

ZARZĄDZENIE NR 147.2019
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 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.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Halinów na lata 2020-2033 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 zawarte 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 do kwoty 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr III.23.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033 z późn. zm.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	101 141 000,00	88 440 431,50	24 399 434,00	300 000,00	18 160 389,00	29 237 831,50	16 342 777,00	9 140 000,00	12 700 568,50	200 000,00	12 500 568,50
2021	91 739 406,00	91 447 406,00	25 229 015,00	310 200,00	18 777 842,00	30 231 918,00	16 898 431,00	9 450 760,00	292 000,00	100 000,00	192 000,00
2022	94 565 170,00	94 465 170,00	26 061 573,00	320 436,00	19 397 511,00	31 229 571,00	17 456 079,00	9 762 635,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	97 493 590,00	97 393 590,00	26 869 482,00	330 369,00	19 998 834,00	32 197 688,00	17 997 217,00	10 065 276,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	100 415 398,00	100 315 398,00	27 675 566,00	340 280,00	20 598 799,00	33 163 619,00	18 537 134,00	10 367 234,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	103 424 860,00	103 324 860,00	28 505 833,00	350 488,00	21 216 763,00	34 158 528,00	19 093 248,00	10 678 251,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	106 524 606,00	106 424 606,00	29 361 008,00	361 003,00	21 853 266,00	35 183 284,00	19 666 045,00	10 998 598,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	109 610 920,00	109 510 920,00	30 212 477,00	371 472,00	22 487 011,00	36 203 599,00	20 236 361,00	11 317 557,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	112 677 226,00	112 577 226,00	31 058 426,00	381 873,00	23 116 647,00	37 217 300,00	20 802 980,00	11 634 449,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	115 716 811,00	115 616 811,00	31 897 004,00	392 184,00	23 740 796,00	38 222 167,00	21 364 660,00	11 948 579,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	118 838 465,00	118 738 465,00	32 758 223,00	402 773,00	24 381 797,00	39 254 166,00	21 941 506,00	12 271 191,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	121 925 665,00	121 825 665,00	33 609 937,00	413 245,00	25 015 724,00	40 274 774,00	22 511 985,00	12 590 242,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	124 971 307,00	124 871 307,00	34 450 185,00	423 576,00	25 641 117,00	41 281 643,00	23 074 786,00	12 904 998,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	127 968 218,00	127 868 218,00	35 276 989,00	433 742,00	26 256 504,00	42 272 402,00	23 628 581,00	13 214 718,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	107 981 000,00	78 313 000,00	26 354 746,50	385 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	29 668 000,00	29 668 000,00	427 600,00
2021	88 704 564,00	80 270 825,00	27 013 615,00	385 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	8 433 739,00	8 433 739,00	0,00
2022	90 685 802,00	82 277 596,00	27 688 955,00	385 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	8 408 206,00	8 408 206,00	0,00
2023	93 749 222,00	84 334 536,00	28 381 179,00	385 000,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	9 414 686,00	9 414 686,00	0,00
2024	97 216 030,00	86 442 899,00	29 090 708,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	10 773 131,00	10 773 131,00	0,00
2025	100 225 492,00	88 603 971,00	29 817 976,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	11 621 521,00	11 621 521,00	0,00
2026	103 325 238,00	90 819 070,00	30 563 425,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	12 506 168,00	12 506 168,00	0,00
2027	106 631 552,00	93 089 547,00	31 327 510,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	13 542 005,00	13 542 005,00	0,00
2028	109 797 858,00	95 416 786,00	32 110 698,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	14 381 072,00	14 381 072,00	0,00
2029	113 717 443,00	97 802 206,00	32 913 465,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	15 915 237,00	15 915 237,00	0,00
2030	116 999 097,00	100 247 261,00	33 736 302,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	16 751 836,00	16 751 836,00	0,00
2031	120 246 297,00	102 753 443,00	34 579 710,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	17 492 854,00	17 492 854,00	0,00
2032	123 451 939,00	105 322 279,00	35 444 203,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	18 129 660,00	18 129 660,00	0,00
2033	126 938 635,89	107 955 336,00	36 330 308,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	18 983 299,89	18 983 299,89	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 840 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 034 842,00	3 034 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 879 368,00	3 879 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 744 368,00	3 744 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 979 368,00	2 979 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 879 368,00	2 879 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 999 368,00	1 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 839 368,00	1 839 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 679 368,00	1 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 519 368,00	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 029 582,11	1 029 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 842,00	3 034 842,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 368,00	3 879 368,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 368,00	3 744 368,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 368,00	2 979 368,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 368,00	2 879 368,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 368,00	1 999 368,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 368,00	1 839 368,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 368,00	1 679 368,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 368,00	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 582,11	1 029 582,11	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 182 472,11	0,00	10 127 431,50	10 127 431,50	
2021	x	x	x	x	0,00	31 147 630,11	0,00	11 176 581,00	11 176 581,00	
2022	x	x	x	x	0,00	27 268 262,11	0,00	12 187 574,00	12 187 574,00	
2023	x	x	x	x	0,00	23 523 894,11	0,00	13 059 054,00	13 059 054,00	
2024	x	x	x	x	0,00	20 324 526,11	0,00	13 872 499,00	13 872 499,00	
2025	x	x	x	x	0,00	17 125 158,11	0,00	14 720 889,00	14 720 889,00	
2026	x	x	x	x	0,00	13 925 790,11	0,00	15 605 536,00	15 605 536,00	
2027	x	x	x	x	0,00	10 946 422,11	0,00	16 421 373,00	16 421 373,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 067 054,11	0,00	17 160 440,00	17 160 440,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 067 686,11	0,00	17 814 605,00	17 814 605,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 228 318,11	0,00	18 491 204,00	18 491 204,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 548 950,11	0,00	19 072 222,00	19 072 222,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 029 582,11	0,00	19 549 028,00	19 549 028,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 912 882,00	19 912 882,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,17%	19,17%	17,48%	19,56%	19,26%	TAK	TAK
2021	7,55%	20,22%	18,42%	18,11%	17,81%	TAK	TAK
