Uchwała 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*

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r poz.1875 z późn. zm.), art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6, ust.7 i ust.9, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.2077 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r poz.92).

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Halinów na lata 2018-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągania zobowiązań:
1. na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zadania w załączniku nr 2 niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 8 000 000,00zł *(słownie: osiem milionów złotych)*

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Halinów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVIII.242.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX.366.2017
z dnia 2017-12-28

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	80 110 658,00	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	16 532 644,07	200 000,00	16 332 644,07
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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:		
								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	93 860 658,00	58 998 518,00	385 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	34 862 140,00
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 zaciągnięciem 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	-13 750 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 8) o wydatki
			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	4 579 495,93	4 579 495,93
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	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,97%	13,64%	12,93%	TAK	TAK
2019	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	7,79%	10,10%	9,39%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,12%	7,96%	7,25%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,61%	7,63%	7,63%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	22 612 896,00	6 862 575,00	34 949 174,88	1 192 325,94	33 756 848,94	33 327 858,23	999 281,77	535 000,00
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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 XXXIX.366.2017
z dnia 2017-12-28

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)				87 163 374,05	34 949 174,88	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				81 874 957,56	33 756 848,94	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 rozowju 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	Wybierzmy 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				30 347 377,86	8 875 492,10	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				25 914 417,46	8 070 492,10	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	79 102 421,97
1.a	550 000,00	4 243 256,77
1.b	2 400 000,00	74 859 165,20
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	22 566 492,10
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	18 915 492,10

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	7 666 979,48	3 120 000,34	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	1 030 000,00	1 000 000,00	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 oswiatowej	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 uzyteczności 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	5 470 000,34
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	1 000 000,00
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

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW NA LATA 2018-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym odzwierciedlającym kierunki rozwoju oraz zamierzenia inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego. Jej przygotowanie pozwala na weryfikację stabilności finansowej jednostki, czyli zdolności do obsługi zadłużenia i utrzymania płynności finansowej w dalszej perspektywie czasu. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Halinów sporządzona została w oparciu o art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077) i obejmuje lata 2018-2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i prognozy dochodów oraz wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, zastosowano narzędzia statystyczne. Uwzględniono także zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa mającej znaczący wpływ na kształtowanie się podstawowych pozycji budżetu jednostki tj. dochody, wydatki, przychody czy rozchody.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033 wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego /aktualizacja październik 2017r/ opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2018r rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2018.

DOCHODY *(poz. 1 załącznika nr 1)*

1. Dochody bieżące *(poz.1.1 załącznika nr 1):*

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków z budżetu państwa na cele bieżące.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych - PKB tj.: 2019r -

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

103,8%, 2020r - 103,8%, 2021r – 103,6%, 2022r – 103,5%, 2023r – 103,3%, 2024r – 103,2%, 2025r – 103,1%, 2026r – 103%, 2027r – 102,9%, 2028r - 102,9%, 2029r – 102,8%, 2030r – 102,7%, 2031r – 102,6%, 2032r – 102,5%, 2033r – 102,4%.

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych polega na analizie szeregów czasowych. Na 2018 r. prognozowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. w pozostałych latach 2019-2028 założono wzrost zgodnie ze wskaźnikami PKB.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za lata 2015-2017 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności wskaźnik PKB.

Znaczącą pozycję stanowią tu dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Szacując dochody roku 2018 pod uwagę wzięto powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości na lata 2019-2033 uwzględniono:

- wskaźnik prognozowanej średniorocznej inflacji na poszczególne lata,
- tempo wzrostu nowych powierzchni deklarowanych do opodatkowania
- intensyfikowanie działań windykacyjnych mających na celu zmniejszenie zaległości,
- fakt przyjęcia nowych i opracowywania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe w prognozie uwzględniono coroczny wzrost wpływów z tego podatku według wskaźnika PKB, czyli poniżej statystycznej tendencji archiwalnej.

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać zmianę struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzane nowe zadania i reformy systemowe.

Subwencję oświatową (poz.1.1.4 załącznika nr 1) na 2018 rok przyjęto na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2019-2033 ustalono z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych na bezpiecznym poziome, co jest zgodne z analizą średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2015-2017.

