

ZARZĄDZENIE NR 124.2018
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 230 ust. 1-2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Halinowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia.....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Halinów na lata 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zadania w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX.366.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 124.2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	86 951 000,00	70 425 209,67	22 645 913,00	250 000,00	12 623 921,00	8 720 000,00	16 374 684,00	17 696 791,00	16 525 790,33	150 000,00	16 375 790,33	
2020	80 390 120,00	73 030 942,88	23 483 812,00	259 250,00	13 091 006,00	9 042 640,00	16 980 547,00	18 351 572,00	7 359 177,12	100 000,00	4 254 532,30	
2021	75 952 056,00	75 660 056,00	24 329 229,00	268 583,00	13 562 282,00	9 368 175,00	17 591 847,00	19 012 229,00	292 000,00	100 000,00	192 000,00	
2022	78 408 158,00	78 308 158,00	25 180 752,00	277 983,00	14 036 962,00	9 696 061,00	18 207 562,00	19 677 657,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	80 835 711,00	80 735 711,00	25 961 355,00	286 600,00	14 472 108,00	9 996 639,00	18 771 996,00	20 287 664,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	83 257 782,00	83 157 782,00	26 740 196,00	295 198,00	14 906 271,00	10 296 538,00	19 335 156,00	20 896 294,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	85 752 515,00	85 652 515,00	27 542 402,00	304 054,00	15 353 459,00	10 605 434,00	19 915 211,00	21 523 183,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	88 236 438,00	88 136 438,00	28 341 132,00	312 872,00	15 798 709,00	10 912 992,00	20 492 752,00	22 147 355,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	90 704 258,00	90 604 258,00	29 134 684,00	321 632,00	16 241 073,00	11 218 556,00	21 066 549,00	22 767 481,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	93 241 177,00	93 141 177,00	29 950 455,00	330 638,00	16 695 823,00	11 532 676,00	21 656 412,00	23 404 970,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	95 755 989,00	95 655 989,00	30 759 117,00	339 565,00	17 146 610,00	11 844 058,00	22 241 135,00	24 036 904,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	98 338 701,00	98 238 701,00	31 589 613,00	348 733,00	17 609 568,00	12 163 848,00	22 841 646,00	24 685 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	100 892 907,00	100 792 907,00	32 410 943,00	357 800,00	18 067 417,00	12 480 108,00	23 435 529,00	25 327 733,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	103 412 730,00	103 312 730,00	33 221 217,00	366 745,00	18 519 102,00	12 792 111,00	24 021 417,00	25 960 926,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	105 892 236,00	105 792 236,00	34 018 526,00	375 547,00	18 963 560,00	13 099 122,00	24 597 931,00	26 583 988,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	93 691 000,00	62 329 615,16	385 000,00	0,00	x	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	31 361 384,84
2020	82 600 120,00	63 887 856,88	385 000,00	0,00	x	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	18 712 263,12
2021	73 002 056,00	65 485 052,00	385 000,00	0,00	x	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	7 517 004,00
2022	75 508 158,00	67 122 178,00	385 000,00	0,00	x	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	8 385 980,00
2023	77 970 711,00	68 800 232,00	385 000,00	0,00	x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	9 170 479,00
2024	80 657 782,00	70 520 238,00	0,00	0,00	x	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	10 137 544,00
2025	83 152 515,00	72 283 244,00	0,00	0,00	x	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	10 869 271,00
2026	85 636 438,00	74 090 325,00	0,00	0,00	x	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	11 546 113,00
2027	88 204 258,00	75 942 583,00	0,00	0,00	x	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	12 261 675,00
2028	90 741 177,00	77 841 148,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	12 900 029,00
2029	93 305 989,00	79 787 177,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	13 518 812,00
2030	95 838 701,00	81 781 856,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	14 056 845,00
2031	98 392 907,00	83 826 402,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	14 566 505,00
2032	100 912 730,00	85 922 062,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	14 990 668,00
2033	103 492 236,00	88 070 114,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	15 422 122,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 740 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 300 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00
2020	-2 210 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655 000,00	0,00	8 095 594,51	9 695 594,51
2020	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 865 000,00	0,00	9 143 086,00	9 143 086,00
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 915 000,00	0,00	10 175 004,00	10 175 004,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 015 000,00	0,00	11 185 980,00	11 185 980,00
2023	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00	0,00	11 935 479,00	11 935 479,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550 000,00	0,00	12 637 544,00	12 637 544,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950 000,00	0,00	13 369 271,00	13 369 271,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	0,00	14 046 113,00	14 046 113,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	14 661 675,00	14 661 675,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	15 300 029,00	15 300 029,00
2029	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	15 868 812,00	15 868 812,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	16 456 845,00	16 456 845,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	16 966 505,00	16 966 505,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	17 390 668,00	17 390 668,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722 122,00	17 722 122,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,48%	11,00%	11,10%	TAK	TAK
2020	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,50%	9,43%	9,53%	TAK	TAK
2021	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	13,53%	8,57%	8,66%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,39%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	14,89%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	15,30%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,71%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,03%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	16,27%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2028	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	16,52%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2029	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	16,68%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2030	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	16,84%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	16,92%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2032	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	16,91%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2033	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	16,83%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	25 092 984,00	6 844 710,00	31 720 327,31	1 082 471,00	30 637 856,31	30 637 856,31	413 528,53	310 000,00