2022	8,48%	21,01%	19,43%	17,02%	16,71%	TAK	TAK
2023	7,80%	21,50%	20,18%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2024	5,99%	21,89%	20,81%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2025	5,62%	22,28%	x	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2026	5,29%	22,71%	x	20,13%	20,00%	TAK	TAK
2027	4,73%	23,06%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2028	4,28%	23,23%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2029	2,92%	23,35%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2030	2,55%	23,50%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2031	2,22%	23,54%	x	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2032	1,91%	23,48%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2033	1,23%	23,29%	x	23,27%	23,27%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	856 740,50	856 740,50	757 241,73	10 773 751,50	10 773 751,50	10 773 751,50	880 667,50	880 667,50	757 241,73
2021	188 958,00	188 958,00	161 153,32	192 000,00	192 000,00	192 000,00	189 460,00	189 460,00	161 153,32
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 675 178,24	12 675 178,24	10 773 751,50	28 365 287,90	1 688 701,50	26 676 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	192 000,00	7 774 460,00	864 460,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	575 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 775 000,00	575 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	575 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	575 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	575 000,00	1 800 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 342 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	638 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					106 819 422,53	28 365 287,90	7 774 460,00	8 025 000,00	6 775 000,00	6 175 000,00
1.a	- wydatki bieżące					7 974 706,02	1 688 701,50	864 460,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					98 844 716,51	26 676 586,40	6 910 000,00	7 450 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00
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:					50 743 741,75	25 441 266,76	429 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 430 290,65	880 667,50	189 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	10 038,15	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie - skuteczna pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	421 462,50	297 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Szansa na lepsze jutro - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	172 000,00	117 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	680 240,00	340 120,00	179 080,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2019	2021	146 550,00	123 900,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					49 313 451,10	24 560 599,26	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	24 557 599,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	251 000,00	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					56 075 680,78	2 924 021,14	7 345 000,00	8 025 000,00	6 775 000,00	6 175 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 544 415,37	808 034,00	675 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
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	1 676 669,10	250 000,00	200 000,00	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	44 034,00	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	10 324,70	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 525 000,00	2 375 000,00	64 014 747,90
1.a	575 000,00	575 000,00	5 428 161,50
1.b	3 950 000,00	1 800 000,00	58 586 586,40
1.1	0,00	0,00	25 870 726,76
1.1.1	0,00	0,00	1 070 127,50
1.1.1.1	0,00	0,00	5 020,00
1.1.1.2	0,00	0,00	297 012,50
1.1.1.3	0,00	0,00	117 125,00
1.1.1.4	0,00	0,00	519 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	131 770,00
1.1.2	0,00	0,00	24 800 599,26
1.1.2.1	0,00	0,00	24 557 599,27
1.1.2.2	0,00	0,00	242 999,99
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	4 525 000,00	2 375 000,00	38 144 021,14
1.3.1	575 000,00	575 000,00	4 358 034,00
1.3.1.1	450 000,00	450 000,00	3 150 000,00
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	950 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	44 034,00
1.3.1.4	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	220 709,57	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.6	Strategia Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 - 2035 - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 531 265,41	2 115 987,14	6 670 000,00	7 450 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00
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	2 082 898,04	50 000,00	500 000,00	300 000,00	600 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	3 690 127,52	223 400,32	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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	111 808,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	10 564 146,34	736 146,37	500 000,00	300 000,00	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	3 280 489,72	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 208 677,56	370 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00
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	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	603 112,75	73 440,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.9	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	300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	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	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	300 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	50 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	25 000,00	25 000,00	175 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	3 950 000,00	1 800 000,00	33 785 987,14
1.3.2.1	100 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 123 400,32
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	500 000,00	500 000,00	3 536 146,37
1.3.2.5	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	50 000,00	0,00	323 440,45
1.3.2.9	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.16	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.19	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	500 000,00	500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	540 000,00	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.22	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	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.24	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	30 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.3.2.25	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	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	1 350 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.27	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	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	337 755,31	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	91 584,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	32 682,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny - Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	2019	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.26	300 000,00	300 000,00	1 350 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	10 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW NA LATA 2020-2033

