

DRUK NR

- 475 -

~~z up. Burmistrza~~
~~ZASTĘPCA BURMISTRZA~~

Adam Sekmistrz Projekt

**UCHWAŁA Nr2018
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 13 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX.366.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2018-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2
Lp	1												
2018	87 694 820,35	66 032 874,82	18 739 321,00	250 000,00	11 165 528,00	7 730 000,00	15 180 149,00	19 937 234,88	21 661 945,53	200 000,00	21 227 033,65		
2019	75 610 321,59	65 993 978,16	19 451 415,00	259 500,00	11 589 818,00	8 023 740,00	15 624 702,00	18 714 673,00	9 616 343,43	200 000,00	9 416 343,43		
2020	74 158 524,83	68 501 747,70	20 190 568,00	269 361,00	12 030 231,00	8 328 642,00	16 218 440,00	19 425 830,00	5 656 777,13	100 000,00	5 556 777,13		
2021	71 259 811,00	70 967 811,00	20 917 428,00	279 058,00	12 463 319,00	8 628 473,00	16 802 303,00	20 125 159,00	292 000,00	100 000,00	192 000,00		
2022	73 551 684,00	73 451 684,00	21 649 537,00	288 825,00	12 899 535,00	8 930 469,00	17 390 383,00	20 829 539,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	75 975 589,00	75 875 589,00	22 363 971,00	298 356,00	13 325 219,00	9 225 174,00	17 964 265,00	21 516 913,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	78 403 607,00	78 303 607,00	23 079 618,00	307 903,00	13 751 626,00	9 520 379,00	18 539 121,00	22 205 454,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	80 831 018,00	80 731 018,00	23 795 086,00	317 448,00	14 177 926,00	9 815 510,00	19 113 833,00	22 893 823,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	83 252 948,00	83 152 948,00	24 508 938,00	326 971,00	14 603 263,00	10 109 975,00	19 687 247,00	23 580 637,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	85 664 383,00	85 564 383,00	25 219 697,00	336 453,00	15 026 758,00	10 403 164,00	20 258 177,00	24 264 475,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	88 145 750,00	88 045 750,00	25 951 068,00	346 210,00	15 462 533,00	10 704 855,00	20 845 664,00	24 968 144,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	90 611 031,00	90 511 031,00	26 677 697,00	355 903,00	15 895 483,00	11 004 590,00	21 429 342,00	25 667 252,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	93 054 828,00	92 954 828,00	27 397 994,00	365 512,00	16 324 661,00	11 301 713,00	22 007 934,00	26 360 267,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	95 471 653,00	95 371 653,00	28 110 341,00	375 015,00	16 749 102,00	11 595 557,00	22 580 140,00	27 045 633,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2032	97 855 944,00	97 755 944,00	28 813 099,00	384 390,00	17 167 829,00	11 885 445,00	23 144 643,00	27 721 773,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Handwritten signature

2033	100 202 086,00	100 102 086,00	29 504 613,00	393 615,00	17 579 856,00	12 170 695,00	23 700 114,00	28 387 095,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



z tego:												Wydatki majątkowe ^x					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		2.2							
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
																w tym:	
																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	
Lp																	
2018	107 649 179,35	62 065 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	45 584 103,60						
2019	79 410 321,59	60 249 584,00	385 000,00	0,00	0,00	x	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	19 160 737,59						
2020	76 358 524,83	61 957 043,00	385 000,00	0,00	0,00	x	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	14 401 481,83						
2021	68 309 811,00	63 508 027,00	385 000,00	0,00	0,00	x	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	4 801 784,00						
2022	70 651 684,00	65 095 727,00	385 000,00	0,00	0,00	x	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	5 555 957,00						
2023	73 110 589,00	66 723 120,00	385 000,00	0,00	0,00	x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	6 387 489,00						
2024	75 803 607,00	68 391 198,00	0,00	0,00	0,00	x	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	7 412 409,00						
2025	78 231 018,00	70 100 977,00	0,00	0,00	0,00	x	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	8 130 041,00						
2026	80 652 948,00	71 853 501,00	0,00	0,00	0,00	x	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	8 799 447,00						
2027	83 164 383,00	73 649 838,00	0,00	0,00	0,00	x	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	9 514 545,00						
2028	85 645 750,00	75 491 083,00	0,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	10 154 667,00						
2029	88 111 031,00	77 378 360,00	0,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	10 732 671,00						
2030	90 554 828,00	79 312 819,00	0,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	11 242 009,00						
2031	92 971 653,00	81 295 639,00	0,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	11 676 014,00						
2032	95 355 944,00	83 328 029,00	0,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	12 027 915,00						
2033	97 902 086,00	85 411 229,00	0,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	12 490 857,00						

