dokapitalizowanie spółki na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie pompowym w m. Okuniew, gm.Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	290 000,00	285 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
8 087 361,50	84 651,00	0,00	0,00	47 762 276,00
87 361,50	84 651,00	0,00	0,00	9 158 113,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 604 163,00
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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 087 361,50	84 651,00	0,00	0,00	47 762 276,00
87 361,50	84 651,00	0,00	0,00	9 158 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gm.Halinów-zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla..... - Zapewnienie trwałości projektu pn."Dostęp do Internetu szansą dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	144 000,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	1 406 800,00	706 800,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	2015	2018	1 550 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej w Okuniewie przez Zakład Komunalny w Halinowie od Spółki EKO-INWESTYCJA - Świadczenie usług kanalizacyjnych	Zakład Komunalny	2016	2021	547 312,50	0,00	97 578,00	95 076,00	92 574,00	90 072,00
1.3.1.8	Usługi serwisowe i utrzymanie sieci infrastruktury w ramach trwałości projektu pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Halinów" - Zapewnienie trwałości projektu unijnego	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 604 163,00	2 004 163,00	5 350 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze - Budowa i modernizacja	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	458 475,00	258 475,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------------

87 361,50	84 651,00	0,00	0,00	547 313,00
-----------	-----------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 604 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Halinów - Tworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2020	7 277 674,00	277 674,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 544 599,00	344 599,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudsk. oraz przebudowa ul. Pusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudsk. o oraz ul. Mickiew. w Hali - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2017	2 130 000,00	230 000,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 277 674,00
--------------	------	------	------	--------------

3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
--------------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 599,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2014	2018	1 813 415,00	313 415,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika przy ul.Rynek i ul.Stanisławowskiej w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitolwie - Budowa i modnizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Budowa knalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	8 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	800 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.15	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	--------------

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XI.91.2015 z dnia 2015-09-29

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

W poz. 1- dochody ogółem w roku 2015 zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29.09.2015r i zarządzeniami Burmistrza do dnia 29 września br.

W poz. 1.1- dochody bieżące w roku 2015 zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29.09.2015r i zarządzeniami Burmistrza do dnia 29 września br.

W poz.1.1.3- podatki i opłaty - zwiększono plan dochodów w roku 2015 w związku z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29.09.015r (m.in. zwiększenie z tytułu opłat za korzystanie z przedszkoli),

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące- zwiększono w roku 2015 o kwotę 75,80zł w związku ze zmianą uchwały budżetowej wprowadzoną uchwałą z dnia 29 września oraz i zarządzeniami Burmistrza do dnia 29 września br.

W poz. 1.2- dochody majątkowe i w poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zwiększono plan dotacji i dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29.09.2015r,

W poz. 2 - wydatki ogółem- w roku 2015 zwiększono plan wydatków w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29 wrzesnia br. i zarządzeniami Burmistrza do dnia 29 wrzesnia br.

W poz.2.1-wydatki bieżące- w roku 2015 zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29 wrzesnia 2015r. oraz zarządzeniami Burmistrza do dnia 29 września br.

W poz. 2.2- wydatki majątkowe- zwiększono plan wydatków w roku 2015 w związku ze zwiększeniem planu dochodów wprowadzonych uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 29 września 2015r,

W danych informacyjnych w poz. od 10.1 do 11.6 doprowadzono do zgodności WPF z uchwałą budżetową.

W poz. 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 zwiększono plan wydatków w roku 2015 o kwotę 3,00zł na realizację dwóch projektów partnerskich „BW” i „EA” realizowanych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.

W załączniku Nr 2 (Przedsięwzięcia) wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 1.3.1.3 -Dowozenie uczniów do szkół- zwiększono limity zobowiązań na to przedsięwzięcie w roku 2015 o kwotę 6,00zł do łącznej wysokości 1800,00zł w latach 2015-2016.

W poz. 1.3.2.14.- Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów zwiększono limity wydatków w roku 2016 o kwotę 50,00zł do łącznej wysokości 200,00zł w roku 2016.

