

**Uchwała Nr XLI.390.2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 22 lutego 2018 roku**

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077)

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku Nr XXXIX.366.2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2018-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI.390.2018
z dnia 2018-02-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	83 349 181,35	63 578 013,93	18 739 321,00	250 000,00	11 165 528,00	7 730 000,00	15 052 700,00	18 029 550,99	19 771 167,42	200 000,00	19 571 167,42
2019	76 349 584,00	65 993 978,16	19 451 415,00	259 500,00	11 589 818,00	8 023 740,00	15 624 702,00	18 714 673,00	10 355 605,84	200 000,00	10 155 605,84
2020	72 856 280,00	68 501 747,70	20 190 568,00	269 361,00	12 030 231,00	8 328 642,00	16 218 440,00	19 425 830,00	4 354 532,30	100 000,00	4 254 532,30
2021	71 259 811,00	70 967 811,00	20 917 428,00	279 058,00	12 463 319,00	8 628 473,00	16 802 303,00	20 125 159,00	292 000,00	100 000,00	192 000,00
2022	73 551 684,00	73 451 684,00	21 649 537,00	288 825,00	12 899 535,00	8 930 469,00	17 390 383,00	20 829 539,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	75 975 589,00	75 875 589,00	22 363 971,00	298 356,00	13 325 219,00	9 225 174,00	17 964 265,00	21 516 913,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	78 403 607,00	78 303 607,00	23 079 618,00	307 903,00	13 751 626,00	9 520 379,00	18 539 121,00	22 205 454,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	80 831 018,00	80 731 018,00	23 795 086,00	317 448,00	14 177 926,00	9 815 510,00	19 113 833,00	22 893 823,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	83 252 948,00	83 152 948,00	24 508 938,00	326 971,00	14 603 263,00	10 109 975,00	19 687 247,00	23 580 637,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	85 664 383,00	85 564 383,00	25 219 697,00	336 453,00	15 026 758,00	10 403 164,00	20 258 177,00	24 264 475,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	88 145 750,00	88 045 750,00	25 951 068,00	346 210,00	15 462 533,00	10 704 855,00	20 845 664,00	24 968 144,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	90 611 031,00	90 511 031,00	26 677 697,00	355 903,00	15 895 483,00	11 004 590,00	21 429 342,00	25 667 252,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	93 054 828,00	92 954 828,00	27 397 994,00	365 512,00	16 324 661,00	11 301 713,00	22 007 934,00	26 360 267,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	95 471 653,00	95 371 653,00	28 110 341,00	375 015,00	16 749 102,00	11 595 557,00	22 580 140,00	27 045 633,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	97 855 944,00	97 755 944,00	28 813 099,00	384 390,00	17 167 829,00	11 885 445,00	23 144 643,00	27 721 773,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	100 202 086,00	100 102 086,00	29 504 613,00	393 615,00	17 579 856,00	12 170 695,00	23 700 114,00	28 387 095,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	97 599 181,35	58 963 621,21	385 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	38 635 560,14
2019	80 149 584,00	60 249 584,00	385 000,00	0,00	x	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00
2020	75 056 280,00	61 957 043,00	385 000,00	0,00	x	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	13 099 237,00
2021	68 309 811,00	63 508 027,00	385 000,00	0,00	x	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	4 801 784,00
2022	70 651 684,00	65 095 727,00	385 000,00	0,00	x	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	5 555 957,00
2023	73 110 589,00	66 723 120,00	385 000,00	0,00	x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	6 387 469,00
2024	75 803 607,00	68 391 198,00	0,00	0,00	x	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	7 412 409,00
2025	78 231 018,00	70 100 977,00	0,00	0,00	x	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	8 130 041,00
2026	80 652 948,00	71 853 501,00	0,00	0,00	x	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	8 799 447,00
2027	83 164 383,00	73 649 838,00	0,00	0,00	x	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	9 514 545,00
2028	85 645 750,00	75 491 083,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	10 154 667,00
2029	88 111 031,00	77 378 360,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	10 732 671,00
2030	90 554 828,00	79 312 819,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	11 242 009,00
2031	92 971 653,00	81 295 639,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	11 676 014,00
2032	95 355 944,00	83 328 029,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	12 027 915,00
2033	97 902 086,00	85 411 229,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	12 490 857,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-14 250 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 000 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00
2019	-3 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2020	-2 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815 000,00	0,00	4 614 392,72	5 114 392,72
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 615 000,00	0,00	5 744 394,16	5 744 394,16
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 815 000,00	0,00	6 544 704,70	6 544 704,70
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 865 000,00	0,00	7 459 784,00	7 459 784,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965 000,00	0,00	8 355 957,00	8 355 957,00
2023	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	9 152 469,00	9 152 469,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	9 912 409,00	9 912 409,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	10 630 041,00	10 630 041,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	11 299 447,00	11 299 447,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	11 914 545,00	11 914 545,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	12 554 667,00	12 554 667,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	13 132 671,00	13 132 671,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	13 642 009,00	13 642 009,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	14 076 014,00	14 076 014,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	14 427 915,00	14 427 915,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 857,00	14 690 857,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	5,78%	13,64%	12,93%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,79%	10,03%	9,32%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,12%	7,90%	7,19%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,61%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,50%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,18%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,77%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,27%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	13,69%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,03%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,36%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,60%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2030	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,77%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2031	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	14,85%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2032	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	14,85%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,76%	14,82%	14,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	22 611 985,00	6 862 575,00	36 336 698,23	1 192 325,94	35 144 372,29	34 846 381,58	3 569 178,56	220 000,00
2019	0,00	0,00	23 743 540,00	7 020 414,00	20 663 474,49	789 432,10	19 874 042,39	19 624 042,39	275 957,61	0,00
