

**UCHWAŁA NR XVI.173.2020  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 27 lutego 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI.173.2020  
z dnia 2020-02-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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             | 99 723 609,00               | 88 264 434,25                | 24 399 434,00   | 300 000,00  | 18 160 389,00       | 29 061 748,65   | 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   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   | 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             | 110 907 491,00              | 78 541 870,08                | 26 114 746,50                                | 385 000,00                                 | 0,00   | 1 200 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 32 365 620,92                  | 32 365 620,92   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -11 183 882,00             | 0,00  | 13 783 882,00                  | 9 500 000,00  | 6 900 000,00                              | 1 266 107,00                                       | 1 266 107,00                              | 3 017 775,00   | 3 017 775,00                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:  |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   |   | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>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 <sup>x</sup> | 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   | 9 722 564,17  | 14 006 446,17 |  |
| 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 |  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 7,07%   | 19,15%  | 17,46% | 19,63%   | 22,49%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 7,46%   | 20,22%  | 18,42% | 18,18%   | 21,04%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 8,16%   | 21,01%  | 19,43% | 17,08%   | 19,94%  | 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%   | 21,25%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 630 657,65  | 630 657,65  | 567 367,61                                    | 11 259 174,75   | 11 259 174,75   | 11 259 174,75                                 | 1 044 537,99  | 1 044 537,99   | 894 303,87  |
| 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 <sup>x</sup> | 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   | 32 719 301,31  | 1 641 571,99 | 31 077 729,32 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 240 000,00  | 240 000,00  | 192 000,00  | 8 074 460,00   | 864 460,00   | 7 210 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji <sup>x</sup> |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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.

<sup>x</sup> - 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 XVI.173.2020  
z dnia 2020-02-27

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)   |   |                  |      | 109 800 464,53           | 32 719 301,31 | 8 074 460,00 | 8 025 000,00 | 6 775 000,00 | 6 175 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 7 752 706,02             | 1 641 571,99  | 864 460,00   | 575 000,00   | 575 000,00   | 575 000,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 102 047 758,51           | 31 077 729,32 | 7 210 000,00 | 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: |   |                  |      | 50 571 741,75            | 27 212 468,17 | 429 460,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 258 290,65             | 868 537,99    | 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 | 0,00                     | 0,00          | 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  |   |                  |      | 59 228 722,78            | 5 506 833,14  | 7 645 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 4 525 000,00 | 2 375 000,00 | 68 668 761,31       |
| 1.a     | 575 000,00   | 575 000,00   | 5 381 031,99        |
| 1.b     | 3 950 000,00 | 1 800 000,00 | 63 287 729,32       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 27 641 928,17       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 1 057 997,99        |
| 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         | 0,00                |
| 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 | 41 026 833,14       |
| 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    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 52 734 307,41            | 4 733 799,14 | 6 970 000,00 | 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 | 4 090 127,52             | 623 400,32   | 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 | 3 780 489,72             | 400 000,00   | 500 000,00   | 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         |
| 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   |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 25 000,00    | 25 000,00    | 175 000,00          |
| 1.3.2    | 3 950 000,00 | 1 800 000,00 | 36 703 799,14       |
| 1.3.2.1  | 100 000,00   | 0,00         | 1 650 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 0,00         | 1 523 400,32        |
| 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         | 1 100 000,00        |
| 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        |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00         | 200 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2018             | 2024 | 1 030 000,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2021             | 2022 | 500 000,00               | 0,00         | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2021             | 2023 | 540 000,00               | 0,00         | 40 000,00  | 0,00       | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2021             | 2022 | 220 000,00               | 0,00         | 20 000,00  | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2021             | 2023 | 210 000,00               | 0,00         | 10 000,00  | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej                                      | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2021             | 2023 | 280 000,00               | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 250 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2021             | 2023 | 320 000,00               | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2020             | 2026 | 1 350 000,00             | 50 000,00    | 0,00       | 100 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej                                    | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 0,00         | 0,00       | 50 000,00  | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie   | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2022             | 2023 | 300 000,00               | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej  | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2021             | 2022 | 400 000,00               | 0,00         | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów  | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych   | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2018             | 2020 | 337 755,31               | 65 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie   | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2019             | 2020 | 91 584,92                | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska                         | Urząd Miejski w Halinowie                 | 2019             | 2020 | 32 682,80                | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny - Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach  | 2019             | 2020 | 20 000,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 540 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 210 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.3.2.26 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 350 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 8 000,00            |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 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 XVI.173.2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 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 12.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 28 stycznia 2020 r.,
- Zarządzeniu Nr 24.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 12 lutego 2020 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 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 13 783 882,00 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 3 017 775,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
- ustalono deficyt budżetu w wysokości 11 183 882,00 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 3 017 775,00 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. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” – zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 i limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł.
2. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – zwiększono limit roku 2020 o kwotę 200 000,00 zł, limit roku 2021 o kwotę 300 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł.
3. Zdjęto z wykazu przedsięwzięć projekt unijny pn.: „Szansa na lepsze jutro”. Projekt jednoroczny, realizowany w 2020 roku.