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz pozostałych dotacji. Tu również wykorzystano założenia makroekonomiczne określone przez

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

Ministra Rozwoju i Finansów.

2. **Dochody majątkowe *(poz.1.2 załącznika nr 1)***

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku na rok 2018 ustalono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego) w kwocie 200 000,00zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z planowanej sprzedaży następujących nieruchomości (gruntów) i ruchomości gminnych:

- działka nr 427/5 w Długiej Szlacheckiej o pow. 0,0952 ha i wartości szacunkowej netto 126 300,00zł,
- działka nr 83/3 w Hipolitowie o pow.0,1160 ha i wartości szacunkowej netto 186 000,00zł,
- działki nr 210/1 i nr 210/2 o łącznej pow.0,5400 ha i wartości szacunkowej netto 120 400,00zł.

Lata 2019-2033 dochody z powyższego tytułu przyjęto na bezpiecznym poziomie 200 000,00 zł w roku 2019 oraz po 100 000,00 zł w kolejnych latach prognozy.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2018-2021 na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

1. pn. „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

2. pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2017-2020.

3. pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" realizowanego w latach 2016-2022 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT .

WYDATKI *(poz.2 załącznika nr 1)*

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem.

1. Wydatki bieżące *(poz. 2.1 załącznika nr 1)*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

Wydatki bieżące na rok 2018 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej. Natomiast przygotowując prognozę na lata 2019-2033 oparto się na wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2017r) tj. wskaźniku inflacyjnym.

Zaplanowano wzrost w/w wydatków w poszczególnych latach wg założeń: 2019r - 2,1%, rok 2020 – 2,8% oraz lata 2021-2033 – 2,5%.

a) **Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji** ***(poz. 2.1.1 załącznika nr 1)***

Wydatki na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji wprowadzono w związku udzieleniem przez Gminę Halinów zabezpieczenia na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez spółę EKO-INWESTYCJA na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów". W powyższej spółce Gmina Halinów posiada 20% udziałów. Zgodnie z umową poręczenia Gmina Halinów zobligowana jest do wypłaty kwoty 385 000,00zł rocznie do roku 2023.

b) Wydatki na obsługę długu (*poz.2.1.3 załącznika nr 1)*

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty obsługi zadłużenia Gminy. Odsetki oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów już zaciągniętych oraz harmonogramy spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 – 2020 przyjmując założenie średniorocznego poziomu oprocentowania w wysokości ok. 4%.

c) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ***(poz.11.1 załącznika nr 1)***

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2018 zostały zaplanowane kwocie 22 612 896,00 zł. Decydująca część wydatków z tego tytułu wiąże się z finansowaniem oświaty. W latach 2019-2020 uwzględniono podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5%, natomiast w latach kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

d) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ***(poz.11.2 załącznika Nr 1)***

Do wydatków zakwalifikowano pozycje: rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, 75022 - Rady gmin, rozdział 75023 - Urzędy gmin. Nakłady w roku 2018 oszacowano na podstawie zawartych umów oraz wykonania roku 2017. Na rok 2019 przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji na poziomie 2,3% zaś kolejne lata 2020-2033 o wskaźnik inflacji tj. 2,5%.

e) Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć - art. 226 ust.3 ufp (*poz.11.3 załącznika Nr 1)*

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Planowane do realizacji w perspektywie czasowej zamierzenia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

wynikają zarówno z umów już zawartych jak i przewidzianych do realizacji w związku z potrzebami lokalnej społeczności. Znajdują one odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie określono zadania planowane do wykonania w latach 2018-2023.

W roku 2018 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 34 949 174,88 zł w tym na wydatki bieżące 1 192 325,94 zł oraz wydatki majątkowe 33 756 848,94 zł.

2. Wydatki majątkowe *(poz.2.2 załącznika nr 1)*

Wydatki majątkowe 2018 r zaplanowano zgodnie z zadaniami uwzględnionymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2018 rok w łącznej kwocie 34 862 140,00 zł (poz.2.2). Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 33 327 858,23 zł (poz.11.4), wydatki inwestycyjne nowe – 999 281,77 zł (poz.11.5), zaś wydatki w formie dotacji 535 000,00 zł (poz.11.6).