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 2019r poz. 869 z późn. zm.) i obejmuje lata 2020-2033, 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 2020-2033 wykorzystano „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 28 października 2019r 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 2020r rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

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, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju, w pozostałych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych - PKB tj.: 2021r – 103,4%, 2022r – 103,3%, 2023r – 103,1%, 2024r – 103,0%, 2025r – 103,0%, 2026r – 103,0%, 2027r – 102,9%, 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 2020 r. prognozowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. w pozostałych latach 2021-2033 założono wzrost zgodnie ze wskaźnikami PKB.

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.1.1.3 załącznika nr 1) na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2021-2033 ustalono z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych na bezpiecznym poziomie tj. znacznie poniżej wskaźników wzrostu wynikających z analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2017-2020.

Lp.	Rok budżetowy	Kwota subwencji	% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego
1	2017	14 434 348	9,85%
2	2018	15 180 149	5,17%
3	2019	16 547 786	9,01%
4	2020	18 160 389	9,75%

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.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za rok 2019 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności wskaźnik PKB.

Znaczącą pozycję stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Szacując dochody roku 2020 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 2020 uwzględniono:

- wskaźnik prognozowanej średniorocznej inflacji na poszczególne lata,
- tempo wzrostu nowych powierzchni deklaryowanych 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 2021-2033 uwzględniono coroczny wzrost wpływów z w/w podatku według wskaźnika PKB. Przyjęto więc założenia ostrożnościowe czyli poniżej statystycznej tendencji archiwalnej.

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

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku na rok 2020 ustalono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego) w kwocie 200 000,00zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Halinów oznaczonych jako działki nr 210/1 i nr 210/2 o łącznej powierzchni 0,5400 ha położonych w miejscowości Chobot. W/w działki zgodnie z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego działki te położone są na terenach zabudowy rekreacyjno – wypoczynkowej.

