

**UCHWAŁA NR XXV.251.2020  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 26 listopada 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIV.154.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2020-2026, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV.251.2020  
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	103 685 234,62	93 186 736,38	24 391 088,00	250 000,00	18 042 237,00	30 803 226,05	19 700 185,33	9 140 000,00	10 498 498,24	20 000,00	10 389 308,24
2021	97 668 417,00	93 441 727,00	24 793 423,00	200 000,00	18 705 806,00	30 192 374,00	19 550 124,00	9 980 000,00	4 226 690,00	200 000,08	4 026 689,92
2022	96 772 230,00	96 618 744,28	25 636 399,00	206 800,00	19 341 803,00	31 218 914,00	20 214 828,28	10 319 320,00	153 485,72	100 000,00	53 485,72
2023	99 617 305,00	99 517 305,00	26 405 490,00	213 004,00	19 922 057,00	32 155 481,00	20 821 273,00	10 628 899,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	102 602 822,00	102 502 822,00	27 197 654,00	219 394,00	20 519 718,00	33 120 145,00	21 445 911,00	10 947 765,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	105 677 904,00	105 577 904,00	28 013 583,00	225 975,00	21 135 309,00	34 113 749,00	22 089 288,00	11 276 197,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	108 950 817,00	108 850 817,00	28 882 004,00	232 980,00	21 790 503,00	35 171 275,00	22 774 055,00	11 625 759,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	112 325 190,00	112 225 190,00	29 777 346,00	240 202,00	22 466 008,00	36 261 584,00	23 480 050,00	11 986 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	115 691 944,00	115 591 944,00	30 670 666,00	247 408,00	23 139 988,00	37 349 431,00	24 184 451,00	12 345 741,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	118 928 516,00	118 828 516,00	31 529 444,00	254 335,00	23 787 907,00	38 395 215,00	24 861 615,00	12 691 421,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	122 255 713,00	122 155 713,00	32 412 268,00	261 456,00	24 453 968,00	39 470 281,00	25 557 740,00	13 046 780,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	125 553 915,00	125 453 915,00	33 287 399,00	268 515,00	25 114 225,00	40 535 978,00	26 247 798,00	13 399 043,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	128 815 714,00	128 715 714,00	34 152 871,00	275 496,00	25 767 194,00	41 589 913,00	26 930 240,00	13 747 418,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	132 033 604,00	131 933 604,00	35 006 692,00	282 383,00	26 411 373,00	42 629 660,00	27 603 496,00	14 091 103,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	112 170 902,09	84 966 451,24	28 656 001,57	385 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 204 450,85	27 204 450,85	547 000,00
2021	103 677 027,00	84 978 347,00	27 903 272,29	385 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 698 680,00	18 698 680,00	400 000,00
2022	96 096 886,00	86 847 871,00	28 517 144,00	385 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	9 249 015,00	9 249 015,00	0,00
2023	98 776 961,00	88 932 219,00	29 201 555,00	385 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	9 844 742,00	9 844 742,00	0,00
2024	99 007 478,00	91 155 524,00	29 931 593,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	7 851 954,00	7 851 954,00	0,00
2025	102 082 560,00	93 434 412,00	30 679 882,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	8 648 148,00	8 648 148,00	0,00
2026	105 355 473,00	95 770 272,00	31 446 879,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	9 585 201,00	9 585 201,00	0,00
2027	108 949 846,00	98 164 528,00	32 233 050,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	10 785 318,00	10 785 318,00	0,00
2028	112 416 600,00	100 618 641,00	33 038 876,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	11 797 959,00	11 797 959,00	0,00
2029	116 599 492,00	103 134 107,00	33 864 847,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	13 465 385,00	13 465 385,00	0,00
2030	120 086 689,00	105 712 459,00	34 711 468,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	14 374 230,00	14 374 230,00	0,00
2031	123 384 891,00	108 355 270,00	35 579 254,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	15 029 621,00	15 029 621,00	0,00
2032	127 018 266,00	111 064 151,00	36 468 735,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	15 954 115,00	15 954 115,00	0,00
2033	131 094 894,00	113 840 754,00	37 380 453,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	17 254 140,00	17 254 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 485 667,47	0,00	11 085 667,47	3 921 021,47	3 921 021,47	2 422 602,00	2 422 602,00	4 742 044,00	2 142 044,00
2021	-6 008 610,00	0,00	8 922 972,00	5 500 000,00	2 585 638,00	3 422 972,00	3 422 972,00	0,00	0,00
2022	675 344,00	675 344,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 344,00	840 344,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 375 344,00	3 375 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 275 344,00	3 275 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 329 024,00	2 329 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 169 024,00	2 169 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 169 024,00	2 169 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 797 448,00	1 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	938 710,00	938 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 362,00	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 344,00	3 840 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 344,00	3 375 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 344,00	3 275 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 024,00	2 329 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 024,00	2 169 024,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 024,00	2 169 024,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 448,00	1 797 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	938 710,00	938 710,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 000,00	0,00	8 220 285,14	15 384 931,14	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 355 638,00	0,00	8 463 380,00	11 886 352,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 680 294,00	0,00	9 770 873,28	9 770 873,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 839 950,00	0,00	10 585 086,00	10 585 086,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 244 606,00	0,00	11 347 298,00	11 347 298,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 649 262,00	0,00	12 143 492,00	12 143 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 053 918,00	0,00	13 080 545,00	13 080 545,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 678 574,00	0,00	14 060 662,00	14 060 662,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 230,00	0,00	14 973 303,00	14 973 303,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 074 206,00	0,00	15 694 409,00	15 694 409,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 905 182,00	0,00	16 443 254,00	16 443 254,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 736 158,00	0,00	17 098 645,00	17 098 645,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	938 710,00	0,00	17 651 563,00	17 651 563,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 850,00	18 092 850,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,71%	16,06%	16,09%	20,63%	23,30%	TAK	TAK
2021	7,11%	15,28%	15,60%	18,45%	21,13%	TAK	TAK
2022	7,61%	16,34%	16,49%	16,18%	18,86%	TAK	TAK
2023	7,61%	17,05%	17,20%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2024	6,42%	17,59%	17,74%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2025	6,05%	18,01%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2026	5,70%	18,57%	x	16,48%	17,58%	TAK	TAK
2027	5,12%	19,19%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2028	4,66%	19,61%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2029	3,23%	19,85%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2030	2,86%	20,12%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2031	2,70%	20,28%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2032	2,14%	20,33%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2033	1,07%	20,28%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	789 837,62	789 837,62	702 096,08	9 295 562,24	9 295 562,24	9 295 562,24	1 205 517,99	1 205 517,99	1 029 032,37