2020	0,00	0,00	25 720 309,00	6 933 828,00	19 292 742,06	598 210,00	18 694 532,06	18 514 532,06	197 731,06	0,00
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	26 363 317,00	7 107 174,00	7 602 510,00	552 510,00	7 050 000,00	2 840 000,00	4 677 004,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	27 022 400,00	7 284 853,00	8 200 000,00	550 000,00	7 650 000,00	7 200 000,00	1 185 980,00	0,00
2023	2 865 000,00	2 865 000,00	27 697 960,00	7 466 974,00	6 750 000,00	550 000,00	6 200 000,00	5 850 000,00	3 320 479,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	28 390 409,00	7 653 648,00	6 150 000,00	550 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 537 544,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	29 100 169,00	7 844 989,00	4 500 000,00	550 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	6 919 271,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	29 827 673,00	8 041 114,00	2 350 000,00	550 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	9 746 113,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	30 573 365,00	8 242 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261 675,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	31 337 699,00	8 448 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 029,00	0,00
2029	2 450 000,00	2 450 000,00	32 121 141,00	8 659 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 518 812,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	32 924 170,00	8 875 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056 845,00	0,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	33 747 274,00	9 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566 505,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	34 590 956,00	9 325 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 668,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	35 455 730,00	9 558 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 422 122,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	162 869,00	139 820,14	139 820,14	16 375 790,33	16 375 790,33	16 375 790,33	164 571,00	139 820,14	139 820,14
2020	2 008,00	2 008,00	2 008,00	7 259 177,12	7 259 177,12	7 259 177,12	2 510,00	2 008,00	2 008,00
2021	2 008,00	2 008,00	2 008,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	2 510,00	2 008,00	2 008,00
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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	27 932 071,65	16 375 790,33	16 375 790,33	11 581 032,18	11 581 032,18	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2020	17 414 532,06	7 259 177,12	7 259 177,12	10 155 856,94	10 155 856,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	192 000,00	192 000,00	48 502,00	48 502,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 124.2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					112 415 248,07	31 720 327,31	19 292 742,06	7 602 510,00	8 200 000,00	6 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące					6 948 481,33	1 082 471,00	598 210,00	552 510,00	550 000,00	550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					105 466 766,74	30 637 856,31	18 694 532,06	7 050 000,00	7 650 000,00	6 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					58 621 023,07	28 096 642,65	17 417 042,06	242 510,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					722 667,73	164 571,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	59 066,73	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	653 561,00	150 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					57 898 355,34	27 932 071,65	17 414 532,06	240 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyberzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych -	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	8 584 904,24	6 372 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	49 062 451,10	21 551 838,58	17 411 532,07	0,00	0,00	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	8 000,01	2 999,99	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					53 794 225,00	3 623 684,66	1 875 700,00	7 360 000,00	8 200 000,00	6 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 225 813,60	917 900,00	595 700,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	4 465 940,00	450 000,00	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	2026	1 436 313,60	215 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - rozliczenia podatkowe Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	155 460,00	93 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	8 100,00	4 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	86 565 579,37
1.a	4 983 191,00
1.b	81 582 388,37
1.1	45 756 194,71
1.1.1	169 591,00
1.1.1.1	12 000,00
1.1.1.2	150 061,00
1.1.1.3	7 530,00
1.1.2	45 586 603,71
1.1.2.1	6 372 233,06
1.1.2.2	38 963 370,65
1.1.2.3	251 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 809 384,66
1.3.1	4 813 600,00
1.3.1.1	3 600 000,00
1.3.1.2	915 000,00
1.3.1.3	137 000,00
1.3.1.4	5 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	160 000,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 568 411,40	2 705 784,66	1 280 000,00	6 810 000,00	7 650 000,00	6 200 000,00
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	2025	2 060 124,14	100 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	3 447 481,54	266 000,00	150 000,00	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	2021	142 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	9 477 640,88	1 176 889,56	270 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	2 664 079,89	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 921 799,80	225 000,00	200 000,00	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	1 104 254,95	200 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	551 030,20	67 895,10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.10	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	300 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	290 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.16	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	155 900,00
1.3.2	35 995 784,66
1.3.2.1	1 700 000,00
1.3.2.2	1 316 000,00
1.3.2.3	130 000,00
1.3.2.4	4 446 889,56
1.3.2.5	1 000 000,00
1.3.2.6	725 000,00
1.3.2.7	500 000,00
1.3.2.8	350 000,00
1.3.2.9	367 895,10
1.3.2.10	1 300 000,00
1.3.2.11	200 000,00
1.3.2.12	150 000,00
1.3.2.13	400 000,00
1.3.2.14	170 000,00
1.3.2.15	600 000,00
1.3.2.16	5 000 000,00
1.3.2.17	5 000 000,00

