

**UCHWAŁA NR XV.159.2020
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 27 stycznia 2020 roku

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

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 XIV.154.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2020-2026, 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 XV.159.2020
z dnia 2020-01-27

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	99 676 509,00	88 217 334,25	24 399 434,00	300 000,00	18 160 389,00	29 014 648,65	16 342 862,60	9 140 000,00	11 459 174,75	200 000,00	11 259 174,75
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	110 448 616,00	78 482 995,08	26 114 746,50	385 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	31 965 620,92	31 965 620,92	427 600,00
2021	88 755 551,47	80 270 825,00	27 013 615,00	385 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	8 484 726,47	8 484 726,47	0,00
2022	90 889 826,00	82 277 596,00	27 688 955,00	385 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	8 612 230,00	8 612 230,00	0,00
2023	93 953 246,00	84 334 536,00	28 381 179,00	385 000,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	9 618 710,00	9 618 710,00	0,00
2024	97 420 054,00	86 442 899,00	29 090 708,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	10 977 155,00	10 977 155,00	0,00
2025	100 429 516,00	88 603 971,00	29 817 976,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	11 825 545,00	11 825 545,00	0,00
2026	103 529 262,00	90 819 070,00	30 563 425,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	12 710 192,00	12 710 192,00	0,00
2027	106 835 576,00	93 089 547,00	31 327 510,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	13 746 029,00	13 746 029,00	0,00
2028	110 001 882,00	95 416 786,00	32 110 698,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	14 585 096,00	14 585 096,00	0,00
2029	113 921 467,00	97 802 206,00	32 913 465,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	16 119 261,00	16 119 261,00	0,00
2030	117 203 121,00	100 247 261,00	33 736 302,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	16 955 860,00	16 955 860,00	0,00
2031	120 479 795,00	102 753 443,00	34 579 710,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	17 726 352,00	17 726 352,00	0,00
2032	123 773 859,00	105 322 279,00	35 444 203,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	18 451 580,00	18 451 580,00	0,00
2033	127 329 508,00	107 955 336,00	36 330 308,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	19 374 172,00	19 374 172,00	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	-10 772 107,00	0,00	13 372 107,00	9 500 000,00	6 900 000,00	1 266 107,00	1 266 107,00	2 606 000,00	2 606 000,00
2021	2 983 854,53	2 983 854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 540 344,00	3 540 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 995 344,00	2 995 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 995 344,00	2 995 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 995 344,00	2 995 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 775 344,00	2 775 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 675 344,00	2 675 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 795 344,00	1 795 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 635 344,00	1 635 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 445 870,00	1 445 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 197 448,00	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	638 710,00	638 710,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 854,53	2 983 854,53	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 344,00	3 540 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 344,00	2 995 344,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 344,00	2 995 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 344,00	2 995 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 344,00	2 775 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 344,00	2 675 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 344,00	1 795 344,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 344,00	1 635 344,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 870,00	1 445 870,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 448,00	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	638 710,00	638 710,00	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 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	31 348 978,53	0,00	9 734 339,17	13 606 446,17	
2021	x	x	x	x	0,00	28 365 124,00	0,00	11 176 581,00	11 176 581,00	
2022	x	x	x	x	0,00	24 689 780,00	0,00	12 187 574,00	12 187 574,00	
2023	x	x	x	x	0,00	21 149 436,00	0,00	13 059 054,00	13 059 054,00	
2024	x	x	x	x	0,00	18 154 092,00	0,00	13 872 499,00	13 872 499,00	
2025	x	x	x	x	0,00	15 158 748,00	0,00	14 720 889,00	14 720 889,00	
2026	x	x	x	x	0,00	12 163 404,00	0,00	15 605 536,00	15 605 536,00	
2027	x	x	x	x	0,00	9 388 060,00	0,00	16 421 373,00	16 421 373,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 712 716,00	0,00	17 160 440,00	17 160 440,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 917 372,00	0,00	17 814 605,00	17 814 605,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 282 028,00	0,00	18 491 204,00	18 491 204,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 836 158,00	0,00	19 072 222,00	19 072 222,00	
2032	x	x	x	x	0,00	638 710,00	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	7,07%	19,15%	17,46%	19,63%	18,69%	TAK	TAK
2021	7,46%	20,22%	18,42%	18,18%	17,24%	TAK	TAK
2022	8,16%	21,01%	19,43%	17,08%	16,14%	TAK	TAK
2023	7,49%	21,50%	20,18%	18,44%	18,44%	TAK	TAK
2024	5,69%	21,89%	20,81%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2025	5,32%	22,28%	x	20,14%	20,14%	TAK	TAK
2026	5,00%	22,71%	x	20,15%	19,75%	TAK	TAK
2027	4,45%	23,06%	x	21,25%	21,25%	TAK	TAK
2028	4,01%	23,23%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2029	2,65%	23,35%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2030	2,30%	23,50%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2031	1,93%	23,54%	x	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2032	1,52%	23,48%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2033	0,77%	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	583 557,65	583 557,65	520 267,61	11 259 174,75	11 259 174,75	11 259 174,75	985 662,99	985 662,99	847 203,87
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	26 343 930,18	26 343 930,18	11 990 545,19	32 436 426,31	1 758 696,99	30 677 729,32	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								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV.159.2020
z dnia 2020-01-27