2021	193 158,00	193 158,00	164 723,32	3 629 112,92	3 629 112,92	3 629 112,92	195 460,00	195 460,00	164 723,32
2022	6 209,51	6 209,51	5 579,51	53 485,72	53 485,72	53 485,72	6 001,88	6 001,88	3 571,51
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	18 351 238,67	18 351 238,67	10 026 932,70	27 036 251,04	1 728 305,99	25 307 945,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 701 262,96	10 701 262,96	3 629 112,92	17 819 139,96	930 460,00	16 888 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 857,15	66 857,15	53 485,72	9 042 859,03	736 001,88	8 306 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	580 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	580 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	580 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	580 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 980,03
2021	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 342 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	638 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV.251.2020  
z dnia 2020-11-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				126 348 701,63	27 036 251,04	17 819 139,96	9 042 859,03	10 250 000,00	6 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 865 503,51	1 728 305,99	930 460,00	736 001,88	580 000,00	580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 483 198,12	25 307 945,05	16 888 679,96	8 306 857,15	9 670 000,00	6 120 000,00
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:				53 117 172,19	19 225 776,66	10 896 722,96	72 859,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 292,50	874 537,99	195 460,00	6 001,88	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	10 040,00	2 510,00	2 510,00	1,88	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie - skuteczna pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	421 462,50	325 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	680 240,00	407 629,12	179 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2019	2021	146 550,00	132 431,58	7 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020 - Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 840 879,69	18 351 238,67	10 701 262,96	66 857,15	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2021	49 062 451,10	18 351 238,67	7 989 691,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	278 428,59	0,00	211 571,44	66 857,15	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				73 231 529,44	7 810 474,38	6 922 417,00	8 970 000,00	10 250 000,00	6 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 589 211,01	853 768,00	735 000,00	730 000,00	580 000,00	580 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	4 438 182,00	450 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	1 756 304,30	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	6 030 000,00	9 380 000,00	86 258 250,03
1.a	580 000,00	580 000,00	5 714 767,87
1.b	5 450 000,00	8 800 000,00	80 543 482,16
1.1	0,00	0,00	30 195 358,65
1.1.1	0,00	0,00	1 075 999,87
1.1.1.1	0,00	0,00	5 021,88
1.1.1.2	0,00	0,00	325 967,29
1.1.1.3	0,00	0,00	586 709,12
1.1.1.4	0,00	0,00	140 301,58
1.1.1.5	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	29 119 358,78
1.1.2.1	0,00	0,00	26 340 930,19
1.1.2.2	0,00	0,00	278 428,59
1.1.2.3	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 030 000,00	9 380 000,00	56 062 891,38
1.3.1	580 000,00	580 000,00	4 638 768,00
1.3.1.1	455 000,00	455 000,00	3 180 000,00
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - rozliczenia podatkowe Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	154 734,00	124 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2021	15 309,90	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	224 680,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 642 318,43	6 956 706,38	6 187 417,00	8 240 000,00	9 670 000,00	6 120 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2025	1 690 580,08	180 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	5 100 073,01	823 400,32	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	12 886 231,10	1 521 387,81	897 417,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	5 107 291,34	669 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 601 957,06	470 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 435 855,39	257 050,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	620 845,07	45 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	1 110 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	210 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	160 000,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	800 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	1 600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	5 273 000,00	75 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	124 768,00
1.3.1.4	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	25 000,00	25 000,00	175 000,00
1.3.2	5 450 000,00	8 800 000,00	51 424 123,38
1.3.2.1	100 000,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 823 400,32
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	500 000,00	500 000,00	5 918 804,81
1.3.2.5	0,00	0,00	2 669 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	657 050,00
1.3.2.8	50 000,00	0,00	345 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00	1 000 000,00	5 175 000,00
1.3.2.15	1 000 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.16	1 000 000,00	500 000,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2024	229 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2024	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	540 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	650 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	1 400 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.27	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.28	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	338 141,64	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	148 679,64	34 940,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	32 035,09	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny - Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	2019	2020	24 887,00	14 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	1 912 635,00	1 912 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	26 230,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	28 471,21	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.17	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.26	300 000,00	300 000,00	1 400 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	84 940,45
1.3.2.33	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	14 887,00
1.3.2.35	0,00	0,00	1 912 635,00
1.3.2.36	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.38	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa przedszkola w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.40	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	6 630 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.41	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	440 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	440 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.44	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	355 000,00	155 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	64 760,00	4 760,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	143 145,80	43 145,80	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	920 000,00	220 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	140 000,00	10 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II- Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	435 000,00	35 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	280 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.56	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą -	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.40	500 000,00	5 000 000,00	6 630 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	64 760,00
1.3.2.46	0,00	0,00	143 145,80
1.3.2.47	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	58 000,00

