

**UCHWAŁA Nr II.3.2018  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 29 listopada 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),*

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

§ 1. W uchwale Nr XXXIX.366.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr II.3.2018  
z dnia 2018-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	84 837 083,94	66 883 066,66	18 739 321,00	250 000,00	11 145 203,00	7 730 000,00	15 180 149,00	20 728 676,72	17 954 017,28	50 000,00	17 668 089,40
2019	82 802 353,85	69 638 476,16	22 645 913,00	259 500,00	11 589 818,00	8 023 740,00	15 624 702,00	18 714 673,00	13 163 877,69	200 000,00	12 963 877,69
2020	74 160 924,82	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	5 659 177,12	100 000,00	5 556 777,13
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>	
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	103 491 442,94	62 899 282,23	0,00	0,00	0,00	731 060,00	731 060,00	0,00	0,00	40 592 160,71
2019	87 942 353,85	60 249 584,00	385 000,00	0,00	x	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	27 692 769,85
2020	76 370 924,82	61 957 043,00	385 000,00	0,00	x	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	14 413 881,82
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	88 161 031,00	77 378 360,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	10 782 671,00
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	97 802 086,00	85 411 229,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	12 390 857,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-18 654 359,00	20 904 359,00	0,00	0,00	6 204 359,00	6 204 359,00	14 700 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00
2019	-5 140 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00
2020	-2 210 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 210 000,00	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	2 450 000,00	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	2 400 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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	26 515 000,00	0,00	3 983 784,43	10 188 143,43	
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655 000,00	0,00	9 388 892,16	9 388 892,16	
2020	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 865 000,00	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	30 915 000,00	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	28 015 000,00	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	25 150 000,00	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	22 550 000,00	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	19 950 000,00	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	17 350 000,00	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	14 850 000,00	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	12 350 000,00	0,00	12 554 667,00	12 554 667,00	
2029	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	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	7 400 000,00	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	4 900 000,00	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	2 400 000,00	0,00	14 427 915,00	14 427 915,00	
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,75%	13,64%	14,96%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	11,58%	9,69%	11,01%	TAK	TAK
2020	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	8,96%	8,82%	10,14%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,61%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,50%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,18%	10,36%	10,36%	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	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	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	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	23 227 342,12	6 884 575,00	34 822 823,42	1 290 337,56	33 532 485,86	33 262 472,16	6 731 858,55	597 830,00
2019	0,00	0,00	23 743 540,00	7 020 414,00	26 994 476,47	966 082,10	26 028 394,37	25 508 394,37	1 734 375,48	0,00
2020	0,00	0,00	24 930 717,00	7 195 924,00	14 968 858,56	608 906,50	14 359 952,06	14 359 952,06	53 929,76	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	2 450 000,00	2 450 000,00	31 135 044,00	8 986 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 671,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	34 367 261,00	9 919 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 857,00	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 <sup>14)</sup>			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	379 872,21	322 886,60	322 886,60	12 219 727,40	12 219 727,40	12 219 727,40	450 507,56	391 819,95	391 819,95
2019	185 935,68	160 238,66	156 260,98	12 963 877,69	12 963 877,69	12 963 877,69	187 432,10	160 238,66	156 260,98
2020	6 941,20	6 941,20	2 008,00	5 559 177,12	5 559 177,12	5 559 177,12	8 676,50	6 941,20	2 008,00
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	2 008,00
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	20 516 222,91	12 219 727,40	12 219 727,40	8 355 183,12	8 355 183,12	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2019	24 195 313,37	12 963 877,69	12 963 877,69	11 258 629,12	11 257 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 929 952,06	5 559 177,12	5 559 177,12	7 372 510,24	7 371 276,94	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 790 000,00	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	2 450 000,00	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	2 400 000,00	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 II.3.2018  
z dnia 2018-11-29