za organ wykonawczy Adam Ciszkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2025	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja mostu na ulicy Wschodniej w Długiej Szlacheckiej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	540 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. 1 Maja w Okuniewie - II etap - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	220 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.30	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.31	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.32	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.33	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	5 300 000,00
1.3.2.19	1 500 000,00
1.3.2.20	200 000,00
1.3.2.21	1 000 000,00
1.3.2.22	500 000,00
1.3.2.23	540 000,00
1.3.2.24	220 000,00
1.3.2.25	220 000,00
1.3.2.26	210 000,00
1.3.2.27	280 000,00
1.3.2.28	320 000,00
1.3.2.29	1 300 000,00
1.3.2.30	150 000,00
1.3.2.31	300 000,00
1.3.2.32	400 000,00
1.3.2.33	200 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW NA LATA 2019-2033

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Halinów sporządzona została w oparciu o art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077 z późn. zm.) i obejmuje lata 2019-2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033 wykorzystano „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 24 października 2018r opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2019r rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

DOCHODY (poz. 1 załącznika nr 1)

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

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

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych - PKB tj.: 2020r - 103,7%, 2021r – 103,6%, 2022r – 103,5%, 2023r – 103,1%, 2024r – 103,0%, 2025r – 103,0%, 2026r – 102,9%, 2027r – 102,8%, 2028r - 102,8%, 2029r – 102,7%, 2030r – 102,7%, 2031r – 102,6%, 2032r – 102,5%, 2033r – 102,4%.