Lata 2021-2033 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 2020-2021 na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

1. pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2017-2020.
2. 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 2020 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej. Natomiast przygotowując prognozę na lata 2021-2033 oparto się na wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych (aktualizacja październik 2019r) tj. wskaźniku 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.2.1.1 załącznika nr 1)

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2020 zostały zaplanowane w kwocie 26 354 746,50zł. Decydująca część wydatków z tego tytułu wiąże się z finansowaniem oświaty. Na rok 2020 uwzględniono podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 10%, natomiast w latach kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

b) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.2 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.

c) 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 roku 2020 przyjmując założenie średniorocznego poziomu oprocentowania w wysokości ok. 4%.

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

Wydatki majątkowe 2020r zaplanowano zgodnie z zadaniami uwzględnionymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2020 rok w łącznej kwocie 29 668 000,00 zł (poz.2.2) w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 427 600,00 zł (poz.2.2.1.1).

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 2020 planuje się zamknąć deficytem na poziomie 6 840 000,00 zł., zaś od roku 2021 planuje się nadwyżkę budżetową. Nadwyżkę zamierza się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowany w roku przyszłym 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 2020r.

PRZYCHODY (poz.4 załącznika nr 1)

Przychody roku 2020 zaplanowano w kwocie 9 500 000,00 zł. Uwzględniono tu planowane do zaciągnięcia kredyty (4 700 000,00 zł) oraz pożyczki (4 800 000,00 zł).

W ramach w/w przychodów kwotę 6 840 000,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, zaś kwotę 2 660 000,00 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowany kredyt w kwocie 4 700 000,00 zł. przeznaczy się na:

- na pokrycie deficytu budżetu na zadaniach inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych w wysokości 2 040 000,00zł
- pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 660 000,00zł.

Planowaną w 2020r w kwocie 4 800 000,00zł pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie przeznaczy się na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

Gmina w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie z dn.30.04.2018r nr XLIII.421.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Halinów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr IX.95.2019 z dn. 26.06.2019r zaplanowała zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w łącznej kwocie 10 400 000,00zł w tym:

- w roku budżetowym 2018 w kwocie 2.387.472,11 zł,
- w roku budżetowym 2019 w kwocie 3.212.527,89 zł,
- w roku budżetowym 2020 w kwocie 4.800.000,00 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 2020 planuje się wydatkować środki własne w wysokości 13 786 247,76 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 roku 2020.

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 2020 – kwota długu 34 182 472,11 zł tj. 33,80% planowanych dochodów,
- rok 2021 – kwota długu 31 147 630,11 zł tj. 33,95 % planowanych dochodów,
- rok 2022 – kwota długu 27 268 262,11 zł tj. 28,84 % planowanych dochodów,
- rok 2023 – kwota długu 23 523 894,11 zł tj. 24,13 % planowanych dochodów,
- rok 2024 – kwota długu 20 324 526,11 zł tj. 20,24 % 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 zaciągany kredyt lub z wolnych środków.

Zachowana została relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych tj. zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (*poz. 7 załącznika nr 1*).

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 tabeli. Wielkości w tych wierszach wyliczane są w procentach. W całym okresie prognozy jest spełniony warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W poz.9 załącznika nr 1 zostały wyliczone dochody oraz wydatki związane z realizowanymi przez Gminę projektami współfinansowanymi ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ujęte wielkości wynikają z zawartych umów i aktualnych harmonogramów realizacji n/w projektów:

- „Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” realizowanego w latach 2017-2020,

- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” realizowanego w latach 2016-2022,
- „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” realizowanego w latach 2019-2020,
- „Szansa na lepsze jutro” realizowanego w latach 2019-2020,
- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z gminy Halinów” realizowanego w latach 2019-2021,
- „Erasmus+ Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego w latach 2019-2021.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy (poz.10.1 załącznika nr 1) w tym wydatki bieżące (poz.10.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) są zgodne w poszczególnych latach odpowiednio z sumą wydatków na przedsięwzięcia bieżące oraz majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych.

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 2020-2026.

W roku 2020 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 28 365 287,90 zł w tym na wydatki bieżące 1 688 701,50 zł oraz wydatki majątkowe 26 676 586,40 zł.

W **załączniku nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020 - 2026 określono planowane do realizacji w latach 2020 - 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. 2020-2026 określono łączne nakłady finansowe na kwotę 106 819 422,53 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 7 974 706,02 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 98 844 716,51 zł.

Limity zobowiązań przyjęto na poziomie 64 014 747,90 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 5 428 161,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 58 586 586,40 zł.

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Wydatki przedsięwzięcia	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
ogółem	28 365 287,90	7 774 460,00	8 025 000,00	6 775 000,00	6 175 000,00	4 525 000,00	2 375 000,00
wydatki bieżące	1 688 701,50	864 460,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
wydatki majątkowe	26 676 586,40	6 910 000,00	7 450 000,00	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 **1 430 290,65 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2020 – **880 667,50 zł**, w roku 2021 – **189 460,00 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **1 070 127,50 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach bieżących w wysokości **10 038,15 zł**. Limity wydatków w latach 2020 – 2021 wynoszą corocznie po **2 510,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **5 020,00 zł**.

➤ **„Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”**

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019 – 2020 w łącznych nakładach bieżących w wysokości **421 462,50 zł**. Limity wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań oszacowano na poziomie **297 012,50zł**.

➤ **„Szansa na lepsze jutro”**

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019 – 2020 w łącznych nakładach bieżących w wysokości **172 000,00 zł**. Limity wydatków w roku 2020 oraz limit zobowiązań przyjęto w kwocie **117 125,00 zł**.

➤ **„Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Halinów”**

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2021 przy łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **680 240,00 zł**. Limit wydatków w roku 2020 wynosi **340 120,00 zł**, zaś w roku 2021 – **179 080,00 zł**. Limit zobowiązań przyjęto w wysokości **519 200,00zł**.

➤ **„Erasmus+ Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”** realizowany w latach 2019-2021 w łącznych nakładach finansowych na poziomie **146 550,00zł**. Na rok 2020 określono limit na poziomie **123 900,00zł**, w roku 2021 w kwocie **7 870,00zł**. Łączny limit zobowiązań ustalono na poziomie **131 770,00zł**.

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.2) - łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **49 313 451,10zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2020 – **24 560 599,26 zł**, w roku 2021 – **240 000,00 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **24 800 599,26 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

➤ **„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 roku 2020 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **24 557 599,27 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 2020 – **2 999,99 zł** oraz w roku 2021 – **240 000,00 zł**. Limit zobowiązań ustalono na poziomie **242 999,99 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 **6 544 415,37 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2020 – **808 034,00 zł**, w roku 2021 – **675 000,00 zł** oraz w latach 2022 – 2026 po **575 000,00 zł rocznie**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **4 358 034,00 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

➤ „*Lokalny transport zbiorowy*”

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2026 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **4 431 978,00 zł**. Limity wydatków w latach 2020-2026 wynoszą rocznie po **450 000,00 zł**, Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **3 150 000,00 zł**.

➤ „*Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego*”

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2026 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 676 669,10 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2020 – **250 000,00 zł**, w roku 2021 – **200 000,00 zł** zaś w latach 2021-2026 po **100 000,00zł** rocznie. Limit zobowiązań określono na kwotę **950 000,00 zł**.

➤ „*Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów*” z okresem realizacji na lata 2017 – 2020 i łącznymi nakładami finansowymi w wysokości **154 734,00 zł**. Limit roku 2020 oraz limit zobowiązań wynosi **44 034,00 zł**.

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

Zadanie realizowane w latach 2018-2020 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **10 324,70 zł**. Na rok 2020 zaplanowano limit w kwocie **4 000,00 zł**.