2020	0,00	0,00	24 930 717,00	7 195 924,00	13 590 950,37	602 676,50	12 988 273,87	12 988 273,87	110 963,13	0,00
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	25 553 984,00	7 375 822,00	3 097 857,15	557 857,15	2 540 000,00	2 440 000,00	2 361 784,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	26 192 833,00	7 560 217,00	3 850 965,08	550 965,08	3 300 000,00	2 500 000,00	3 055 957,00	0,00
2023	2 865 000,00	2 865 000,00	26 847 653,00	7 749 222,00	2 950 000,00	550 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 987 469,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	27 518 844,00	7 942 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 409,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	28 206 815,00	8 141 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 041,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	28 911 985,00	8 345 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 447,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	29 634 784,00	8 553 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 545,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	30 375 653,00	8 767 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 667,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	31 135 044,00	8 986 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 671,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	31 913 420,00	9 211 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 009,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	32 711 255,00	9 441 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 014,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	33 529 036,00	9 677 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 915,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	34 367 261,00	9 919 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 857,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	373 215,99	322 886,60	322 886,60	16 332 644,07	16 332 644,07	16 332 644,07	387 325,94	335 294,55	335 294,55
2019	185 935,68	160 238,66	156 260,98	10 155 605,84	10 155 605,84	10 155 605,84	187 432,10	160 238,66	156 762,98
2020	6 941,20	6 941,20	2 008,00	4 254 532,30	4 254 532,30	4 254 532,30	8 676,50	6 941,20	2 510,00
2021	6 285,72	6 285,72	2 008,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	7 857,15	6 285,72	2 510,00
2022	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	25 686 356,84	16 332 644,07	16 332 644,07	9 405 744,16	9 405 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 379 042,39	10 155 605,84	10 155 605,84	8 250 629,99	8 249 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 638 273,87	4 254 532,30	4 254 532,30	7 385 476,87	7 384 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	192 000,00	192 000,00	49 571,43	48 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI.390.2018
z dnia 2018-02-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 550 897,40	36 336 698,23	20 663 474,49	13 590 950,37	3 097 857,15	3 850 965,08
1.a	- wydatki bieżące				5 288 416,49	1 192 325,94	789 432,10	602 676,50	557 857,15	550 965,08
1.b	- wydatki majątkowe				83 262 480,91	35 144 372,29	19 874 042,39	12 988 273,87	2 540 000,00	3 300 000,00
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:				56 815 996,19	26 073 682,78	18 566 474,49	11 646 950,37	247 857,15	965,08
1.1.1	- wydatki bieżące				855 456,09	387 325,94	187 432,10	8 676,50	7 857,15	965,08
1.1.1.1	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	47 975,32	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus + - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Gimnazjum w Halinowie	2016	2018	96 539,94	31 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	17 450,83	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
1.1.1.4	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	683 450,00	341 100,00	179 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	10 040,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 960 540,10	25 686 356,84	18 379 042,39	11 638 273,87	240 000,00	0,00
1.1.2.1	Wyberzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	6 647 089,00	6 631 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2020	49 062 451,10	19 051 765,85	18 371 042,38	11 638 273,87	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	251 000,00	2 999,99	8 000,01	0,00	240 000,00	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				31 734 901,21	10 263 015,45	2 097 000,00	1 944 000,00	2 850 000,00	3 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 432 960,40	805 000,00	602 000,00	594 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	3 115 940,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 161 020,40	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	156 000,00	55 000,00	52 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 301 940,81	9 458 015,45	1 495 000,00	1 350 000,00	2 300 000,00	3 300 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 950 000,00	80 489 945,32
1.a	550 000,00	4 243 256,77
1.b	2 400 000,00	76 246 688,55
1.1	0,00	56 535 929,87
1.1.1	0,00	592 256,77
1.1.1.1	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	31 715,94
1.1.1.3	0,00	17 450,83
1.1.1.4	0,00	521 050,00
1.1.1.5	0,00	10 040,00
1.1.2	0,00	55 943 673,10
1.1.2.1	0,00	6 631 591,00
1.1.2.2	0,00	49 061 082,10
1.1.2.3	0,00	251 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 950 000,00	23 954 015,45
1.3.1	550 000,00	3 651 000,00
1.3.1.1	450 000,00	2 700 000,00
1.3.1.2	100 000,00	800 000,00
1.3.1.3	0,00	151 000,00
1.3.2	2 400 000,00	20 303 015,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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 oraz Cisie - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 285 738,94	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	4 000 574,30	960 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	2018	200 000,00	100 000,00	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	2023	7 577 456,13	3 030 476,99	450 000,00	400 000,00	500 000,00	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	2022	1 854 358,37	250 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 736 506,80	700 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	911 532,95	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2022	750 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	496 740,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka -Budziska-Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2022	380 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	449 450,42	60 491,76	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.13	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	2023	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	712 536,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury oświatowej - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.2	300 000,00	2 460 000,00
1.3.2.3	0,00	100 000,00
1.3.2.4	500 000,00	5 380 476,99
1.3.2.5	0,00	850 000,00
1.3.2.6	100 000,00	1 195 000,00
1.3.2.7	50 000,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	50 000,00	310 491,76
1.3.2.13	500 000,00	1 300 000,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	600 000,00
1.3.2.16	0,00	150 000,00
1.3.2.17	100 000,00	600 000,00
1.3.2.18	300 000,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	180 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Słowackiego w Halinowie - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.21	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	2 507 046,70	2 477 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	180 000,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	2 477 046,70