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych polega na analizie szeregów czasowych. Na 2019 r. prognozowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r. w pozostałych latach 2020-2033 założono wzrost zgodnie ze wskaźnikami PKB.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za rok 2018 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności wskaźnik PKB.

Znaczącą pozycję stanowią tu dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Szacując dochody roku 2019 pod uwagę wzięto powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2019 uwzględniono:

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

Z kolei w prognozie na lata 2020-2033 uwzględniono coroczny wzrost wpływów z w/w podatku według wskaźnika PKB. Przyjęto więc założenia ostrożnościowe czyli poniżej statystycznej tendencji archiwalnej.

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

Subwencję oświatową (poz.1.1.4 załącznika nr 1) na 2019 rok przyjęto na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2020-2033 ustalono z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych na bezpiecznym poziomie tj. znacznie poniżej wskaźników wzrostu wynikających z analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2016-2018.

Lp.	Rok budżetowy	Kwota subwencji	% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego
1	2016	13 140 558	5,08%
2	2017	14 434 348	9,85%
3	2018	15 180 149	5,17%
4	2019	16 374 684	7,87%

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

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

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku na rok 2019 ustalono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego) w kwocie 150 000,00zł.

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

- działka nr 427/5 w Długiej Szlacheckiej o pow. 0,0952 ha i wartości szacunkowej netto 126 300,00zł,
- działka nr 83/3 w Hipolitowie o pow. 0,1160 ha i wartości szacunkowej netto 186 000,00zł,

Lata 2020-2033 dochody z powyższego tytułu przyjęto na bezpiecznym poziomie po 100 000,00 zł w kolejnych latach prognozy.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2019-2021 na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

1. pn. „Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT – typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
2. pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2017-2020.
3. pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” realizowanego w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT .

WYDATKI (poz.2 załącznika nr 1)

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

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

Wydatki bieżące na rok 2019 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej. Natomiast przygotowując prognozę na lata 2020-2033 oparto się na wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych (aktualizacja październik 2018r) tj. wskaźnika inflacyjnym.

Zaplanowano wzrost w/w wydatków w poszczególnych latach wg założeń wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. corocznie wzrost o 2,5%.

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

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

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

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty obsługi zadłużenia Gminy. Odsetki oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz harmonogramy spłat kredytów i

pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2019 – 2020 przyjmując założenie średniorocznego poziomu oprocentowania w wysokości ok. 4%.

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

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2019 zostały zaplanowane w kwocie 25 092 984zł. Decydująca część wydatków z tego tytułu wiąże się z finansowaniem oświaty. W latach 2019-2020 uwzględniono podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5%, natomiast w latach kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Planowane do realizacji w perspektywie czasowej zamierzenia wynikają zarówno z umów już zawartych jak i przewidzianych do realizacji w związku z potrzebami lokalnej społeczności. Znajdują one odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie określono zadania planowane do wykonania w latach 2019-2026.

W roku 2019 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 31 720 327,31 zł w tym na wydatki bieżące 1 082 471,00 zł oraz wydatki majątkowe 30 637 856,31 zł.

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

Wydatki majątkowe 2019 r zaplanowano zgodnie z zadaniami uwzględnionymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2019 rok w łącznej kwocie 31 361 384,84 zł (poz.2.2). Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 30 637 856,31 zł (poz.11.4), wydatki inwestycyjne nowe – 413 528,53 zł (poz.11.5), zaś wydatki w formie dotacji 310 000,00 zł (poz.11.6).

