

**UCHWAŁA Nr XIII.127.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.),

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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII.127.2019
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	102 523 713,74	83 072 827,68	22 645 913,00	250 000,00	14 405 145,00	8 720 000,00	16 971 355,00	27 602 472,20	19 450 886,06	1 009 200,00	18 304 356,67	
2020	101 141 000,00	88 440 431,50	24 399 434,00	300 000,00	15 215 650,00	9 140 000,00	18 160 389,00	29 237 831,50	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	15 732 982,00	9 450 760,00	18 777 842,00	30 231 918,00	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	16 252 171,00	9 762 635,00	19 397 511,00	31 229 571,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	97 493 590,00	97 393 590,00	26 869 482,00	330 369,00	16 755 988,00	10 065 276,00	19 998 834,00	32 197 688,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	100 415 398,00	100 315 398,00	27 675 566,00	340 280,00	17 258 667,00	10 367 234,00	20 598 799,00	33 163 619,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	103 424 860,00	103 324 860,00	28 505 833,00	350 488,00	17 776 427,00	10 678 251,00	21 216 763,00	34 158 528,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	106 524 606,00	106 424 606,00	29 361 008,00	361 003,00	18 309 720,00	10 998 598,00	21 853 266,00	35 183 284,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	109 610 920,00	109 510 920,00	30 212 477,00	371 472,00	18 840 702,00	11 317 557,00	22 487 011,00	36 203 599,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	112 677 226,00	112 577 226,00	31 058 426,00	381 873,00	19 368 242,00	11 634 449,00	23 116 647,00	37 217 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	115 716 811,00	115 616 811,00	31 897 004,00	392 184,00	19 891 184,00	11 948 579,00	23 740 796,00	38 222 167,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	118 838 465,00	118 738 465,00	32 758 223,00	402 773,00	20 428 246,00	12 271 191,00	24 381 797,00	39 254 166,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	121 925 665,00	121 825 665,00	33 609 937,00	413 245,00	20 959 381,00	12 590 242,00	25 015 724,00	40 274 774,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	124 971 307,00	124 871 307,00	34 450 185,00	423 576,00	21 483 365,00	12 904 998,00	25 641 117,00	41 281 643,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	127 968 218,00	127 868 218,00	35 276 989,00	433 742,00	21 998 966,00	13 214 718,00	26 256 504,00	42 272 402,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	115 617 006,74	77 217 319,82	0,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	38 399 686,92
2020	107 981 000,00	78 313 000,00	385 000,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	29 668 000,00
2021	88 704 564,00	80 270 825,00	385 000,00	0,00	x	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	8 433 739,00
2022	90 685 802,00	82 277 596,00	385 000,00	0,00	x	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	0,00	8 408 206,00
2023	93 749 222,00	84 334 536,00	385 000,00	0,00	x	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	9 414 686,00
2024	97 216 030,00	86 442 899,00	0,00	0,00	x	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	10 773 131,00
2025	100 225 492,00	88 603 971,00	0,00	0,00	x	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	11 621 521,00
2026	103 325 238,00	90 819 070,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	12 506 168,00
2027	106 631 552,00	93 089 547,00	0,00	0,00	x	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	13 542 005,00
2028	109 797 858,00	95 416 786,00	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	14 381 072,00
2029	113 717 443,00	97 802 206,00	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	15 915 237,00
2030	116 999 097,00	100 247 261,00	0,00	0,00	x	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	16 751 836,00
2031	120 246 297,00	102 753 443,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	17 492 854,00
2032	123 451 939,00	105 322 279,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	18 129 660,00
2033	126 938 635,89	107 955 336,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	18 983 299,89