➤ „*Najem świątecznych dekoracji*”

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2026 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **220 709,57 zł**. Limity wydatków w latach 2020-2026 po **250 000,00zł** rocznie. Limit zobowiązań określono na kwotę **175 000,00 zł**.

➤ „*Strategia Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035*”

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **50 000,00 zł**. Na rok 2020 zaplanowano limit w kwocie **35 000,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.2) w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **49 531 265,41 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2020 – **2 115 987,14 zł**, w roku 2021 – **6 670 000,00 zł**, w roku 2022 – **7 450 000,00 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: **33 785 987,14 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 **2 082 898,04 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2020 – **50 000,00 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 **1 650 000,00 zł**.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2023 a nakłady finansowe w wysokości **3 690 127,52 zł**. Limity wydatków w roku 2020 ustalono na poziomie **223 400,32 zł**, zaś w latach **2021 - 2023** po **300 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **1 123 400,32 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 **111 808,00 zł**. Limit roku 2021 oraz limit zobowiązań wynosi **100 000,00 zł**.

➤ **„Modernizacja dróg gminnych”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2026 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **10 564 146,34 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2020 – **736 146,37 zł**, w roku 2021 – **500 000,00 zł**, w roku 2022 – **300 000,00 zł** zaś w latach 2023 – 2026 po **500 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań ustalono w kwocie **3 536 146,37 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 **3 280 489,72 zł**. Limity wydatków w latach 2020 – 2022 wynoszą po **200 000,00 zł** rocznie. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **600 000,00 zł**.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **2 208 677,56 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2020 – **370 000,00 zł**, w roku 2021 – **200 000,00 zł**, w roku 2022 – **150 000,00 zł** i roku 2023 – **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań to kwota **820 000,00 zł**.

➤ **„Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”** w okresie realizacji na lata 2016 – 2023 i łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 289 982,45 zł**. Limity w poszczególnych latach wynoszą: rok 2020 – **250 000,00 zł**, lata **2021 - 2022** po **100 000,00 zł** oraz rok 2023 – **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **500 000,00 zł**.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2025 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **603 112,75 zł**. Limity wydatków roku 2020 wynoszą **73 440,45 zł**, zaś lat **2021 – 2025** po **50 000,00 zł**, Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **323 440,45 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 **150 000,00 zł**. Limity ustalono na kwotę **50 000,00 zł w roku 2020** oraz **100 000,00 zł** w 2021 roku. Limit zobowiązań przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021 wynosi **150 000,00 zł**.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 – 2021 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **110 000,00 zł** w tym w roku 2020 w kwocie **10 000,00 zł**, w roku 2021 – **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań na poziomie **110 000,00 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**.

➤ **„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 **5 098 000,00 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. 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 - **200 000,00zł**. 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 2021 przyjęto limit na poziomie **10 000,00 zł**. W okresie 2021-2023 na realizację zadania zamierza się zaciągnąć zobowiązania do łącznego limitu **210 000,00 zł**.
- **„Przebudowa dogi 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 **1 350 000,00 zł**. Okres realizacji od 2020 do 2026 roku. Założono nakłady roku 2020 w kwocie **50 000,00 zł**, roku 2022 w kwocie **100 000,00 zł**, zaś w latach 2023 - 2026 w kwocie po **300 000,00 zł** rocznie.
- **„Budowa ciągu pieszko 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 **200 000,00zł**. po **100 000,00 zł** rocznie.

➤ **„Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”**

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe w wysokości **337 755,31 zł**. Limit roku 2020 i limit zobowiązań to kwota **65 000,00 zł**.

➤ **„Modernizacja świetlicy w Deśnie”**

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2020 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości **91 584,92 zł**. Limit roku 2020 i limit zobowiązań to kwota **20 000,00 zł**.

➤ **„Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska”**

Planuje się wykonanie zadania w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie **32 682,80 zł**. Limit roku 2020 i limit zobowiązań w wysokości **8 000,00 zł**.

➤ **„Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny”**

Przyjęto okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019 – 2020 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **20 000,00 zł**. Limit roku 2020 i limit zobowiązań to kwota **10 000,00 zł**.