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

PRZYCHODY (poz.4 załącznika nr 1)

Przychody roku 2019 zaplanowano w kwocie 8 900 000,00 zł. Uwzględniono tu planowane do zaciągnięcia kredyty (2 700 000,00 zł), pożyczki (4 600 000,00 zł) oraz wolne środki (1 600 000,00 zł). W ramach w/w przychodów kwotę 6 740 000,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu, zaś kwotę 2 160 000,00 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w łącznej wysokości 7 300 000,00 zł w tym kwotę 5 140 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 2 160 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina planuje w 2019r zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w łącznej kwocie 4 600 000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane niezbędne dla realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”

współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na który zawarto już stosowną umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 49 062 451,10 zł, w tym środki unijne w kwocie 25 428 709,41 zł., zaś wkład własny Gminy Halinów na realizację projektu wynosi 23 633 741,69 zł. W roku 2019 planuje się wydatkować środki własne w wysokości 8 729 982,52 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w łącznej wysokości 5 000 000,00 zł w tym kwotę 2 210 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz kwotę 2 790 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowany kredyt/pożyczkę w kwocie 2 210 000,00 zł. przeznaczy się na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. W 2020r na jego realizację zaplanowano kwotę 17 411 532,07 zł w tym środki UE 7 256 777,13 zł, środki własne 10 154 754,94 zł.

ROZCHODY (poz.5 załącznika nr 1)

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zaciągniętych kredytów oraz prognozy spłat kredytów/pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2020.

WYNIK BUDŻETU (poz. 3 załącznika nr 1)

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

Rok 2019 planuje się zamknąć deficytem na poziomie 6 740 000,00 zł. Na rok 2020 planuje się deficyt w kwocie 2 210 000,00 zł, zaś od roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetową.

Planowany w latach 2019 - 2020 deficyt wynika głównie ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych zwłaszcza w zakresie gospodarki ściekowej.

Gmina w 2017r zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0124/16-00 otrzymała środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” planowanego do realizacji w latach 2017 - 2020. Szczegółowe dane w zakresie kwot związanych z realizacją projektu w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 10 do projektu uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019r.

Dodatkowo w roku 2019 planuje się ponieść nakłady w kwocie 6 372 233,06 zł (w tym: środki UE w kwocie 3 547 534,26 zł, środki własne w kwocie 2 824 698,80 zł) na realizację drugiego proekologicznego projektu pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, na który również otrzymano dofinansowanie.

W latach 2021 - 2033 planuje się nadwyżkę budżetową.

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

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

Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach jest przedstawione w tabeli w poz. 4 i odpowiednio poz. 10. Przepis art. 217 ustawy o finansach publicznych określa sposób

finansowania deficytu tj. przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: emisji i sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Planowany na rok 2019 deficyt w kwocie 6 740 000,00 zł zamierza się sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 140 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 600 000,00 zł.

Deficyt zaplanowany na rok 2020 w wysokości 2 210 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych kredytów/pożyczek w wysokości 2 210 000,00 zł.

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

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

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

Kwota długu na koniec najbliższych pięciu lat kształtuje się następująco:

- rok 2019 – kwota długu 31 655 000,00 zł, tj. 36,41% planowanych dochodów,
- rok 2020 – kwota długu 33 865 000,00 zł tj. 42,13% planowanych dochodów,
- rok 2021 – kwota długu 30 915 000,00 zł tj. 40,70% planowanych dochodów,
- rok 2022 – kwota długu 28 015 000,00 zł tj. 35,73% planowanych dochodów,
- rok 2023 – kwota długu 25 150 000,00 zł tj. 31,11% planowanych dochodów,

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

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana nowo zaciąganym kredytem lub z wolnych środków.

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

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

W **załączniku nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019 - 2026 określono planowane do realizacji w latach 2019 - 2026 przedsięwzięcia. Dla każdego z nich podano nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach

publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w okresie ich realizacji tj. 2019-2026 określono łączne nakłady finansowe na kwotę 112 415 248,07 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 6 948 481,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 105 466 766,74 zł.

Limity zobowiązań przyjęto na poziomie 86 565 579,37 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 4 983 191,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 81 582 388,37 zł.