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy (poz.11.3) w tym wydatki bieżące (poz.11.3.1) i wydatki majątkowe (poz. 11.3.2) są zgodne w poszczególnych latach odpowiednio z sumą wydatków na przedsięwzięcia bieżące oraz majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

PRZYCHODY *(poz.4 załącznika nr 1)*

Przychody roku 2018 zaplanowano w kwocie 16 000 000,00 zł.. Uwzględniono tu planowane do zaciągnięcia kredyty (6 700 000,00zł) i pożyczki (9 300 000,00zł) w ramach których kwota 13 750 000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu, zaś kwota 2 250 000,00 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów z lat ubiegłych.

Gmina planuje w 2018r zaciągnąć preferencyjne pożyczki w łącznej kwocie 9 300 000,00zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny Gminy niezbędny dla realizacji dwóch dużych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na które zawarto już stosowne umowy o dofinansowanie tj.:

- pn.„Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" realizowany jest zgodnie z zawartym porozumieniem partnerskim w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu. Całkowity koszt Gminy Halinów wynosi 6 647 089,00 zł, w tym środki europejskie stanowią 5 317 435,04 zł., zaś wkład własny Gminy Halinów na realizację projektu wynosi 1 329 653,96 zł, W roku 2018 planuje się wydatkować kwotę środków własnych 1 326 318,20 zł., z czego 1 300 000,00zł w ramach planowanej pożyczki.
- pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 49 062 451,10 zł, w tym środki unijne w kwocie 25 428 709,41 zł., zaś wkład własny Gminy Halinów na realizację projektu wynosi 23 633 741,69 zł. W roku 2018 planuje się wydatkować środki własne w wysokości 8 026 794,57 zł w tym 8 000 000,00zł w ramach planowanej pożyczki.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w łącznej wysokości 6 000 000,00zł w tym kwotę 3 800 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 2 200 000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowany kredyt/pożyczkę w kwocie 3 800 000,00zł. przeznaczy się na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów". W 2019r na jego realizację zaplanowano kwotę 18 371 042,38zł w tym środki UE 10 149 205,83zł, środki własne 8 221 836,55zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł w tym kwotę 2 200 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz kwotę 2 800 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowany kredyt/pożyczkę w kwocie 2 200 000,00zł. przeznaczy się na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów". W 2020r na jego realizację zaplanowano kwotę 11 638 273,87zł w tym środki UE 4 254 532,30zł, środki własne 7 383 741,57 zł.

ROZCHODY ***(poz.5 załącznika nr 1)***

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zaciągniętych kredytów oraz prognozy spłat kredytów/pożyczek planowany do zaciągnięcia w latach 2018-2020.

WYNIK BUDŻETU (*poz. 3 załącznika nr 1)*

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (+) albo deficyt budżetu (-).

Rok 2018 planuje się zamknąć deficytem na poziomie 13 750 000,00 zł., Na rok 2019 planuje się deficyt w kwocie 3 800 000,00 zł, zaś na rok 2020 planuje się deficyt w wysokości 2 200 000,00 zł.

Planowany w latach 2018 - 2020 deficyt wynika głównie ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych zwłaszcza w zakresie gospodarki ściekowej.

Gmina w 2017r zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0124/16-00 otrzymała środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" planowanego do realizacji w latach 2017 - 2020. Szczegółowe dane w zakresie kwot związanych z realizacją projektu w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 10 do projektu uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

Dodatkowo w roku 2018 planuje się ponieść nakłady w kwocie 6 631 591,00zł (w tym: środki UE w kwocie 5 305 272,80zł, środki własne w kwocie 1 326 318,20zł.) na realizację drugiego proekologicznego projektu pn. „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF", na który również otrzymano dofinansowanie.

W latach 2021 - 2033 planuje się nadwyżkę budżetową.

FINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIE NADWYŻKI *(poz.4 i poz.10 załącznika nr 1)*

W poz. 3 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazuje się wynik budżetu w kolejnych latach prognozy (deficyt lub nadwyżka).

Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach jest przedstawione w tabeli w poz. 4 i odpowiednio poz.10. Przepis art. 217 ustawy o finansach publicznych określa sposób finansowania deficytu tj. przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: emisji i sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Planowany na rok 2018 deficyt w kwocie 13 750 000,00 zł zamierza się sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 13 750 000,00zł.

Deficyt zaplanowany na rok 2019 w wysokości 3 800 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych kredytów/pożyczek w wysokości 3 800 000,00 zł,.

Deficyt zaplanowany na rok 2020 w wysokości 2 200 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych kredytów/pożyczek w wysokości 2 200 000,00 zł,.

Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w latach 2021 - 2033 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I REALACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.242 i ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku ***(poz.6 załącznika nr 1)*** jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec najbliższych trzech lat kształtuje się następująco:

- rok 2018 – kwota długu 27 815 000,00 zł, tj.34,72% planowanych dochodów,
- rok 2019 – kwota długu 31 615 000,00 zł tj. 41,41% planowanych dochodów,
- rok 2020 – kwota długu 33 815 000,00 zł tj. 46,41% planowanych dochodów,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

W kolejnych latach zadłużenie Gminy będzie miało tendencję spadkową głównie poprzez systematyczną spłatę zaciągniętych kredytów.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, a następnie dług finansuje się nowo zaciąganym kredytem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.6.1 tabeli. Wielkości w tych wierszach wyliczane są w procentach. W całym okresie prognozy jest spełniony warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzn. w każdym roku prognozy relacja spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami należnymi do spłaty w danym roku do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat przed danym rokiem relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do ogółu dochodów.

Zachowana została również relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych tj. zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

W **załączniku nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018 - 2033 określono planowane do realizacji w latach 2018 - 2023 przedsięwzięcia. Dla każdego z nich podano nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w okresie ich realizacji tj. 2018-2023 określono łączne nakłady finansowe na kwotę 87 163 374,05 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 5 288 416,49 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 81 874 957,56 zł.

Limity zobowiązań przyjęto na poziomie 79 102 421,97 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 4 243 256,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 74 859 165,20 zł.

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Wydatki przedsięwzięcia	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
ogółem	**34 949 174,88**	**20 663 474,49**	**13 590 950,37**	**3 097 857,15**	**3 850 965,08**	**2 950 000,00**
wydatki bieżące	1 192 325,94	789 432,10	602 676,50	557 857,15	550 965,08	550 000,00
wydatki majątkowe	33 756 848,94	19 874 042,39	12 988 273,87	2 540 000,00	3 300 000,00	2 400 000,00

W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano 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:

1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.1) łączna kwota nakładów finansowych

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

2018 – **387 325,94 zł,** w roku 2019 – **187 432,10 zł,** w roku 2020 – **8 676,50 zł,** w roku 2021 – **7 857,15 zł,** w roku 2022 – **965,08 zł.** Limit łącznych zobowiązań wynosi: **592 256,77 zł.**

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„POPT 2014 – 2020 ZIT – Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF"***

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2015 – 2018 przy łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **47 975,32 zł.** Limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań wynosi – **12 000,00 zł.**

- ***„Program Erasmus +"***

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2018 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **96 539,94 zł.** Limit wydatków oraz limit zobowiązań na to zadania w roku 2018 wynosi **31 715,94 zł.**

- ***„ Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości"***

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **17 450,83 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **4 972,10 zł,** w roku 2020 – **6 166,50 zł,** w roku 2021 – **5 347,15 zł,** w roku 2022 – **965,08 zł.** Limit zobowiązań na to zadanie w latach 2018 – 2022 wynosi **17 450,83 zł.**

- ***„ Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów"***

Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017 – 2019 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **683 450,00 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **341 100,00 zł,** w roku 2019 – **179 950,00 zł.** Limit zobowiązań
na to zadanie w latach 2018 – 2019 wynosi **521 050,00 zł.**

- ***„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach bieżących w wysokości **10 040,00 zł.** Limity wydatków w latach 2018 – 2021 wynoszą corocznie po **2 510,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **10 040,00 zł.**