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)				109 272 464,53	32 436 426,31	7 774 460,00	8 025 000,00	6 775 000,00	6 175 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 924 706,02	1 758 696,99	864 460,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 347 758,51	30 677 729,32	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	27 329 593,17	429 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 430 290,65	985 662,99	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	325 967,29	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	407 629,12	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	132 431,58	7 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 313 451,10	26 343 930,18	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	26 340 930,19	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				58 528 722,78	5 106 833,14	7 345 000,00	8 025 000,00	6 775 000,00	6 175 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 494 415,37	773 034,00	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	68 085 886,31
1.a	575 000,00	575 000,00	5 498 156,99
1.b	3 950 000,00	1 800 000,00	62 587 729,32
1.1	0,00	0,00	27 759 053,17
1.1.1	0,00	0,00	1 175 122,99
1.1.1.1	0,00	0,00	5 020,00
1.1.1.2	0,00	0,00	325 967,29
1.1.1.3	0,00	0,00	117 125,00
1.1.1.4	0,00	0,00	586 709,12
1.1.1.5	0,00	0,00	140 301,58
1.1.2	0,00	0,00	26 583 930,18
1.1.2.1	0,00	0,00	26 340 930,19
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	40 326 833,14
1.3.1	575 000,00	575 000,00	4 323 034,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 034 307,41	4 333 799,14	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	2 242 898,04	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	3 890 127,52	423 400,32	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	10 739 323,34	911 323,37	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	2 402 677,56	470 000,00	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	5 148 000,00	50 000,00	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

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	0,00
1.3.2	3 950 000,00	1 800 000,00	36 003 799,14
1.3.2.1	100 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 323 400,32
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	500 000,00	500 000,00	3 711 323,37
1.3.2.5	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	920 000,00
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	5 050 000,00
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

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						
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
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	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
1.3.2.35	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	1 682 635,00	1 682 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	11 230,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	200 000,00
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
1.3.2.35	0,00	0,00	1 682 635,00
1.3.2.36	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr XV.159.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2020-2033:

W zakresie roku 2020 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 4.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 2 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniu Nr 15.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 15 stycznia 2020 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok.

W zakresie danych roku 2020 dokonano zmian:

- wartość przychodów określono na łączną kwotę 13 372 107,00 zł, w tym: kredyt w kwocie 3 178 978,53 zł, pożyczka w kwocie 6 321 021,47 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 266 107,00 zł, wolne środki w kwocie 2 606 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
- ustalono deficyt budżetu w wysokości 10 772 107,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 6 321 021,47 zł, kredytu w wysokości 578 978,53 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 606 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 266 107,00 zł.

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. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” zwiększono limit roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 28 954,79 zł z tytułu środków unijnych i budżetu państwa niewykorzystanych w 2019 roku.
2. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” zwiększono limit roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 67 509,12 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku.
3. „Erasmus+ Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” zwiększono limit roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 8 531,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2019 roku.
4. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zwiększono limit roku 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 1 783 330,92 zł zgodnie ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Zdjeto z wykazu przedsiwzięć zadanie pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 -2035”. Zadanie realizowane w 2020 roku.
6. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.
7. „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.
8. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł.
9. Zwiększono o kwotę 100 000,00 zł limit zobowiązań oraz limit roku 2020 przedsiwzięcia pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie”.
10. Wprowadzono nowe przedsiwzięcie majątkowe „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie” realizowane w latach 2019-2020, łączne nakłady w kwocie 11 230,00 zł, limit roku 2020 oraz limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł.