

**UCHWAŁA Nr IX.92.2019  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 26 czerwca 2019 roku

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

*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 2019 r. poz. 869),*

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

§ 1. W uchwale Nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2019-2026, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IX.92.2019  
z dnia 2019-06-26

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	
2019	92 439 093,67	73 769 543,61	22 645 913,00	250 000,00	14 139 000,00	8 720 000,00	16 547 786,00	19 146 918,09	18 669 550,06	1 009 200,00	17 523 020,67	
2020	81 824 536,83	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	8 793 593,95	100 000,00	8 693 593,95	
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 <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
2019	102 932 189,67	66 474 688,14	385 000,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	36 457 501,53
2020	86 664 536,83	63 887 856,88	385 000,00	0,00	x	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	22 776 679,95
2021	72 957 214,00	65 485 052,00	385 000,00	0,00	x	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	7 472 162,00
2022	74 608 790,00	67 122 178,00	385 000,00	0,00	x	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	7 486 612,00
2023	77 171 343,00	68 800 232,00	385 000,00	0,00	x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	8 371 111,00
2024	80 258 414,00	70 520 238,00	0,00	0,00	x	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	9 738 176,00
2025	82 753 147,00	72 283 244,00	0,00	0,00	x	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	10 469 903,00
2026	85 237 070,00	74 090 325,00	0,00	0,00	x	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	11 146 745,00
2027	87 924 890,00	75 942 583,00	0,00	0,00	x	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	11 982 307,00
2028	90 561 809,00	77 841 148,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	12 720 661,00
2029	94 076 621,00	79 787 177,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	14 289 444,00
2030	96 819 333,00	81 781 856,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	15 037 477,00
2031	99 373 539,00	83 826 402,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	15 547 137,00
2032	101 893 362,00	85 922 062,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	15 971 300,00
2033	104 862 653,89	88 070 114,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	16 792 539,89

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
2019	-10 493 096,00	12 653 096,00	0,00	0,00	8 053 096,00	5 893 096,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2020	-4 840 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00
2021	2 994 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 799 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 664 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 779 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 029 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342 472,11	0,00	7 294 855,47	15 347 951,47
2020	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 182 472,11	0,00	9 143 086,00	9 143 086,00
2021	2 994 842,00	2 994 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 187 630,11	0,00	10 175 004,00	10 175 004,00
2022	3 799 368,00	3 799 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 388 262,11	0,00	11 185 980,00	11 185 980,00
2023	3 664 368,00	3 664 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723 894,11	0,00	11 935 479,00	11 935 479,00
2024	2 999 368,00	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724 526,11	0,00	12 637 544,00	12 637 544,00
2025	2 999 368,00	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725 158,11	0,00	13 369 271,00	13 369 271,00
2026	2 999 368,00	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 790,11	0,00	14 046 113,00	14 046 113,00
2027	2 779 368,00	2 779 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 422,11	0,00	14 661 675,00	14 661 675,00
2028	2 679 368,00	2 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 054,11	0,00	15 300 029,00	15 300 029,00
2029	1 679 368,00	1 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 686,11	0,00	15 868 812,00	15 868 812,00
2030	1 519 368,00	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 318,11	0,00	16 456 845,00	16 456 845,00
2031	1 519 368,00	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 950,11	0,00	16 966 505,00	16 966 505,00
2032	1 519 368,00	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 582,11	0,00	17 390 668,00	17 390 668,00
2033	1 029 582,11	1 029 582,11	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 <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 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
2019	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,98%	11,00%	13,75%	TAK	TAK
2020	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	11,30%	9,27%	12,01%	TAK	TAK
2021	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,53%	8,34%	11,08%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	14,39%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	14,89%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	15,30%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,71%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	16,03%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	16,27%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	16,52%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,68%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	16,84%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	16,92%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2032	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	16,91%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2033	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	25 292 596,75	6 940 510,00	36 475 103,05	1 579 885,62	34 895 217,43	34 895 217,43	1 227 284,10	335 000,00
2020	0,00	0,00	25 720 309,00	6 933 828,00	23 661 819,42	923 399,00	22 738 420,42	22 608 420,42	168 259,53	0,00
2021	2 994 842,00	2 994 842,00	26 363 317,00	7 107 174,00	7 652 510,00	552 510,00	7 100 000,00	2 890 000,00	4 582 162,00	0,00
2022	3 799 368,00	3 799 368,00	27 022 400,00	7 284 853,00	8 000 000,00	550 000,00	7 450 000,00	7 000 000,00	486 612,00	0,00
2023	3 664 368,00	3 664 368,00	27 697 960,00	7 466 974,00	6 750 000,00	550 000,00	6 200 000,00	5 850 000,00	2 521 111,00	0,00
2024	2 999 368,00	2 999 368,00	28 390 409,00	7 653 648,00	6 150 000,00	550 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 138 176,00	0,00
2025	2 999 368,00	2 999 368,00	29 100 169,00	7 844 989,00	4 500 000,00	550 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	6 519 903,00	0,00
2026	2 999 368,00	2 999 368,00	29 827 673,00	8 041 114,00	2 350 000,00	550 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	9 346 745,00	0,00
2027	2 779 368,00	2 779 368,00	30 573 365,00	8 242 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 307,00	0,00
2028	2 679 368,00	2 679 368,00	31 337 699,00	8 448 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 661,00	0,00
2029	1 679 368,00	1 679 368,00	32 121 141,00	8 659 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 444,00	0,00
2030	1 519 368,00	1 519 368,00	32 924 170,00	8 875 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037 477,00	0,00
2031	1 519 368,00	1 519 368,00	33 747 274,00	9 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547 137,00	0,00
2032	1 519 368,00	1 519 368,00	34 590 956,00	9 325 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971 300,00	0,00
2033	1 029 582,11	1 029 582,11	35 455 730,00	9 558 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792 539,89	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 podmiotów dysponujących 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
2019	430 830,09	369 205,99	139 820,14	14 927 041,67	14 927 041,67	14 927 041,67	543 525,62	455 274,52	225 888,67
2020	312 033,00	269 962,35	2 008,00	8 693 593,95	8 693 593,95	8 693 593,95	323 135,00	269 962,35	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 <sup>15)</sup>	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	26 963 547,38	16 912 743,32	16 912 743,32	10 139 055,16	10 089 941,01	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2020	21 358 420,42	8 693 593,95	8 693 593,95	12 717 999,12	12 665 328,47	0,00	0,00	4 840 000,00	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 <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
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  
uchwały nr IX.92.2019  
z dnia 2019-06-26