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.2) - łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **55 960 540,10 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **25 686 356,84 zł,** w roku 2019 – **18 379 042,39 zł,** w roku 2020 – **11 638 273,87 zł.,** w roku 2021 – **240 000,00 zł.** Limit łącznych zobowiązań wynosi: **55 943 673,10 zł.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”***

Łączne nakłady na zadanie w latach 2016 – 2018 wynoszą **6 647 089,00 zł.** Limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2018 wynosi **6 631 591,00 zł.**

- ***„ Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2020 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **49 062 451,10 zł.** Limity wydatków wynoszą: w roku 2018 – **19 051 765,85 zł,** w roku 2019 – **18 371 042,38 zł,** w roku 2020 – **11 638 273,87 zł.** Limit zobowiązań kształtuje się na poziomie **49 061 082,10 zł.**

- ***„ Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”***

Okres realizacji zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach majątkowych w wysokości **251 000,00 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **2 999,99 zł,** w roku 2019 – **8 000,01 zł,** w roku 2021 – **240 000,00 zł.** Limit zobowiązań ustalono na poziomie **251 000,00 zł.**

<u>3. Gmina Halinów nie planuje wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.</u>

W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

<u>1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.1)</u> łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **4 432 960,40 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **805 000,00 zł,** w roku 2019 – **602 000,00 zł,** w roku 2020 – **594 000,00 zł,** w roku 2021 – **550 000,00 zł,** w roku 2022 – **550 000,00 zł,** w roku 2023 – **550 000,00 zł.** Limit łącznych zobowiązań wynosi: **3 651 000,00 zł.**

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„ Lokalny transport zbiorowy”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **3 115 940,00 zł.** Limity wydatków w latach 2018-2023 wynoszą rocznie po **450 000,00 zł,** Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **2 700 000,00 zł.**

- ***„Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 161 020,40.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **300 000,00 zł,** zaś w latach 2019-2023 po **100 000,00zł** rocznie**.** Limit zobowiązań określono na kwotę **800 000,00 zł.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

- ***„Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych Gminy Halinów”*** z okresem realizacji na lata 2017 – 2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **156 000,00 zł.** Limity w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **55 000,00 zł,** w roku 2019 – **52 000,00 zł,** w roku 2020 – **44 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **151 000,00 zł.**

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.2) w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **25 914 417,46 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **8 070 492,10 zł,** w roku 2019 – **1 495 000,00 zł,** w roku 2020 – **1 350 000,00 zł,** w roku 2021 – **2 300 000,00 zł,** w roku 2022 – **3 300 000,00 zł,** w roku 2023 – **2 400 000,00 zł.** Limit łącznych zobowiązań wynosi: **18 915 492,10 zł.**

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- ***„Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie”*** z okresem realizacji przedsięwzięcia na lata 2016 – 2023 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **2 285 738,94 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **400 000,00 zł,** w roku 2019 – **100 000,00 zł,** w latach 2021 –2023 po **500 000,00 zł.** rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia przyjęto na poziomie **2 000 000,00 zł.**

- ***„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2023 nakłady finansowe w wysokości **4 000 574,30 zł.** Limity wydatków w roku 2018 ustalono na poziomie **960 000,00 zł, w latach 2019 - 2023** po **300 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **2 460 000,00 zł.**

- ***„Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami”***

Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2017 – 2018 wynoszą **200 000,00 zł.** Limity roku 2018 oraz limity zobowiązań wynoszą **100 000,00 zł.**

- ***„Modernizacja dróg gminnych”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2023 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **7 666 979,48 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **3 120 000,34 zł, w** roku 2019 – **450 000,00 zł,** w roku 2020 – **400 000,00 zł,** w roku 2021 – **500 000,00 zł,** w roku 2022 – **500 000,00 zł,** w roku 2023 – **500 000,00 zł.** Limit zobowiązań ustalono w kwocie **5 470 000,34 zł.**

- ***„Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”***

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **1 854 358,37 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **250 000,00 zł,** w latach 2019 – 2020 po **100 000,00 zł,** w roku 2021 – 2022 po **200 000,00 zł,** Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **850 000,00 zł.**

