

PROJEKT  
Zatwierdzony przez

ZASTĘPCĘ BURMISTRZA  
Adama Sekmistrza

**UCHWAŁA Nr .....2018  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 24 maja 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),*

**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>

| 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             | 84 385 919,59               | 64 657 982,94                | 18 739 321,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 11 165 528,00                  | 7 730 000,00               | 15 180 149,00       | 18 961 071,00                                             | 19 727 936,65                  | 200 000,00                        | 19 527 936,65                                              |
| 2019             | 75 610 321,59               | 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                                             | 9 616 343,43                   | 200 000,00                        | 9 416 343,43                                               |
| 2020             | 74 158 524,83               | 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                                             | 5 656 777,13                   | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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             | 102 926 619,59              | 60 760 179,87                | 385 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 180 000,00                          | 1 180 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 42 166 439,72                  |
| 2019             | 79 410 321,59               | 60 249 584,00                | 385 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 265 000,00                          | 1 265 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 160 737,59                  |
| 2020             | 76 358 524,83               | 61 957 043,00                | 385 000,00                                 | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 377 000,00                          | 1 377 000,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 401 481,83                  |
| 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 <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> x | 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             | -18 540 700,00             | 20 790 700,00                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 4 790 700,00                                                            | 4 790 700,00                              | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |                                                                                                                             |
|                  |                               |                                                                                            | 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> <sup>x</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                      | 3 897 803,07                                                                                                                             | 8 688 503,07                                                                                                                |
| 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 <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             | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,86%                                                                                                                                                                                             | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,86%                                                                                                                                                                                             | 9,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,96%                                                                                                                                                                                             | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,61%                                                                                                                                                                                            | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,50%                                                                                                                                                                                            | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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             | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |               |              |               |               |               |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                  |                                                                         |              |                                                                     |              |               | z tego:      |               |               |               |            |
|                  |                                                                         |              |                                                                     |              |               | bieżące      | majątkowe     |               |               |            |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                | 11.2         | 11.3          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5          | 11.6       |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 22 730 343,44                                                       | 6 862 575,00 | 36 344 148,03 | 1 269 487,56 | 35 074 660,47 | 34 585 830,47 | 7 201 779,25  | 378 830,00 |
| 2019             | 0,00                                                                    | 0,00         | 23 743 540,00                                                       | 7 020 414,00 | 19 931 512,41 | 793 432,10   | 19 138 080,31 | 19 068 080,31 | 92 657,28     | 0,00       |
| 2020             | 0,00                                                                    | 0,00         | 24 930 717,00                                                       | 7 195 924,00 | 14 961 328,57 | 604 376,50   | 14 356 952,07 | 14 356 952,07 | 44 529,76     | 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             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 31 135 044,00                                                       | 8 986 719,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10 732 671,00 | 0,00       |
| 2030             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 31 913 420,00                                                       | 9 211 386,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 11 242 009,00 | 0,00       |
| 2031             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 32 711 255,00                                                       | 9 441 670,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 11 676 014,00 | 0,00       |
| 2032             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00 | 33 529 036,00                                                       | 9 677 711,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12 027 915,00 | 0,00       |
| 2033             | 2 300 000,00                                                            | 2 300 000,00 | 34 367 261,00                                                       | 9 919 653,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12 490 857,00 | 0,00       |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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                                                                                                                                      | 15 769 661,65                                                                                                                       | 15 769 661,65                                 | 15 769 661,65                                                                                                                    | 450 507,56                                                                                                                        | 391 819,95 | 391 819,95                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 185 935,68                                                                                                                        | 160 238,66                                    | 156 260,98                                                                                                                                      | 9 416 343,43                                                                                                                        | 9 416 343,43                                  | 9 416 343,43                                                                                                                     | 187 432,10                                                                                                                        | 160 238,66 | 156 260,98                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 6 941,20                                                                                                                          | 6 941,20                                      | 2 008,00                                                                                                                                        | 5 556 777,13                                                                                                                        | 5 556 777,13                                  | 5 556 777,13                                                                                                                     | 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 |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki 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 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 tym:                                                                     | 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 <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | 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 tym:                                                                     |
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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             | 24 953 640,72                                                                                                                       | 15 769 661,65                                                 | 15 769 661,65                                                                                                                                                                       | 9 242 666,68                                                                                                                                                                                          | 9 242 666,68                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 18 073 080,31                                                                                                                       | 9 416 343,43                                                  | 9 416 343,43                                                                                                                                                                        | 8 683 930,32                                                                                                                                                                                          | 8 682 935,90                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 12 926 952,07                                                                                                                       | 5 556 777,13                                                  | 5 556 777,13                                                                                                                                                                        | 7 371 910,24                                                                                                                                                                                          | 7 370 676,94                                                               | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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             | 2 200 000,00                                                                                                                                                   | 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                             | 87 506 609,08 | 36 344 148,03 | 19 931 512,41 | 14 961 328,57 | 3 097 857,15 | 3 850 965,08 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 5 154 941,10  | 1 269 487,56  | 793 432,10    | 604 376,50    | 557 857,15   | 550 965,08   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 82 351 667,98 | 35 074 660,47 | 19 138 080,31 | 14 356 952,07 | 2 540 000,00 | 3 300 000,00 |
| 1.1.1   | 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: |                                                 |                  |      |                             | 57 065 087,60 | 25 404 148,28 | 18 260 512,41 | 12 935 628,57 | 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                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 56 210 540,10 | 24 953 640,72 | 18 073 080,31 | 12 926 952,07 | 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 | 6 897 089,00                | 6 631 591,00  | 250 000,00    | 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               | 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                  | 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                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 30 441 521,48 | 10 939 999,75 | 1 671 000,00  | 2 025 700,00  | 2 850 000,00 | 3 850 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 4 300 393,60  | 818 980,00    | 606 000,00    | 595 700,00    | 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 optymalizacji rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów                                                                                                            | Urząd Miejski w Halinowie                       | 2017             | 2020 | 155 040,00                  | 56 580,00     | 52 000,00     | 44 000,00     | 0,00          | 0,00         |              |
| 1.3.1.4 | Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna                                                                                                | Urząd Miejski w Halinowie                       | 2018             | 2020 | 8 100,00                    | 2 400,00      | 4 000,00      | 1 700,00      | 0,00          | 0,00         |              |



| L.p.    | Limit 2023   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 2 950 000,00 | 81 135 811,24       |
| 1.a     | 550 000,00   | 4 326 118,39        |
| 1.b     | 2 400 000,00 | 76 809 692,85       |
| 1.1     | 0,00         | 56 849 111,49       |
| 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         | 56 193 673,10       |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 6 881 591,00        |
| 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 | 24 286 699,75       |
| 1.3.1   | 550 000,00   | 3 670 680,00        |
| 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          |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 8 100,00            |

| 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    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 26 141 127,88            | 10 121 019,75 | 1 065 000,00 | 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 | 2 210 124,14             | 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 | 3 533 481,54             | 960 000,00    | 200 000,00   | 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 | 100 000,00               | 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 | 7 038 751,32             | 3 135 976,99  | 300 000,00   | 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 | 2 214 079,89             | 660 000,00    | 50 000,00    | 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 | 1 691 799,80             | 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 | 854 254,95               | 250 000,00    | 100 000,00   | 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 | 633 425,30               | 0,00          | 0,00         | 50 000,00    | 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 | 423 385,00               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka -Budziska-Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                  | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2017             | 2022 | 380 000,00               | 0,00          | 50 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów                                                                                                 | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów                                                                                                    | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2017             | 2023 | 415 339,74               | 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 Salii 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   |
| 1.3.2.18 | Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2022             | 2023 | 600 000,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   |

| L.p.     | Limit 2023   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2    | 2 400 000,00 | 20 616 019,75       |
| 1.3.2.1  | 500 000,00   | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | 300 000,00   | 2 360 000,00        |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 100 000,00          |
| 1.3.2.4  | 500 000,00   | 5 335 976,99        |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 1 210 000,00        |
| 1.3.2.6  | 100 000,00   | 1 195 000,00        |
| 1.3.2.7  | 50 000,00    | 550 000,00          |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 250 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 400 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 350 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 50 000,00    | 310 491,76          |
| 1.3.2.13 | 500 000,00   | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 150 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 790 000,00          |
| 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 | 210 000,00               | 110 000,00   | 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 | 2 429 083,00             | 2 404 551,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 210 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 2 404 551,00        |

**Objaśnienia do uchwały Nr .....2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 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 43.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniu Nr 48.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 14 maja 2018 r.,
- oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.

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 zadanie w ramach wydatków bieżących pn. „Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej” do realizacji w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 8.100,00 zł,
2. Zmniejszono o kwotę 400.013,70 zł limit w 2018 roku zadania pn. "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT. Środki w wysokości 250.000,00 zł przeniesiono do realizacji w roku 2019, w związku z wystąpieniem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zgodę na wydłużenie realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań niniejszego zadania zmniejszył się o kwotę 150.013,70 zł,
3. Zmniejszono o kwotę 44.500,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w 2018 roku oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg gminnych”,
4. Zwiększono o kwotę 410.000,00 zł limit w 2018 roku przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, natomiast zmniejszono limit w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zadania zwiększył się o kwotę 360.000,00 zł,
5. Zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zadania pn. „Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie”, w tym: w 2019 roku o kwotę 50.000,00 zł i w 2020 roku o kwotę 50.000,00 zł,
6. Przeniesiono limit z roku 2019 do realizacji w roku 2020 w kwocie 80.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”,
7. Przeniesiono limit z roku 2019 do realizacji w roku 2020 w kwocie 50.000,00 zł przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie”,
8. Zmniejszono o kwotę 72.495,70 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2018 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie” - zgodnie z nowym harmonogramem realizacji zadania.