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)				92 833 086,64	34 822 823,42	26 994 476,47	14 968 858,56	3 097 857,15	3 850 965,08
1.a	- wydatki bieżące				5 365 191,10	1 290 337,56	966 082,10	608 906,50	557 857,15	550 965,08
1.b	- wydatki majątkowe				87 467 895,54	33 532 485,86	26 028 394,37	14 359 952,06	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:				58 752 902,84	20 966 730,47	24 382 745,47	12 938 628,56	247 857,15	965,08
1.1.1	- wydatki bieżące				854 547,50	450 507,56	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	47 066,73	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	48 285,71	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	387 711,85	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				57 898 355,34	20 516 222,91	24 195 313,37	12 929 952,06	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	2019	8 584 904,24	2 197 173,18	6 372 233,06	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	18 319 049,73	17 815 080,30	12 926 952,07	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	0,00	8 000,01	2 999,99	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				34 080 183,80	13 856 092,95	2 611 731,00	2 030 230,00	2 850 000,00	3 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 510 643,60	839 830,00	778 650,00	600 230,00	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	1 021 313,60	310 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - rozliczenia podatkowe Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	155 040,00	56 580,00	52 000,00	44 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 950 000,00	86 684 980,68
1.a	550 000,00	4 524 148,39
1.b	2 400 000,00	82 160 832,29
1.1	0,00	58 536 926,73
1.1.1	0,00	655 438,39
1.1.1.1	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	48 285,71
1.1.1.3	0,00	17 450,83
1.1.1.4	0,00	567 661,85
1.1.1.5	0,00	10 040,00
1.1.2	0,00	57 881 488,34
1.1.2.1	0,00	8 569 406,24
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	28 148 053,95
1.3.1	550 000,00	3 868 710,00
1.3.1.1	450 000,00	2 700 000,00
1.3.1.2	100 000,00	810 000,00
1.3.1.3	0,00	152 580,00

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						
1.3.1.4	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	8 100,00	2 400,00	4 000,00	1 700,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	160 000,00	4 100,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	50 250,00	16 750,00	16 750,00	4 530,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 569 540,20	13 016 262,95	1 833 081,00	1 430 000,00	2 300 000,00	3 300 000,00
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 oraz Cisie - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 960 124,14	150 000,00	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	3 531 481,54	958 000,00	300 000,00	200 000,00	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	2020	62 000,00	12 000,00	20 000,00	30 000,00	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	7 629 968,58	3 907 194,25	200 000,00	320 000,00	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	2 664 079,89	864 911,88	500 000,00	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	1 921 799,80	700 000,00	225 000,00	200 000,00	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	1 104 254,95	300 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
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
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	383 135,10	78 287,12	0,00	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	30 000,00	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	20 000,00	130 000,00	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	797 403,20	790 000,00	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	50 000,00	100 000,00	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



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	8 100,00
1.3.1.5	0,00	160 000,00
1.3.1.6	0,00	38 030,00
1.3.2	2 400 000,00	24 279 343,95
1.3.2.1	500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.2	300 000,00	2 358 000,00
1.3.2.3	0,00	62 000,00
1.3.2.4	500 000,00	5 927 194,25
1.3.2.5	0,00	1 864 911,88
1.3.2.6	100 000,00	1 425 000,00
1.3.2.7	50 000,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	350 000,00
1.3.2.12	50 000,00	278 287,12
1.3.2.13	500 000,00	1 330 000,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	790 000,00
1.3.2.16	0,00	150 000,00
1.3.2.17	100 000,00	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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	220 000,00	120 000,00	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	150 000,00	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	2 465 330,70	2 440 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2022	2 298 062,30	1 714 637,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.25	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie" - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	673 805,30	650 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	268 094,70	150 013,70	118 081,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.18	300 000,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	220 000,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	2 440 798,70
1.3.2.24	0,00	1 914 637,00
1.3.2.25	0,00	650 420,30
1.3.2.26	0,00	268 094,70

## **Objaśnienia do uchwały Nr II.3.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 r. 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 Nr 113.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 października 2018 r.,
- Zarządzeniu Nr 118.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 30 października 2018 r.,
- Zarządzeniu Nr 123.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 9 listopada 2018 r.,
- Zarządzeniu Nr 128.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 listopada 2018 r.,
- oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu unijnego pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach ZIT zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 3.547.534,26 zł. Zwiększono również w 2019 roku plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.

Zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia, zachowując jednocześnie 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 nowe przedsięwzięcie pn. „Najem świątecznych dekoracji” o łącznych nakładach finansowych 50.250,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 16.750,00 zł, w 2019 roku – 16.750,00 zł, limit w 2020 roku – 4.530,00 zł,
2. Dostosowano łączne nakłady finansowe, limit w latach 2018-2019 oraz limit zobowiązań projektu unijnego pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgodnie ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – wydatki poza projektem” o łącznych nakładach finansowych 268.094,70 zł, w tym limit w roku 2018 – 150.013,70 oraz w roku 2019 – 118.081,00 zł,
4. Zwiększono o kwotę 200.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”,
5. Zwiększono o kwotę 579.217,26 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2018 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg gminnych”,
6. Zwiększono o kwotę 450.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”,
7. Zmniejszono o kwotę 20.579,70 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2018 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie”, w tym zwiększono dofinansowanie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 49.276,00 zł oraz zmniejszono wkład własny gminy o kwotę

69.855,70 zł.