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-13 093 293,00	15 253 293,00	0,00	0,00	10 653 293,00	8 493 293,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2020	-6 840 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00
2021	3 034 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 879 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 744 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 979 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 879 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 839 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 679 368,00	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 ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342 472,11	0,00	5 855 507,86	16 508 800,86
2020	2 660 000,00	2 660 000,00	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	3 034 842,00	3 034 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 147 630,11	0,00	11 176 581,00	11 176 581,00
2022	3 879 368,00	3 879 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 268 262,11	0,00	12 187 574,00	12 187 574,00
2023	3 744 368,00	3 744 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523 894,11	0,00	13 059 054,00	13 059 054,00
2024	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 324 526,11	0,00	13 872 499,00	13 872 499,00
2025	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 125 158,11	0,00	14 720 889,00	14 720 889,00
2026	3 199 368,00	3 199 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925 790,11	0,00	15 605 536,00	15 605 536,00
2027	2 979 368,00	2 979 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 946 422,11	0,00	16 421 373,00	16 421 373,00
2028	2 879 368,00	2 879 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 054,11	0,00	17 160 440,00	17 160 440,00
2029	1 999 368,00	1 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067 686,11	0,00	17 814 605,00	17 814 605,00
2030	1 839 368,00	1 839 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 318,11	0,00	18 491 204,00	18 491 204,00
2031	1 679 368,00	1 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 950,11	0,00	19 072 222,00	19 072 222,00
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	19 549 028,00	19 549 028,00
2033	1 029 582,11	1 029 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912 882,00	19 912 882,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	6,70%	11,00%	13,75%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,21%	8,51%	11,25%	TAK	TAK
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	12,29%	7,21%	9,96%	TAK	TAK
2022	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,99%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	13,50%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	13,91%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2025	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	14,33%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	14,74%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2027	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	15,07%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	15,32%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	15,48%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2030	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	15,64%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2031	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	15,72%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	15,72%	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2033	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	15,64%	15,69%	15,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	27 054 712,29	7 054 830,30	33 425 148,93	1 671 530,62	31 753 618,31	31 617 350,59	6 137 336,33	645 000,00
2020	0,00	0,00	26 354 746,50	7 565 628,00	25 232 699,10	1 688 701,50	23 543 997,60	23 433 997,60	5 806 402,40	427 600,00
2021	3 034 842,00	3 034 842,00	27 013 615,00	7 754 769,00	7 774 460,00	864 460,00	6 910 000,00	2 690 000,00	5 743 739,00	0,00
2022	3 879 368,00	3 879 368,00	27 688 955,00	7 948 638,00	8 025 000,00	575 000,00	7 450 000,00	7 100 000,00	1 308 206,00	0,00
2023	3 744 368,00	3 744 368,00	28 381 179,00	8 147 354,00	6 775 000,00	575 000,00	6 200 000,00	5 900 000,00	3 514 686,00	0,00
2024	3 199 368,00	3 199 368,00	29 090 708,00	8 351 038,00	6 175 000,00	575 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 173 131,00	0,00
2025	3 199 368,00	3 199 368,00	29 817 976,00	8 559 814,00	4 525 000,00	575 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	7 671 521,00	0,00
2026	3 199 368,00	3 199 368,00	30 563 425,00	8 773 809,00	2 375 000,00	575 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	10 706 168,00	0,00
2027	2 979 368,00	2 979 368,00	31 327 510,00	8 993 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 307,00	0,00
2028	2 879 368,00	2 879 368,00	32 110 698,00	9 217 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 661,00	0,00
2029	1 999 368,00	1 999 368,00	32 913 465,00	9 448 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 444,00	0,00
2030	1 839 368,00	1 839 368,00	33 736 302,00	9 684 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037 477,00	0,00
2031	1 679 368,00	1 679 368,00	34 579 710,00	9 926 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547 137,00	0,00
2032	1 519 368,00	1 519 368,00	35 444 203,00	10 174 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971 300,00	0,00
2033	1 029 582,11	1 029 582,11	36 330 308,00	10 429 302,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	521 425,09	439 422,87	154 600,14	14 965 279,67	14 965 279,67	14 965 279,67	620 170,62	525 491,40	240 668,67
2020	856 740,50	757 241,73	125 908,00	8 693 593,95	8 693 593,95	8 693 593,95	880 667,50	757 241,73	125 908,00
2021	188 958,00	161 153,32	9 878,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	189 460,00	161 153,32	9 878,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	26 260 445,34	16 950 981,32	16 950 981,32	9 404 143,24	9 348 600,97	0,00	0,00	3 212 527,89	0,00
2020	21 522 010,46	8 693 593,95	8 693 593,95	12 951 842,28	12 828 918,51	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2021	240 000,00	192 000,00	192 000,00	76 306,68	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	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
2022	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 342 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	638 710,00	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 XIII.127.2019
z dnia 2019-11-28