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)				118 205 698,10	36 475 103,05	23 661 819,42	7 652 510,00	8 000 000,00	6 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 552 195,14	1 579 885,62	923 399,00	552 510,00	550 000,00	550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 653 502,96	34 895 217,43	22 738 420,42	7 100 000,00	7 450 000,00	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:				59 218 946,11	27 507 073,00	21 681 555,42	242 510,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 320 590,77	543 525,62	323 135,00	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	2015	2019	57 866,62	12 000,00	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	250 515,62	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	10 038,15	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie - skuteczna pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	421 500,00	153 875,00	267 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szansa na lepsze jutro - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	177 625,00	124 625,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 898 355,34	26 963 547,38	21 358 420,42	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	6 571 506,32	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	20 384 041,05	21 355 420,43	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
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				58 986 751,99	8 968 030,05	1 980 264,00	7 410 000,00	8 000 000,00	6 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 231 604,37	1 036 360,00	600 264,00	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	4 431 978,00	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	1 426 669,10	315 000,00	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	154 734,00	94 710,00	44 034,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	6 150 000,00	4 500 000,00	2 350 000,00	95 539 432,47
1.a	550 000,00	550 000,00	550 000,00	5 805 794,62
1.b	5 600 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00	89 733 637,85
1.1	0,00	0,00	0,00	49 431 138,42
1.1.1	0,00	0,00	0,00	869 170,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	250 515,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	7 530,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	421 500,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	177 625,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	48 561 967,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	6 571 506,32
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	41 739 461,48
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 150 000,00	4 500 000,00	2 350 000,00	46 108 294,05
1.3.1	550 000,00	550 000,00	550 000,00	4 936 624,00
1.3.1.1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 600 000,00
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 015 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	138 744,00

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						
1.3.1.4	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	8 024,70	4 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	159 959,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	50 239,57	16 750,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 755 147,62	7 931 670,05	1 380 000,00	6 860 000,00	7 450 000,00	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	2 032 898,04	158 425,00	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	3 711 437,20	638 128,39	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	141 808,00	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	10 291 999,97	2 001 889,56	270 000,00	500 000,00	300 000,00	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	3 180 489,72	1 025 000,00	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	2 178 677,56	431 776,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00	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	1 289 982,45	300 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	569 855,10	87 895,10	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	30 000,00	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	150 000,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	155 900,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	21 280,00
1.3.2	5 600 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00	41 171 670,05
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	0,00	1 758 425,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 688 128,39
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 071 889,56
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 231 776,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	50 000,00	50 000,00	0,00	387 895,10
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.15	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	5 098 000,00	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
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	30 000,00	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
1.3.2.34	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	231 340,00	178 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie" - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	498 329,27	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	500 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.29	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	178 081,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.36	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	299 855,31	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	2 900 475,00	2 870 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 870 475,00

## **Objaśnienia do uchwały Nr IX.92.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033**

### **Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2019-2033:**

W zakresie roku 2019 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 56.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 31 maja 2019 r.,
- Zarządzeniu Nr 69.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 11 czerwca 2019 r.

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 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 nowy projekt unijny pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” do realizacji w latach 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie o łącznych nakładach finansowych 421.500,00 zł, w tym: w 2019 roku – 153.875,00 zł oraz w 2020 roku – 267.625,00 zł,
2. Wprowadzono nowy projekt unijny pn. „Szansa na lepsze jutro” do realizacji w latach 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie o łącznych nakładach finansowych 177.625,00 zł, w tym: w 2019 roku – 124.625,00 zł, w 2020 roku – 53.000,00 zł,
3. Zwiększono o kwotę 100.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”,
4. Zwiększono o kwotę 72.128,39 zł limit w roku 2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie,
5. Zwiększono o kwotę 58.425,00 zł limit w roku 2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „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 tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie,
6. Zwiększono o kwotę 250.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limity w latach 2019-2022 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”, Zwiększono również o kwotę 6.776,00 zł limit w roku 2019 oraz limit zobowiązań z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających z 2018 roku,
7. W celu zapewnienia zgodności nazewnictwa ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zmieniono nazwę przedsięwzięcia z: „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie” na: „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”, na które Gmina Halinów w 2019 roku otrzyma dotację w kwocie 10.000,00 zł,
8. Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2019 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”,
9. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km” o łącznych nakładach finansowych 2.900.475,00 zł, w tym: realizacja w 2019 roku – 2.870.475,00 zł,
10. W związku z wprowadzeniem w/w inwestycji zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka – Budziska - Zagórze”,
11. Zwiększono o kwotę 150.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limity w latach 2020-2022 po

50.000,00 zł oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”,

12. Zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2020 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”.