

PROJEKT

Zatwierdzony przez
SEKRETARZA HALINOWA
Roberta Grubka

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 2020 r.

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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	105 113 003,67	92 717 088,43	24 391 088,00	250 000,00	18 042 237,00	30 320 277,91	19 713 485,52	9 140 000,00	12 395 915,24	20 000,00	12 286 725,24
2021	93 680 878,92	91 451 606,00	25 229 015,00	310 200,00	18 777 842,00	30 236 118,00	16 898 431,00	9 450 760,00	2 229 272,92	100 000,00	2 129 272,92
2022	94 624 865,23	94 471 379,51	26 061 573,00	320 436,00	19 397 511,00	31 235 780,51	17 456 079,00	9 762 635,00	153 485,72	100 000,00	53 485,72
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	112 476 109,14	82 782 158,29	27 248 254,35	385 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 693 950,85	29 693 950,85	547 000,00
2021	96 266 516,92	80 276 825,00	27 013 615,00	385 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	15 989 691,92	15 989 691,92	0,00
2022	90 949 521,23	82 283 597,88	27 688 955,00	385 000,00	0,00	1 099 000,00	0,00	0,00	0,00	8 665 923,35	8 665 923,35	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	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	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	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	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	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	0,00	14 585 096,00	14 585 096,00	0,00
2029	113 987 787,00	97 802 206,00	32 913 465,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	16 185 581,00	16 185 581,00	0,00
2030	117 269 441,00	100 247 261,00	33 736 302,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	17 022 180,00	17 022 180,00	0,00
2031	120 356 641,00	102 753 443,00	34 579 710,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	17 603 198,00	17 603 198,00	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-7 363 105,47	0,00	9 963 105,47	3 921 021,47	3 921 021,47	2 422 602,00	2 422 602,00	3 619 482,00	1 019 482,00
2021	-2 585 638,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 585 638,00	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	1 729 024,00	1 729 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 569 024,00	1 569 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 569 024,00	1 569 024,00	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	z tego:	
								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	2 914 362,00	2 914 362,00	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	1 729 024,00	1 729 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 024,00	1 569 024,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 024,00	1 569 024,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 000,00	0,00	9 934 930,14	15 977 014,14	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 355 638,00	0,00	11 174 781,00	11 174 781,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	24 680 294,00	0,00	12 187 781,63	12 187 781,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 139 950,00	0,00	13 059 054,00	13 059 054,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 144 606,00	0,00	13 872 499,00	13 872 499,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 149 262,00	0,00	14 720 889,00	14 720 889,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 153 918,00	0,00	15 605 536,00	15 605 536,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 378 574,00	0,00	16 421 373,00	16 421 373,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 703 230,00	0,00	17 160 440,00	17 160 440,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 974 206,00	0,00	17 814 605,00	17 814 605,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 405 182,00	0,00	18 491 204,00	18 491 204,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 158,00	0,00	19 072 222,00	19 072 222,00	
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	19 912 882,00	19 912 882,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	6,71%	18,77%	18,80%	20,63%	23,30%	TAK	TAK
2021	7,35%	20,22%	20,38%	19,35%	22,03%	TAK	TAK
2022	8,16%	21,01%	21,17%	18,68%	21,36%	TAK	TAK
2023	7,49%	21,50%	21,65%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2024	5,69%	21,89%	22,04%	21,07%	21,07%	TAK	TAK
2025	5,32%	22,28%	x	21,62%	21,62%	TAK	TAK
2026	5,00%	22,71%	x	20,10%	21,20%	TAK	TAK
2027	4,45%	23,06%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2028	4,01%	23,23%	x	21,81%	21,81%	TAK	TAK
2029	2,57%	23,35%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2030	2,21%	23,50%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2031	2,08%	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 ^x	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 ^x	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	789 837,62	789 837,62	702 096,08	11 261 453,24	11 261 453,24	10 795 402,24	1 205 517,99	1 205 517,99	1 029 032,37
2021	193 158,00	193 158,00	164 723,32	2 129 272,92	2 129 272,92	2 129 272,92	195 460,00	195 460,00	164 723,32
2022	6 209,51	6 209,51	5 579,51	53 485,72	53 485,72	53 485,72	6 001,88	6 001,88	3 571,51
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	20 851 238,67	20 851 238,67	11 526 772,70	26 395 458,24	1 728 305,99	24 667 152,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 201 262,96	8 201 262,96	2 129 272,92	16 045 722,96	874 460,00	15 171 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 857,15	66 857,15	53 485,72	8 097 859,03	581 001,88	7 516 857,15	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 591,26
2021	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 342 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	638 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				110 491 299,83	26 395 458,24	16 045 722,96	8 097 859,03	6 775 000,00	6 175 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 634 503,51	1 728 305,99	874 460,00	581 001,88	575 000,00	575 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 856 796,32	24 667 152,25	15 171 262,96	7 516 857,15	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:				50 617 172,19	19 225 776,66	8 396 722,96	72 859,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 276 292,50	874 537,99	195 460,00	6 001,88	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	10 040,00	2 510,00	2 510,00	1,88	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	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020 - Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 340 879,69	18 351 238,67	8 201 262,96	66 857,15	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	2021	49 062 451,10	18 351 238,67	7 989 691,52	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	278 428,59	0,00	211 571,44	66 857,15	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				59 874 127,64	7 169 681,58	7 649 000,00	8 025 000,00	6 775 000,00	6 175 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 358 211,01	853 768,00	679 000,00	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	4 408 182,00	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	1 556 304,30	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	124 768,00	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	2021	14 309,90	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	4 525 000,00	2 375 000,00	70 389 040,23
1.a	575 000,00	575 000,00	5 483 767,87
1.b	3 950 000,00	1 800 000,00	64 905 272,36
1.1	0,00	0,00	27 695 358,65
1.1.1	0,00	0,00	1 075 999,87
1.1.1.1	0,00	0,00	5 021,88
1.1.1.2	0,00	0,00	325 967,29
1.1.1.3	0,00	0,00	586 709,12
1.1.1.4	0,00	0,00	140 301,58
1.1.1.5	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00	26 619 358,78
1.1.2.1	0,00	0,00	26 340 930,19
1.1.2.2	0,00	0,00	278 428,59
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	42 693 681,58
1.3.1	575 000,00	575 000,00	4 407 768,00
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	124 768,00
1.3.1.4	0,00	0,00	8 000,00