- ***„Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”***

Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **1 736 506,80 zł.** Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2018 – **700 000,00 zł,** w roku 2019 – **95 000,00 zł,** w latach 2020 – 2023 po **100 000,00 zł.** Limit zobowiązań to kwota **1 195 000,00 zł.**

- ***„Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”*** w okresie realizacji na lata 2016 – 2023 i łącznych nakładach finansowych w wysokości **911 532,95 zł.** Limity w poszczególnych latach wynoszą: rok 2018 – **250 000,00 zł, lata 2019 - 2023** po **50 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **500 000,00 zł.**

- ***„Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie”*** z **o**kresem realizacji przedsięwzięcia na lata 2017 – 2022 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **750 000,00 zł.** Limity wydatków w roku 2019 wynoszą **50 000,00 zł,** w latach 2020 - 2022 po **100 000,00 zł.** Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **350 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W”***

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2016 – 2018 wynoszą **496 740,00 zł.** Limit roku 2018 oraz limit zobowiązań wynosi **400 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka – Budziska – Zagórze”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2022 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości **380 000,00 zł.** Limity w poszczególnych latach wynoszą: roku 2019 – **50 000,00 zł,** lata 2020 – 2022 po **100 000,00 zł,** Limit zobowiązań przedsięwzięcia obliczono na kwotę **350 000,00 zł.**

- ***„Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie”***

Łączne nakłady finansowe na zadanie realizowane w latach 2017 – 2018 wynoszą **1 030 000,00 zł.** Limit roku 2018 oraz limit zobowiązań wynoszą **1 000 000,00 zł.**

- ***„Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **449 450,42 zł.** Limity wydatków roku 2018 wynoszą **60 491,76 zł,** zaś lat **2019 – 2023** po **50 000,00 zł,** Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29

310 491,76 zł.

- ***„Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 360 000,00 zł.** Limity wydatków roku 2021 ustalono na poziomie **300 000,00 zł,** zaś w roku 2022 i roku 2023 po **500 000,00 zł,** Limit zobowiązań wynosi **1 300 000,00 zł.**

- ***„Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”***

Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2019 – 2020 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **150 000,00 zł.** Limity roku 2019 ustalono na kwotę **100 000,00 zł,** zaś roku 2020 na kwotę **50 000,00 zł.** Limit zobowiązań przedsięwzięcia na lata 2019 – 2020 wynosi **150 000,00 zł.**

- ***„Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie – II etap”***

Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2017 – 2018 wynoszą **712 536,20 zł.** Limit roku 2018 oraz limit zobowiązań wynoszą **600 000,00 zł.**

- ***„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie”***

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019 – 2020 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **150 000,00 zł.** Limity wydatków w roku 2019 ustalono w kwocie **100 000,00 zł,** w roku 2020 – **50 000,00 zł.** Limit zobowiązań na poziomie **150 000,00 zł.**

- ***„Modernizacja infrastruktury oświatowej”*** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **600 000,00 zł.** Limity roku 2022 – **500 000,00 zł,** roku 2023 – **100 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **600 000,00 zł.**

- ***„Budowa budynku socjalnego”*** z okresem realizacji przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023 i łącznych nakładach finansowych w wysokości **600 000,00 zł.** Limity w latach 2022 i 2023 oszacowano po **300 000,00 zł** Limit zobowiązań wynosi **600 000,00 zł.**

- ***„Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie”***

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe w wysokości **180 000,00 zł.** Limit roku 2018 to kwota **80 000,00 zł,** roku 2019 – **50 000,00 zł,** roku 2020 – **50 000,00 zł.** Limit zobowiązań wynosi **180 000,00 zł.**

- ***„Budowa ul. Słowackiego w Halinowie”*** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **200 000,00 zł.** Limity w latach 2021 – 2022 ustalono po **100 000,00 zł,** rocznie. Limit zobowiązań wynosi **200 000,00 zł.**

- ***„Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”*** – zadanie planowane w latach 2017 – 2018 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **200 000,00 zł.** Limit roku 2018 oraz limit zobowiązań wynosi **150 000,00 zł.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.29