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)					116 849 463,66	33 425 148,93	25 232 699,10	7 774 460,00	8 025 000,00	6 775 000,00
1.a	- wydatki bieżące					8 846 092,64	1 671 530,62	1 688 701,50	864 460,00	575 000,00	575 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					108 003 371,02	31 753 618,31	23 543 997,60	6 910 000,00	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:					59 404 154,61	26 784 208,96	22 402 677,96	429 460,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 141 718,27	620 170,62	880 667,50	189 460,00	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	421 462,50	124 450,00	297 012,50	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	172 000,00	54 875,00	117 125,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	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	161 040,00	340 120,00	179 080,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	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	14 780,00	123 900,00	7 870,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					57 262 436,34	26 164 038,34	21 522 010,46	240 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych -	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	7 948 985,24	5 935 587,32	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	20 220 451,01	21 519 010,47	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					57 445 309,05	6 640 939,97	2 830 021,14	7 345 000,00	8 025 000,00	6 775 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 704 374,37	1 051 360,00	808 034,00	675 000,00	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	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	6 175 000,00	4 525 000,00	2 375 000,00	94 307 308,03
1.a	575 000,00	575 000,00	575 000,00	7 099 692,12
1.b	5 600 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00	87 207 615,91
1.1	0,00	0,00	0,00	49 616 346,92
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 690 298,12
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	421 462,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	680 240,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	146 550,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	47 926 048,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	5 935 587,32
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	6 175 000,00	4 525 000,00	2 375 000,00	44 690 961,11
1.3.1	575 000,00	575 000,00	575 000,00	5 409 394,00
1.3.1.1	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 600 000,00

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						
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	1 676 669,10	315 000,00	250 000,00	200 000,00	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
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	4 000,00	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	2026	220 709,57	16 750,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.7	Strategia Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 - 2035 - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 740 934,68	5 589 579,97	2 021 987,14	6 670 000,00	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	2 242 898,04	318 425,00	50 000,00	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	3 690 127,52	638 128,39	223 400,32	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	111 808,00	0,00	0,00	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	10 564 146,34	1 807 889,56	736 146,37	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	3 280 489,72	1 025 000,00	200 000,00	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	2 208 677,56	535 776,00	276 000,00	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	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	97 712,30	73 440,45	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	30 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00	50 000,00	100 000,00	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	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 265 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	138 744,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	155 900,00
1.3.1.6	25 000,00	25 000,00	25 000,00	191 750,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	5 600 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00	39 281 567,11
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	0,00	1 968 425,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 761 528,71
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 344 035,93
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 261 776,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	50 000,00	50 000,00	0,00	421 152,75
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	110 000,00

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	300 000,00
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	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2024	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	200 000,00	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	0,00	40 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. 1 Maja w Okuniewie - II etap - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	0,00	10 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	1 350 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	521 340,00	468 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.16	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	150 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.19	500 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.27	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 350 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	468 081,00

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						
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	337 755,31	152 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	91 584,92	71 584,92	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	24 682,80	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	217 300,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	91 584,92
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	32 682,80
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	20 000,00

**Objaśnienia do uchwały Nr XIII.127.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 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 134.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 11 października 2019 r.,
 - Zarządzeniu Nr 139.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 24 października 2019 r.,
 - Zarządzeniu Nr 141.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 28 października 2019 r.,
 - Zarządzeniu Nr 151.2019 Burmistrza Halinowa z dnia 15 listopada 2019 r.,
- oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok.