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

Staw

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-19 954 359,00	22 204 359,00	0,00	0,00	6 204 359,00	6 204 359,00	16 000 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	
2019	-3 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2020	-2 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Podpis

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		z tego:										
		w tym:										
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	6	7	8.1	8.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 815 000,00	0,00	3 967 799,07	10 172 158,07	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 615 000,00	0,00	5 744 394,16	5 744 394,16	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 815 000,00	0,00	6 544 704,70	6 544 704,70	
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 865 000,00	0,00	7 459 784,00	7 459 784,00	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965 000,00	0,00	8 355 957,00	8 355 957,00	
2023	2 865 000,00	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100 000,00	0,00	9 152 469,00	9 152 469,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	9 912 409,00	9 912 409,00	
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	10 630 041,00	10 630 041,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	11 299 447,00	11 299 447,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	11 914 545,00	11 914 545,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	12 554 667,00	12 554 667,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	13 132 671,00	13 132 671,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	13 642 009,00	13 642 009,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	14 076 014,00	14 076 014,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	14 427 915,00	14 427 915,00	
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690 857,00	14 690 857,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Staw

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,75%	13,64%	14,96%	TAK	TAK
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,86%	9,69%	11,01%	TAK	TAK
2020	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	8,96%	7,58%	8,90%	TAK	TAK
2021	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	10,61%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,50%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2023	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,18%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	12,77%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	13,27%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2026	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	13,69%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2027	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,03%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	14,36%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,60%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2030	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	14,77%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2031	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	14,85%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2032	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	14,85%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2033	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,76%	14,82%	14,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Suma

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	22 806 788,09	6 884 575,00	39 672 002,61	1 273 587,56	38 398 415,05	38 278 415,05	6 726 858,55	578 830,00	
2019	0,00	0,00	23 743 540,00	7 020 414,00	20 087 412,41	949 332,10	19 138 080,31	19 068 080,31	92 657,28	0,00	
2020	0,00	0,00	24 930 717,00	7 195 924,00	14 961 328,57	604 376,50	14 356 952,07	14 356 952,07	44 529,76	0,00	
2021	2 950 000,00	2 950 000,00	25 553 984,00	7 375 822,00	3 097 857,15	557 857,15	2 540 000,00	2 440 000,00	2 361 784,00	0,00	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	26 192 833,00	7 560 217,00	3 850 965,08	550 965,08	3 300 000,00	2 500 000,00	3 055 957,00	0,00	
2023	2 865 000,00	2 865 000,00	26 847 653,00	7 749 222,00	2 950 000,00	550 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 987 469,00	0,00	
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	27 518 844,00	7 942 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 409,00	0,00	
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	28 206 815,00	8 141 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130 041,00	0,00	
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	28 911 985,00	8 345 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 447,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	29 634 784,00	8 553 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 514 545,00	0,00	
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	30 375 653,00	8 767 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 667,00	0,00	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	31 135 044,00	8 986 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732 671,00	0,00	
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	31 913 420,00	9 211 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242 009,00	0,00	
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	32 711 255,00	9 441 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 014,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	33 529 036,00	9 677 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 915,00	0,00	
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	34 367 261,00	9 919 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 857,00	0,00	

Staw

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Slavica

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	379 872,21	322 886,60	322 886,60	15 769 661,65	15 769 661,65	15 769 661,65	450 507,56	391 819,95	391 819,95
2019	185 935,68	160 238,66	156 260,98	9 416 343,43	9 416 343,43	9 416 343,43	187 432,10	160 238,66	156 260,98
2020	6 941,20	6 941,20	2 008,00	5 556 777,13	5 556 777,13	5 556 777,13	8 676,50	6 941,20	2 008,00
2021	6 285,72	6 285,72	2 008,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	7 857,15	6 285,72	2 008,00
2022	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plum

Wyszczególnienie	w tym:												w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	12.7.1	5 300 000,00	5 300 000,00	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	26 107 100,72	15 769 661,65	15 769 661,65	10 396 126,68	10 396 126,68	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00				
2019	18 073 080,31	9 416 343,43	9 416 343,43	8 683 930,32	8 682 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	12 926 952,07	5 556 777,13	5 556 777,13	7 371 910,24	7 370 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	240 000,00	192 000,00	192 000,00	49 571,43	48 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stawa

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	2018	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	2 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Heaven

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem jest planować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w gwarancji w okresie, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				90 755 451,78	39 672 002,61	20 087 412,41	14 961 328,57	3 097 857,15	3 850 965,08
1.a	- wydatki bieżące				5 314 941,10	1 273 587,56	949 332,10	604 376,50	557 857,15	550 965,08
1.b	- wydatki majątkowe				85 440 510,68	38 396 415,05	19 138 080,31	14 356 952,07	2 540 000,00	3 300 000,00
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:				58 218 547,60	26 557 608,28	18 260 512,41	12 935 628,57	247 857,15	965,08
1.1.1	- wydatki bieżące				854 547,50	450 507,56	187 432,10	8 676,50	7 857,15	965,08
1.1.1.1	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	47 066,73	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus + - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Gimnazjum w Halinowie	2016	2018	96 539,94	48 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczego	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	17 450,83	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
1.1.1.4	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	683 450,00	387 711,85	179 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	10 040,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 364 000,10	26 107 100,72	16 073 080,31	12 926 952,07	240 000,00	0,00
1.1.2.1	Wybiermy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	8 050 549,00	7 785 051,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	49 062 451,10	18 319 049,73	17 815 080,30	12 926 952,07	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	251 000,00	2 999,99	8 000,01	0,00	240 000,00	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:				32 536 904,18	13 114 394,33	1 826 900,00	2 025 700,00	2 850 000,00	3 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 460 393,60	823 080,00	761 900,00	595 700,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	3 115 940,00	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	2023	1 021 313,60	310 000,00	100 000,00	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	155 040,00	56 580,00	52 000,00	44 000,00	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	8 100,00	2 400,00	4 000,00	1 700,00	0,00	0,00

Slaw

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 950 000,00	84 619 565,82
1.a	550 000,00	4 486 118,39
1.b	2 400 000,00	80 133 447,43
1.1	0,00	58 002 571,49
1.1.1	0,00	655 438,39
1.1.1.1	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	48 285,71
1.1.1.3	0,00	17 450,83
1.1.1.4	0,00	567 661,85
1.1.1.5	0,00	10 040,00
1.1.2	0,00	57 347 133,10
1.1.2.1	0,00	8 035 051,00
1.1.2.2	0,00	49 061 082,10
1.1.2.3	0,00	251 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 950 000,00	26 616 994,33
1.3.1	550 000,00	3 830 680,00
1.3.1.1	450 000,00	2 700 000,00
1.3.1.2	100 000,00	810 000,00
1.3.1.3	0,00	152 580,00
1.3.1.4	0,00	8 100,00

Staw

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	160 000,00	4 100,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 076 510,58	12 291 314,33	1 065 000,00	1 430 000,00	2 300 000,00	3 300 000,00
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	2023	1 960 124,14	150 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	3 343 481,54	970 000,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	62 000,00	12 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	7 040 751,32	3 317 976,99	200 000,00	320 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	2 214 079,89	864 911,88	50 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 921 799,80	700 000,00	225 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 104 254,95	300 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka -Budziska-Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2022	380 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	365 339,74	60 491,76	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 360 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	797 403,20	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury oświatowej - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	220 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Słowackiego w Halinowie - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	160 000,00
1.3.2	2 400 000,00	22 786 314,33
1.3.2.1	500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.2	300 000,00	2 170 000,00
1.3.2.3	0,00	62 000,00
1.3.2.4	500 000,00	5 337 976,99
1.3.2.5	0,00	1 414 911,88
1.3.2.6	100 000,00	1 425 000,00
1.3.2.7	50 000,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	350 000,00
1.3.2.12	50 000,00	260 491,76
1.3.2.13	500 000,00	1 330 000,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	790 000,00
1.3.2.16	0,00	150 000,00
1.3.2.17	100 000,00	600 000,00
1.3.2.18	300 000,00	600 000,00
1.3.2.19	0,00	220 000,00
1.3.2.20	0,00	200 000,00

Blum

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.21	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	2 465 330,70	2 440 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2022	2 288 560,30	1 705 135,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.25	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie" - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	703 385,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	2 440 798,70
1.3.2.24	0,00	1 905 135,00
1.3.2.25	0,00	680 000,00

[Signature]

**Objaśnienia do uchwały Nr2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2018-2033**

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2018-2033:

W zakresie roku 2018 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 93.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.

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. Zwiększono o kwotę 1.053.460,00 zł łączne nakłady finansowe, limit w 2018 roku oraz limit zobowiązań projektu unijnego pn. „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizacji niniejszego projektu,
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. „Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” o łącznych nakładach finansowych 160.000,00 zł i realizacją w latach 2018-2019, w tym w 2018 roku – 4.100,00 zł i w 2019 roku – 155.900,00 zł.