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Wydatki przedsięwzięcia	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
ogółem	31 720 327,31	19 292 742,06	7 602 510,00	8 200 000,00	6 750 000,00	6 150 000,00	4 500 000,00	2 350 000,00
wydatki bieżące	1 082 471,00	598 210,00	552 510,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
wydatki majątkowe	30 637 856,31	18 694 532,06	7 050 000,00	7 650 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00

W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:

1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.1) łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **722 667,73 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **164 571,00 zł**, w roku 2020 – **2 510,00 zł**, w roku 2021 – **2 510,00 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **169 591,00 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- **„POPT 2014 – 2020 ZIT – Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF”**
Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2016 – 2019 przy łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **59 066,73 zł**. Limit wydatków w roku 2019 oraz limit zobowiązań wynosi – **12 000,00 zł**.
- **„Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”**
Okres realizacji zadania zaplanowano na lata 2017 – 2019 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **653 561,00 zł**. Limity wydatków w roku 2019 – **150 061,00 zł**. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi **150 061,00 zł**.
- **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”**
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach bieżących w wysokości **10 040,00 zł**. Limity wydatków w latach 2019 – 2021 wynoszą corocznie po **2 510,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **7 530,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.2) - łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **57 898 355,34 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **27 932 071,65 zł**, w roku 2020 – **17 414 532,06 zł**, w roku 2021 – **240 000,00 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **45 586 603,71 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

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

Łączne nakłady na zadanie w latach 2016 – 2019 wynoszą **8 584 904,24 zł**. Limit wydatków oraz limit zobowiązań w roku 2019 wynosi **6 372 233,06 zł**.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2020 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **49 062 451,10 zł**. Limity wydatków wynoszą: w roku 2019 – **21 551 838,58 zł**, w roku 2020 – **17 411 532,07 zł**. Limit zobowiązań kształtuje się na poziomie **38 963 370,65 zł**.

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

Okres realizacji zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach majątkowych w wysokości **251 000,00 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **8 000,01 zł**, w roku 2020 – **2 999,99 zł** oraz w roku 2021 – **240 000,00 zł**. Limit zobowiązań ustalono na poziomie **251 000,00 zł**.

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

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

1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.1) łączna kwota nakładów finansowych

w wysokości **6 225 813,60 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **917 900,00 zł**, w roku 2020 – **595 700,00 zł**, w latach 2021 – 2026 po **550 000,00 zł rocznie**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **4 813 600,00 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- **„Lokalny transport zbiorowy”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2026 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **4 465 940,00 zł**. Limity wydatków w latach 2019-2026 wynoszą rocznie po **450 000,00 zł**. Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **3 600 000,00 zł**.

- **„Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2026 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 436 313,60 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **215 000,00 zł**, zaś w latach 2020-2026 po **100 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań określono na kwotę **915 000,00 zł**.

- **„Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów”** z okresem realizacji na lata 2017 – 2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **155 460,00 zł**. Limity w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **93 000,00 zł**, w roku 2020 – **44 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **137 000,00 zł**.

- **„Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej”**

Zadanie realizowane w latach 2018-2020 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **8 100,00 zł**. Na rok 2019 zaplanowano limity w kwocie **4 000,00 zł**, zaś na rok 2020 – **1 700,00 zł**. Limit zobowiązań określono na kwotę **5 700,00 zł**.

- „Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018 – 2019 w łącznych nakładach finansowych na poziomie 160 000,00 zł oraz limitem roku 2019 i limitem zobowiązań w kwocie 155 900,00 zł.