W zakresie lat 2020-2033 poszczególne pozycje dostosowano do danych ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033.

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. „Szansa na lepsze jutro” ustalono łączne nakłady finansowe oraz łączne limity zobowiązań na poziomie 172 000,00zł w tym: limit roku 2019 w kwocie 54 875,00zł i limit roku 2020 w wysokości 117 125,00zł;
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. Erasmus+ “Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowane w latach 2019-2021, w łącznych nakładach i limitach zobowiązań w kwocie 146 550,00zł w tym rok 2019 - 14 780,00zł, rok 2020 – 123 900,00zł, rok 2021 – 7 870,00zł.
3. Skorygowano łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań oraz limit roku 2019 o kwotę 635 919,00 zł na zadanie „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”;
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie” zwiększono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań o kwotę 210 000,00zł w tym: limit 2019 roku o kwotę 160 000,00zł i limit 2020 r o kwotę 50 000,00zł;
5. Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” – zmniejszono limity roku 2020 i zwiększono limit roku 2019 o kwotę 94 000,00zł;

6. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia inwestycyjnego „Modernizacja mostu na ul. Wschodniej w Długiej Szlacheckiej” na „Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodnia w m. Długa Szlachecka” przy jednoczesnym zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz limitu roku 2019 o kwotę 30 000,00zł;
7. Zwiększono o kwotę 40 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w roku 2019 przedsięwzięcia pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – wydatki poza projektem – budowa ścieżek rowerowych.
8. W związku z zmianą klasyfikacji budżetowej zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie 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”.

Stosownie do danych ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 w pozycji:

1. „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań o kwotę 250 000,00zł w tym rok 2020 o 150 000,00zł oraz rok 2021 o 100 000,00zł;
2. „Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej” łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 oraz łączne limity zobowiązań zwiększono o 2 300,00zł;
3. „Najem świątecznych dekoracji” – wydłużono okres realizacji do roku 2026. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 170 470,00zł ustalając limity zobowiązań w latach 2020-2026 w kwocie 25 000,00zł rocznie;
4. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” – skorygowano łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań w tym limit roku 2020 o kwotę 73 400,32zł;
5. „Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań w tym limit roku 2020 o kwotę 30 000,00zł;
6. „Modernizacja dróg gminnych” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań w tym limit roku 2020 o 466 146,37zł;
7. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań w tym limit roku 2020 o 100 000,00zł;
8. Zrezygnowano z realizacji zadania planowanego pierwotnie na lata 2020-2021 w łącznych nakładach finansowych na poziomie 220 000,00zł pn. „Przebudowa ul. 1Maja w Okuniewie II etap”;
9. W zadaniu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy” zmieniono okres realizacji na lata 2020-2026 i zwiększono łączne nakłady finansowe, limity zobowiązań w tym rok 2020 o kwotę 50 000,00zł;

10. Zwiększono o kwotę 15 000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w roku 2020 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie – Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych”.

11. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja świetlicy w Deśnie” z okresem realizacji w latach 2019-2020, łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w wysokości 91 584,92zł w tym: limit roku 2019 w kwocie 71 584,92zł, limit roku 2020 – 20 000,00zł;

12. Kolejne nowe zadanie „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska” wprowadzono z okresem realizacji w latach 2019-2020, łącznych nakładach finansowych

i limitach zobowiązań na poziomie 32 682,80 zł /rok 2019- 24 682,80 zł, rok 2020 – 8 000,00zł/;

13. Ostatnie nowo wprowadzone zadanie „Monitoring terenu przy ZSP Brzeziny” ujęto do realizacji

w latach 2019-2020 w łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w wysokości 20 000,00zł po 10 000,00zł w każdym roku.