

**Uchwała Nr XXXVIII.338.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 sierpnia 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

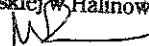
Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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^x		40 084 848,25	40 085 000	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 ^x	37 226 160,25	38 585 000	40 215 000	43 232 000	44 350 000	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	11 240 352,60	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	375 917	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:	9 180 492,00	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	4 355 356,65	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 ^x	2 858 688	1 500 000	500 000	300 000	300 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	700 000,00	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	2 158 688,00	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem^x		45 580 843,49	43 186 725,57	40 907 000	41 140 000	42 330 000	44 035 000	45 650 000	47 105 000	48 385 000	49 945 000	51 450 000
2.1.	Wydatki bieżące ^x	34 635 973,61	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 ^x	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 przeksztalconego 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.	wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ⁷	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 upf z 2005r. ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	10 944 869,88	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat-wraczających 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 "upf z 2005r"

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

3. Wynik budżetu ^x	-5 495 995,24	-3 101 725,57	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 ^x	7 329 286,00	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Włone 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	7 016 274,43	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 182 983,67	3 101 725,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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^x	1 833 290,76	1 898 274,43	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	1 898 274,43	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	0	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 ustawy	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x	15 248 274,43	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
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.** - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,04%	45,78%	44,07%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,04%	45,78%	44,07%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
6.3.** Relacja zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 590 186,64	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 590 186,64	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 bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2	2 903 198,21	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											
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	5,95%										
ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,95%										

		5,95%	6,73%	7,56%	6,72%	5,95%	5,45%	5,57%	5,26%	4,88%	4,06%
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	5,95%	6,73%	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	5,95%	6,73%	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
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	5,95%	6,73%	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%	8,43%	10,94%	13,66%	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%	7,77%	10,94%	13,66%	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
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 ¹⁰	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹¹ , w tym na:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	16 792 471,77	17 000 000,00	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	5 429 948,77	5 600 000,00	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 ⁹⁾	13 925 493,00	11 111 740,00	5 975 000,00	4 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitami art. 226 ust 3 ustawy	3 183 579,00	3 019 986,00	2 084 700,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	10 294 870,58	8 208 677,00	4 440 000,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.3.2.	małatkowe	8 295 003,30	7 490 000,00	246 000,00	3 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	2 467 479,80	700 000,00	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
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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 04 750317 do 75023)

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych (o 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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 080 850,40	445 985,00	9 700,00	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	
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	957 072,94	385 703,00	9 700,00	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	
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	957 072,94	385 703,00	9 700,00	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	
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 092 388,00	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	
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 092 388,00	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	
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	2 092 388,00	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	
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 068 264,38	445 985,00	9 700,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 916 249,00	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	
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	1 916 249,00	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	
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	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	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																		
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych*	1 833 230,76	1 898 274,43	2 408 000	2 392 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 050 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług** w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wmagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenie, różnice kursowe)**	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


* Informacja o spełnieniu wskazanego zadania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1. zrealizowane wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności: pkt 9.1 - 9.4 oraz pkt 9.6-9.7.

** pozycje wypisane są tylko dla roku 2013

* pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki i zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Ores ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poręczenia dłużne, wyczerpujących poręczenia dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Halinowie

 Marcin Pietrusiński

1.3.2.4.13	Projekt budowy ulicy: 1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul. Kosciuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do. Bema)	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
1.3.2.4.14	Wykonanie 100m ² chodnika od ul. Piłsudskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Lecho w Okrzeszynie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	10 000	10 000	0	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 Zagórzu - projekt	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 060	14 060	0	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 Budziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	
1.3.2.4.17	Modernizacja drogi w miejscowości Żwirowka	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	180 000	180 000	0	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	3 200 000	3 200 000	400 000	0	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	800 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000	
1.3.2.5.2	Projekt adaptacji i izolacji na całą gimnazjalną przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	170 000	170 000	0	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 Szkół Przedszkolnym w Cisu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	1 300 000	500 000	800 000	0	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	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
1.3.2.5.5	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chocobole	Szkola Podstawowa w Chocobole	2013	2013	5 000	5 000	0	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	16 761 210	661 210	169 000	150 000	2 000 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	15 761 210	
1.3.2.6.1	Wykonanie monitoringi sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolowic i budowa dodatk. zbiornika pompowni w Hipolowic	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szczeckiej, Grabnie, Budziskach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	11 080 000	80 000	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	0	11 080 000	
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuriewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	3 300 000	0	0	1 500 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	
1.3.2.6.4	Wykopy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwazjow	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	400 000	160 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
1.3.2.6.5	Wzrostanie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2 013	471 210	471 210	0	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 w Halinowie	2013	2017	1 313 804	353 804	240 000	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 Pietruśki

Objaśnienia do uchwały Nr XXXVIII.338.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 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 40 084 848,25zł,
W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2013 do kwoty 37 226 160,25zł,
W poz. 1.1.1.- zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 11 240 362,63zł,
W Poz. 1.1.3- podatki i opłaty- zwiększono w roku 2013 do kwoty 9 180 492,00zł
W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące-zwiększono w roku 2013 do kwoty 4 355 356,65zł,
W poz. 1.2-dochody majątkowe- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 2 858 688,00zł,
W poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 2 158 688,00zł,
W poz. 2 wydatki ogółem – zmniejszono w roku 2013 do kwoty 45 580 843,49zł,
W poz. 2.1. wydatki bieżące- zwiększono w roku 2013 do kwoty 34 635 973,61zł.,
W poz. 2.2 wydatki majątkowe – zmniejszono w roku 2013 do kwoty 10 944 869,88zł.
W poz.11.1- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększono w roku 2013 do kwoty 16 792 471,77,
W poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- zwiększono w roku 2013 do kwoty 5 429 948,77zł,
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 8 295 003,30zł.
W Po. 11.5- nowe wydatki inwestycyjne – zmieniono do kwoty 1 696 169,80zł
W poz. 11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono w roku 2013 do kwoty 930 796,78zł,
W poz. 12.1, 12.1.1i 12 1.1.1- dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono dochody w latach 2013-2015 w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz odpowiednio zwiększono wydatki w ramach tych środków w poz. 12.3, 12.3.1, 12.3.2.
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 w związku z aneksowaniem umowy na projekt „ Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin” oraz odpowiednio zmniejszono wydatki w ramach tych środków w poz. 12.4, 12.4.1, 12.4.2.

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 o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) wprowadzono następujące zmiany:
 - w poz.1.1.1.1 - Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL- w roku 2013 zwiększono do kwoty 734 685 i w roku 2014 do kwoty 326 063
 - w poz. 1.1.1.2- Dziecięca akademія przyszłości- projekt w ramach POKL- w roku 2013 zwiększono do kwoty 35 360,
 - w poz. 1.1.1.3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie- Ku sukcesom dzięki indywidualizacji- projekt w ramach POKL- w latach 2013 - 2014 na łączną kwotę 257 613, w tym:- 2013- 210 813 i 2014- 46 800-
 - w poz. 1. 1.1.4 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Wzmacniamy nasze zdolności -projekt w ramach POKL- w latach 2013 - 2014 na łączną kwotę 39 047, w tym: 2013- 11 524 i 2014- 27 523,
 - w poz. 1.1.1.5 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius w latach 2013 – 2015 na łączną kwotę 85 000, w tym: 2013- 31 200, 2014 - 44 100, 2015-9 700
 - w poz. 1.1.2.3 dla przedsięwzięcia pn. "Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - projekt w ramach PROW zmniejszono nakłady w roku 2013 do kwoty 3 095 532 .
- 2) W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany :
 - w poz. 1.3.1.4- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono limity wydatków w roku 2013 do kwoty 239 000.

- w **poz.1.3.2.4.3** - Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448- zwiększono limity wydatków w roku 2013 o kwotę 56 000,00zł do wysokości 306 000zł,
- w **poz. 1.3.2.4.10** - Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska zwiększono limity wydatków w roku 2013 do kwoty 910 048,
- w **poz. 1.3.2.4.11** - Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej- zmniejszono limity wydatków 2013 roku do kwoty 504 260zł,
- w **poz. 1.3.2.4.15.**- Budowa chodnika przy ul.Sarniej w Zagórz - zwiększono limity wydatków w 2013 roku do wysokości 14 060zł,
- w **poz. 1.3.2.4.16** - Budowa chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach- zwiększono limity w roku 2013 do kwoty 14 000zł,
- w **poz. 1.3.2.7-** Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów- zwiększono limity wydatków w roku 2013 do kwoty 353 804.
- w **poz. 1.3.2.3-** zmieniono nazwę zdania na Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim w ramach dotacji z budżetu Gminy Halinów i wprowadzono jako jednostkę koordynującą- Zakład Komunalny w Halinowie.