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.2) w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **47 568 411,40 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **2 705 784,66 zł**, w roku 2020 – **1 280 000,00 zł**, w roku 2021 – **6 810 000,00 zł**, w roku 2022 – **7 650 000,00 zł**, w roku 2023 – **6 200 000,00 zł**, w roku 2024 – **5 600 000,00 zł**, w roku 2025 – **3 950 000,00 zł**, w roku 2026 – **1 800 000,00 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **35 995 784,66 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- „*Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie*” z okresem realizacji przedsięwzięcia na lata 2016 – 2025 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **2 060 124,14 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **100 000,00 zł**, w roku 2021 – **500 000,00 zł**, w roku 2022 – **300 000,00 zł**, w roku 2023 – **600 000,00 zł** oraz w latach 2024 - 2025 po **100 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia przyjęto na poziomie **1 700 000,00 zł**.
- „*Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów*”
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2023 a nakłady finansowe w wysokości **3 447 481,54 zł**. Limity wydatków w roku 2019 ustalono na poziomie **266 000,00 zł**, w roku 2020 – **150 000,00 zł** zaś w latach 2021 - 2023 po **300 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **1 316 000,00 zł**.
- „*Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami*”
Łączne nakłady finansowe na to zadanie w latach 2017 – 2021 wynoszą **142 000,00 zł**. Limit roku 2020 w wysokości **30 000,00 zł**, roku 2021 – **100 000,00 zł**. Limity zobowiązań wynoszą **130 000,00 zł**.
- „*Modernizacja dróg gminnych*”
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2026 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **9 477 640,88 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **1 176 889,56 zł**, w roku 2020 – **270 000,00 zł**, w latach 2021 – 2026 po **500 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań ustalono w kwocie **4 446 889,56 zł**.
- „*Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego*”
Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **2 664 079,89 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **500 000,00 zł**, w roku 2020 – **100 000,00 zł**, w latach 202 – 2022 po **200 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **1 000 000,00 zł**.
- „*Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów*”

Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **1 921 799,80 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2019 – **225 000,00 zł**, w roku 2020 – **200 000,00 zł**, w latach 2021 – 2023 po **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań to kwota **725 000,00 zł**.

- **„Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”** w okresie realizacji na lata 2016 – 2023 i łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 104 254,95 zł**. Limity w poszczególnych latach wynoszą: rok 2019 – **200 000,00 zł**, rok 2020 – **150 000,00 zł** i lata **2021 - 2023** po **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **500 000,00 zł**.

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

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2025 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **551 030,20 zł**. Limity wydatków roku 2019 wynoszą **67 895,10 zł**, zaś lat **2020 – 2025** po **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **367 895,10 zł**.

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

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2020 – 2021 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **200 000,00 zł**. Limity w/w lat ustalono na kwotę **100 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021 wynosi **200 000,00 zł**.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 – 2021 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **150 000,00 zł**, w tym w roku 2020 w kwocie **50 000,00 zł**, w roku 2021 – **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań na poziomie **150 000,00 zł**.

- **„Budowa budynku socjalnego”** z okresem realizacji przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023 i łącznych nakładach finansowych w wysokości **400 000,00 zł**. Limity w roku 2022 oszacowano na kwotę **100 000,00 zł**, zaś w roku 2023 w wysokości **300 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **400 000,00 zł**.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe w wysokości **290 000,00 zł**. Limit roku 2019 to kwota **120 000,00 zł**, roku 2020 – **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **170 000,00 zł**.

- **„Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie”** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **600 000,00 zł**. Limity w roku 2021 określono na **100 000,00 zł**, w roku 2022 na **500 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **600 000,00 zł**.