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	224 680,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 515 916,63	6 315 913,58	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, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2025	2 290 580,08	180 000,00	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	4 000 073,01	823 400,32	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	11 288 814,10	1 521 387,81	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	3 807 291,34	669 000,00	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	2 351 957,06	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	1 285 855,39	257 050,00	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	570 845,07	45 000,00	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	30 000,00	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	110 000,00	10 000,00	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	5 173 000,00	75 000,00	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	229 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	25 000,00	25 000,00	175 000,00
1.3.2	3 950 000,00	1 800 000,00	38 285 913,58
1.3.2.1	100 000,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 723 400,32
1.3.2.3	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	500 000,00	500 000,00	4 321 387,81
1.3.2.5	0,00	0,00	1 369 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	507 050,00
1.3.2.8	50 000,00	0,00	295 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	110 000,00
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	5 075 000,00
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	1 100 000,00	100 000,00	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	338 141,64	67 000,00	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	98 679,64	34 940,45	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	32 035,09	10 500,00	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	1 912 635,00	1 912 635,00	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	26 230,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	28 471,21	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	1 100 000,00
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	67 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	34 940,45
1.3.2.33	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	1 912 635,00
1.3.2.36	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	15 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr2020 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 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 103.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 18 października 2020 r.,
- Zarządzeniu Nr 108.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 29 września 2020 r.,

oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374 z późn. zm.) w roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę:

1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Gmina Halinów zachowuje relację wynikającą z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.). Jednocześnie w miesiącu maju zmniejszono planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok o kwotę 8 346,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku. W Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok plan dochodów uległ zmianie:

- podatek od czynności cywilnoprawnych : rozdz. 75615 zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł, rozdz. 75616 zwiększono o kwotę 200 000,00 zł
- karta podatkowa - zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł
- opłata skarbową – zwiększono o kwotę 25 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł.

Wartość przychodów określono na łączną kwotę **9 963 105,47 zł**, pochodzące z następujących tytułów: pożyczka w kwocie **3 921 021,47 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł**; wolne środki w kwocie **3 619 482,00 zł**, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 019 482,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w wysokości **7 363 105,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie **3 921 021,47 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości **2 422 602,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1 019 482,00 zł**.

Zmiany nie wpłynęły negatywnie na aktualny poziom wskaźników obsługi zadłużenia. Gmina zachowuje również 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. Zwiększono o kwotę 20 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2020 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie”.
2. Zwiększono o kwotę 2 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2020 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”.
3. Zwiększono o kwotę 2 500,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2020 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska”.
4. Zwiększono o kwotę 5 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w roku 2020 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. „Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie”.