

**Uchwała Nr XXXVII.329.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 27 czerwca 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), 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
1. Dochody ogółem *		40 310 316,25	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 *	36 908 051,25	38 585 000	40 215 000	43 232 000	44 330 000	45 985 000	47 650 000	49 305 000	50 735 000	52 245 000	53 500 000
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 423 196	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	373 917	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:	9 177 492	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	3 879 594,25	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 *	3 402 265	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 *	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	2 702 265,00	500 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem *		48 806 311,49	43 186 725,57	40 727 000	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 *	34 014 460,84	34 878 733,57	35 700 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu ⁵	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. ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	11 791 850,65	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 reku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. WFP stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

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

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"

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

3. Wynik budżetu ^x		-5 495 995,24	-3 101 725,57	-42 000	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		7 329 285,00	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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	313 014,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	313 014,57	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 zaciągnięciem długu ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu^x		1 833 290,76	1 895 274,43	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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 833 290,76	1 895 274,43	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 (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
5.2.	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
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:	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.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3-ufp z 2005r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.	37,83%	45,78%	44,07%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,83%	45,78%	44,07%	35,72%	29,69%	24,03%	18,85%	13,56%	8,57%	3,92%	0,00%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		2 893 590,41	3 706 266	4 515 000	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	3 206 601,98	3 706 266	4 515 000	6 832 000	7 630 000	8 885 000	10 150 000	11 355 000	12 415 000	13 495 000	13 725 000
8.1.1.	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	3 206 601,98	3 706 266	4 515 000	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 splaty zobowiązań		5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
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	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
9.2.**	ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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	5,91%	6,73%	7,65%	7,58%	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	5,91%	6,73%	7,65%	7,58%	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	5,91%	6,73%	7,65%	7,58%	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*	10,06%	8,67%	9,99%	10,83%	13,32%	15,33%	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*	9,40%	8,01%	9,27%	10,83%	13,32%	15,33%	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*	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*	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ w tym na :	0	0	408 000	2 392 000	2 300 000	2 150 000	2 100 000	2 300 000	2 350 000	2 300 000	2 050 000
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	15 765 564,77	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 410 948,77	5 600 000,00	5 800 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	13 925 493,00	11 111 740,00	6 515 000,00	5 375 000,00	4 370 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	2 803 641,00	2 903 069,00	2 075 000,00	835 000,00	230 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	11 121 852,00	8 208 677,00	4 440 000,00	4 740 000,00	4 140 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.3.2.	małatkowe	8 978 520,85	7 490 000,00	4 440 000,00	240 000,00	3 240 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	2 781 429,80	700 000,00	0,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	940 796,78	2 068 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											

7) 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego [rozdział od 75017 do 75023]


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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Halinów na lata 2013-2023

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Lata													Linki zechwytów
			od	do		2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				51 397 233	13 925 493	11 111 740	6 515 000	5 375 000	4 378 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	51 397 233	
1.a	- wydatki bieżące				8 946 704	2 803 641	2 903 063	2 075 000	655 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	0	8 946 704	
1.b	- wydatki majątkowe				42 450 529	11 121 852	8 208 677	4 440 000	4 740 000	4 148 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	42 450 529	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm), z tego:				6 012 618	4 686 378	346 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 012 618	
1.1.1.	- wydatki bieżące				980 207	682 644	327 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 207	
1.1.1.1.	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	898 947	639 384	327 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898 947	
1.1.1.2	Działalność akademicka przyszłości- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013		23 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 260	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 022 411	4 003 734	18 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 022 411	
1.1.2.1	Przebieżenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie i popieranie innowacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu - Projekt BW	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	8266	6029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8266	
1.1.2.2	Prozwyj elektronicznej administracji w ramach województwa mazowieckiego (wspomagającej niwelowania dwudzielności planacji województwa-Projekt EA	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	16766	12648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16766	
1.1.2.3	Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w obszarach hipoteczki i Jezablin - projekt w ramach PROW	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	3 697 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 697 329	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.2), z tego:				46 384 615	9 239 115	10 766 500	6 515 000	5 375 000	4 370 000	3 100 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	46 384 615	
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 958 487	2 140 997	2 575 500	2 075 000	635 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	0	7 958 487	
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	1 800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	
1.3.1.2	Odnowienie obiektów gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
1.3.1.3	Opłacanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2018	1 805 085	455 085	355 000	230 000	235 000	230 000	300 000	0	0	0	0	0	0	1 805 085	
1.3.1.4	Dawozwanie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	670 000	220 000	220 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670 000	
1.3.1.5	Dawozwanie uczniów do szkół	Zespół Szkół Halinów	2013	2014	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	
1.3.1.6	Dawozwanie planów plynymego i malarniów eksploatacyjnych do autobusów szkolnego	Zespół Szkół Halinów	2013	2014	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
1.3.1.7	Udział w schronieniu osobom potrzebującym poprzez utworzenie w gminie miejsc noclegowych z całonocnym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	5 412	5 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 412	

1.3.2.4.17	Modernizacja drogi w miejscowości Żurówka	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.5	Rehabilitacja infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Halinów w tym: Zdobych Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2016	1 475 000	8 975 000	3 800 000	3 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 000
1.3.2.5.1	Przebieg gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	800 000	7 100 000	3 100 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.5.2	Projekt budowy i realizacji na sali gimnastycznej przy Zespole Szkóło-Przemysłowym w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2013	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.5.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkóło-Przemysłowym w Olsu	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2014	500 000	1 300 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
1.3.2.5.4	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.5.5	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chocobcu	Szkola Podstawowa w Chocobcu	2013	2013	5 000	5 000	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 zadaniach:	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	661 210	16 781 210	150 000	150 000	2 000 000	3 500 000	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	15 781 210
1.3.2.6.1	Wykonanie małej sieci kanalizacji sanitarnej w Halinowie i Budowe dodatk. zbiornika pompowni w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Słonecznicy, Grabicie, Brzózkiach	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2021	90 000	11 090 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	11 090 000
1.3.2.6.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	0	3 300 000	0	0	1 500 000	1 000 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.6.4	Wykopy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2015	160 000	400 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.6.5	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	471 210
1.3.2.7	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2013	2017	347 504	1 307 504	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 504

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietruśński

Objaśnienia do uchwały Nr XXXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 :

W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

RADA MIEJSKA w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

- W poz. 1 dochody ogółem – zwiększono w roku 2013 do kwoty 40 310 316,25zł,
W poz. 1.1. dochody bieżące - zwiększono plan w roku 2013 do kwoty 36 908 051,25zł,
W Poz. 1.1.3- podatki i opłaty- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 9 177 492zł w roku 2014 do kwoty 10 380 000zł, oraz w roku 2015 do wysokości 11 380 000,00zł,
W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 3 879 594,25zł,
W poz. 1.2- dochody majątkowe- zwiększono w roku 2013 do kwoty 3 402 265,00zł,
W poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zwiększono w roku 2013 do kwoty 2 702 265,00zł,
W poz. 2 wydatki ogółem – zwiększenie w roku 2013 do kwoty 45 806 311,49zł,
W poz. 2.1. wydatki bieżące- zmniejszono w roku 2013 do kwoty 34 014 460,84zł.,
W poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększono w roku 2013 do kwoty 11 791 850,65zł,
W poz. 4 przychody budżetu – zmniejszono w roku 20103 plan z kwoty do kwoty 7 329 286.
W poz. 4.3 kredyty, pożyczki - zmniejszono plan w roku 2013 do kwoty 7 016 274,43zł.
W poz. 5 i 5.1- rozchody budżetu- zmniejszenie w 2013 roku do kwoty 1 833 290,76zł,
W poz. 6- kwota długu- zmniejszenie o kwotę 80 000,00zł
W poz.11.1- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zwiększono w roku 2013 do kwoty 16 765 546,77,
W poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst- zwiększono w roku 2013 do kwoty 5 410 948,77zł,
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- zwiększono plan w roku 2013 do kwoty 8 978 520,85zł,
W poz.11.5- nowe wydatki inwestycyjne- zwiększono plan w roku 2013 do kwoty 2 781 429,80zł,
W poz.11.6- wydatki majątkowe w formie dotacji- zwiększono w roku 2013 do kwoty 940 796,78zł,

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

- 1) W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany :
 - w poz. 1.3.1.3 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego- w roku 2013 zwiększono do Kwoty 455 085zł,
 - w poz. 1.3.1.10 Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości – w roku 2013 zmniejszono limity do kwoty 540 000, w roku 2014 do kwoty 1 080 000 oraz w roku 2015 do kwoty 1 080 000zł,
- 2) w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany:
 - w poz. 1.3.2.1 - Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów w roku 2013 zwiększono limity o kwote 12 300,00zł,
 - w poz. 1.3.2.3- zmieniono nazwę zdania na Dotacja dla Zakładu Komunalnego Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim oraz zmniejszono limity wydatków w roku 2013 do kwoty 100 000,00złi zwiększono w roku 2014 do kwoty 2 050 000,00zł,
 - w poz. 1.3.2.4.2 - zmieniono nazwę zdania na Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i jazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km 31+486",
 - w poz. 1.3.2.4.3 - Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203 W Wielgoles 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 do kwoty 250 000,00zł,
 - w poz. 1.3.2.4.6 -Modernizacja dróg gminnych Urząd Miejski w Halinowie zmniejszono limity wydatków 2013 – w roku do kwoty 663 000,00zł,
 - w poz. 1.3.2.4.9 -Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie- zwiększono limity wydatków w roku 2013 do kwoty 9 860,00zł,
 - w poz. 1.3.2.4.10 Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska - zmniejszono limity wydatków w roku 2013 do wysokości 841 532,00zł,

- w poz. 1.3.2.4.11 - Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej - w roku 2013 zwiększono limity wydatków do wysokości 514 760,00zł i zmniejszono w roku 2014,
- w poz. 1.3.2.4.12 - Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego- w roku 2013 zwiększono limity do wysokości 200 000,00zł,
- w poz. 1.3.2.4.17 - wprowadzono nowe zadanie pn. Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka w kwocie 250 000,00zł,
- w poz. 1.3.2.7- budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów- zwiększono limity wydatków w roku 2013 do wysokości 347 504,00zł.