- **„Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”** – przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2017-2026 i łącznych nakładach w kwocie **5 150 000,00 zł**. Limit w latach 2022 – 2026 ustalono w kwocie **1 000 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań – **5 000 000,00 zł**.
- **„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cisiu”**. Zadanie do realizacji w łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości **5 000 000,00 zł**, w latach 2021-2022 i przy rocznych limitach w tych latach na poziomie **2 500 000,00 zł**.
- **„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzezinach”**. Założono okres wykonania zadania w latach 2023-2025 oraz nakłady łączne w wysokości **5 300 000,00 zł**. Na rok 2023 przyjęto limit **300 000,00 zł**, na rok 2024 – **3 000 000,00 zł**, na rok 2025 w kwocie **2 000 000,00 zł**. Limit zobowiązań **5 300 000,00 zł**.
- **„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chobocie”**. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2021-2022 oraz nakłady łączne w wysokości **1 500 000,00 zł**. Limit roku 2021 – **1 000 000,00 zł**, zaś 2022 – **500 000,00 zł**, Limit zobowiązań **1 500 000,00 zł**.
- **„Modernizacja mostu na ulicy Wschodniej w Długiej Szlacheckiej**. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady oszacowano na kwotę 200 000,00 zł. Okres realizacji przypada na lata 2023-2024. Limit roku 2023 - **50 000,00 zł**, roku 2024 – **150 000,00 zł**.
- **„Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie”** – okres realizacji od 2018 do 2024 roku. Łączne limity zobowiązań w wysokości **1 000 000,00 zł** w tym w latach 2023-2024 po **500 000,00 zł** rocznie.
- **„Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022 w nakładach łącznych w kwocie **500 000,00 zł**. Limity ustalono w wysokości **300 000,00 zł** w roku 2021 i **200 000,00 zł** w roku 2022.
- **„Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu”** – Wykonanie zadania w terminie od 2021 do 2023r. Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **540 000,00 zł**, z czego w roku 2021 – **40 000,00 zł** oraz w roku 2023 – **500 000,00 zł**.
- **„Przebudowa ul. 1 Maja w Okuniewie – II etap”** z okresem realizacji przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **220 000,00 zł**. Limity wydatków w roku 2020 wynoszą **20 000,00 zł**, w roku 2021 - **200 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **220 000,00 zł**.
- **„Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej nr 637”**. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę **220 000,00 zł**. Na rok 2021 przeznaczono środki w wysokości **20 000,00 zł**, a na rok 2022 - **200 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021-2022.
- **„Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie”**. Największe nakłady **/200 000,00 zł/** zaplanowano w roku 2023. W roku 2020 przyjęto limit na poziomie **10 000,00 zł**. W okresie 2020-2023 na realizację zadania zamierza się zaciągnąć zobowiązania do łącznego limitu **210 000,00 zł**.
- **„Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP”**. Łączne nakłady na realizację w latach 2021-2023 przedsięwzięcia oszacowano na kwotę **280 000,00 zł**.

Limit roku 2021 ustalono w wysokości **30 000,00 zł**. Limit roku 2023 przyjęto w kwocie **250 000,00 zł**.

- **„Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2”** – zadanie do realizacji w latach 2021-2023 w łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości **320 000,00 zł** w tym: w roku 2021 – **20 000,00 zł** oraz w roku 2023 – **300 000,00 zł**.
- **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”** – łączne nakłady i limity zobowiązań przyjęto w kwocie **1 300 000,00 zł**. Okres realizacji od 2022 do 2026 roku. Założono nakłady roku 2022 w kwocie **100 000,00 zł**, zaś w latach 2023 - 2026 w kwocie po **300 000,00 zł** rocznie.
- **„Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie”**- zadanie planuje się wykonać w latach 2022-2023 przy łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości **150 000,00 zł**. Na rok 2022 przyjęto limit **50 000,00 zł**, zaś na rok 2023 – **100 000,00 zł**.
- **Modernizacja targowiska w Halinowie”** – Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie **300 000,00 zł**. Realizacja w latach 2022-2023. W roku 2022 zaplanowano limit – **100 000,00 zł**, rok później (2023) - **200 000,00 zł**.
- **„Modernizacja PSZOK-u w Długiej Kościelnej”**. Przedsięwzięcie zamierza się zrealizować w nakładach i przy limicie zobowiązań na poziomie **400 000,00 zł** w latach 2021-2022 po **200 000,00 zł** rocznie.
- **„Miasteczko ruchu drogowego”** Realizacja zadania w latach 2022-2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **200 000,00 zł** po **100 000,00 zł** rocznie.