## **Objaśnienia do Uchwały Nr XXV.251.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033**

### **Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2020-2033:**

W zakresie roku 2020 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 121.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 30 października 2020 r.,
- Zarządzeniu Nr 130.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 13 listopada 2020 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374 z późn. zm.) w roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę:

- 1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Gmina Halinów zachowuje relację wynikającą z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.). Jednocześnie w miesiącu maju zmniejszono planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok o kwotę 8 346,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku. W Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok plan dochodów uległ zmianie:

- podatek od czynności cywilnoprawnych : rozdz. 75615 zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł, rozdz. 75616 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
- karta podatkowa - zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł,
- opłata skarbową – zwiększono o kwotę 25 000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę **11 085 667,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów: pożyczka w kwocie **3 921 021,47 zł**; przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł**; wolne

środki w kwocie **4 742 044,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 142 044,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości **8 485 667,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 921 021,47 zł** oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2 142 044,00 zł**.

Zmiany nie wpłynęły negatywnie na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia. Gmina zachowuje również relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

### **Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:**

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono projekt unijny pn. „EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów”. Dofinansowanie pochodzi z RPO WM 2014-2020 z działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych  
– RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 do realizacji w latach 2020 – 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań - 2 500 000,00 zł, w tym w roku 2021 – 2 500 000,00 zł.
2. Zwiększono o kwotę 100 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2021 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie”.
3. zmniejszono o kwotę 702 583,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2021 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg gminnych”.

Pozostałe przedsięwzięcia wykazano zgodnie z Zarządzeniem Nr 127.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033**.