**OBJAŚNIENIA do uchwały nr XLI.390.2018 Rady Miejskiej w Halinowie
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033.**

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2018-2033

W zakresie roku 2018 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Burmistrza Halinowa Nr 18.2018 z dn.31.01.2018r,
oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 22.02.2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018r.

W roku 2018 wartość przychodów określono na łączną kwotę 16 500 000,00 zł w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 6 700 000,00 zł, pożyczki w wysokości 9 300 000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 500 000,00 zł. Rozchody pozostawiono na poziomie 2 250 000,00 zł. Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 14 250 000,00 zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 450 000,00 zł, pożyczki w wysokości 9 300 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 500 000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2018r. nie zmieniła się i wynosi 27 815 000,00 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

1. „Modernizacja dróg gminnych” – zmniejszono limit 2018r. o kwotę 238 523,35 zł. Limit zobowiązań ukształtuje się na poziomie 5 380 476,99 zł, zaś łączne nakłady w kwocie 7 577 456,13 zł.
2. Pierwotnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033 ujęto zadanie pn. „Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie”
o łącznych nakładach finansowych wynoszących 1 030 000,00 zł, w tym: 2017r. 30 000,00 zł oraz 1 000 000,00 zł w roku 2018. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmieniono nazwę projektu na „Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 507 046,70 zł, natomiast limit 2018r.
oraz limit zobowiązań kształtuje się na poziomie 2 477 046,70 zł.