

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.),

**Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:**

### § 1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015 roku Nr XV.127.2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2016-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2016-2023, 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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV...2016  
z dnia 2016-09-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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
Formuła	[1..1]+[1.2]									
2016	57 320 195,54	14 888 226,00	300 000,00	10 847 729,94	7 267 640,00	13 140 558,00	14 404 039,23	2 599 067,98	1 286 542,00	952 853,04
2017	49 555 946,00	16 100 000,00	300 000,00	11 200 000,00	7 500 000,00	14 100 000,00	5 000 000,00	2 555 946,00	300 000,00	2 255 946,00
2018	54 075 645,00	17 400 000,00	300 000,00	11 800 000,00	7 600 000,00	14 900 000,00	5 000 000,00	4 575 645,00	200 000,00	4 375 645,00
2019	52 300 000,00	18 700 000,00	300 000,00	12 400 000,00	8 100 000,00	15 700 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	54 900 000,00	20 000 000,00	300 000,00	13 000 000,00	8 400 000,00	16 500 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	57 600 000,00	21 300 000,00	300 000,00	13 600 000,00	8 700 000,00	17 300 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	60 300 000,00	22 600 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 300 000,00	18 100 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	63 000 000,00	23 900 000,00	300 000,00	14 800 000,00	9 600 000,00	18 900 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2								
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	55 671 069,11	48 016 755,40	150 000,00	0,00	484 895,00	484 895,00	0,00	0,00	7 654 313,71
2017	47 455 946,00	38 200 000,00	385 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 255 946,00
2018	51 925 645,00	38 700 000,00	385 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 225 645,00
2019	50 400 000,00	39 500 000,00	385 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2020	52 500 000,00	40 500 000,00	385 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2021	55 250 000,00	41 500 000,00	385 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 750 000,00
2022	58 300 000,00	42 500 000,00	385 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 800 000,00
2023	61 235 000,00	43 500 000,00	385 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	17 735 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	1 649 126,43	627 222,03	0,00	627 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 765 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6,x</sup>	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.11] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	2 276 348,46	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	14 665 000,00	0,00	6 704 372,16	7 331 594,19
2017	12 565 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2018	10 415 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2019	8 515 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2020	6 115 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2021	3 765 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2022	1 765 000,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00
2023	0,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń *
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powstających z działalności budżetowej, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń *				
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,14	14,25%	14,49%	TAK	TAK	
2017	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	0,18	15,10%	15,34%	TAK	TAK	
2018	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,20	16,06%	16,30%	TAK	TAK	
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,24	17,55%	17,55%	TAK	TAK	
2020	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,26	21,06%	21,06%	TAK	TAK	
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,28	23,68%	23,68%	TAK	TAK	
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,30	26,22%	26,22%	TAK	TAK	
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,31	27,90%	27,90%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 649 126,43	1 649 123,43	19 589 707,73	6 323 995,47	6 453 772,99	1 042 281,90	5 411 491,09	1 712 807,10	5 166 397,61	739 209,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	19 500 000,00	5 800 000,00	10 317 946,00	1 062 000,00	9 255 946,00	8 955 946,00	300 000,00	0,00
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	19 800 000,00	5 100 000,00	13 487 645,00	312 000,00	13 175 645,00	13 175 645,00	50 000,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	20 100 000,00	5 200 000,00	10 003 409,00	0,00	10 003 409,00	10 003 409,00	896 591,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	20 400 000,00	5 300 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	20 700 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	13 250 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	15 650 000,00	0,00
2023	1 765 000,00	1 765 000,00	21 300 000,00	5 700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	17 655 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
2016	136 996,00	120 215,50	9 180,00	9 180,00	321 360,00	321 360,00	0,00	0,00	124 300,00	95 089,50	9 180,00	9 180,00
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	2 255 946,00	2 255 946,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	4 375 645,00	4 375 645,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Formuła												
2016	824 000,00	321 360,00	0,00	502 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 255 946,00	2 255 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 375 645,00	4 375 645,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości w ramach budżetu państwa, 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, ustalono się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2016	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 992 772,99	6 453 772,99	10 317 946,00	13 487 645,00	10 003 409,00	10 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 416 281,90	1 042 281,90	1 062 000,00	312 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 576 491,09	5 411 491,09	9 255 946,00	13 175 645,00	10 003 409,00	10 000 000,00
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:				10 036 000,00	147 000,00	2 267 946,00	4 387 645,00	1 503 409,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 000 000,00	135 000,00	2 255 946,00	4 375 645,00	1 503 409,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	10 000 000,00	135 000,00	2 255 946,00	4 375 645,00	1 503 409,00	1 000 000,00
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				40 956 772,99	6 306 772,99	8 050 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 380 281,90	1 030 281,90	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 483 900,00	733 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
500 000,00	150 000,00	80 000,00	50 992 772,99
0,00	0,00	0,00	2 416 281,90
500 000,00	150 000,00	80 000,00	48 576 491,09
500 000,00	150 000,00	80 000,00	10 036 000,00

0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	36 000,00
500 000,00	150 000,00	80 000,00	10 000 000,00
500 000,00	150 000,00	80 000,00	10 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	40 956 772,99
0,00	0,00	0,00	2 380 281,90
0,00	0,00	0,00	1 483 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	896 381,90	296 381,90	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 576 491,09</b>	<b>5 276 491,09</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyzyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	495 500,00	295 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	17 951 172,10	151 172,10	1 500 000,00	4 800 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 445 318,99	645 318,99	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul.Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul.Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul.Okuniewskiej do ul.Piłsudskiego oraz przebudowa ul.Prusa w Halinowie na odcinku od ul.Sienkiewicza do ul.Piłsudskiego oraz ul.Mickiewicza w Halinowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 847 000,00	1 447 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	896 381,90
0,00	0,00	0,00	38 576 491,09
0,00	0,00	0,00	495 500,00
0,00	0,00	0,00	17 951 172,10
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 445 318,99
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	1 847 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 670 000,00	670 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2018	1 377 500,00	377 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolifowskiej w Hipolifowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Budowa Knałzacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	8 500 000,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	705 000,00	305 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
0,00	0,00	0,00	1 377 500,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	705 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00

**OBJAŚNIENIA do uchwały nr XXV.....2016 Rady Miejskiej w Halinowie  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2016-2023.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2016-2023**

Dostosowano dane w załączniku Nr 1 w zakresie roku 2016 do zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzonych:

- Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 136.2016 z dn.04.08.2016r,
- Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 140.2016 z dn.19.08.2016r,
- Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 142.2016 z dn.26.08.2016r,
- Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 144.2016 z dn.05.09.2016r,

Powyższe zmiany dotyczyły głównie zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniami lub zmniejszeniami w planie dotacji wprowadzanymi do budżetu na podstawie pism z:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- oraz innych przesunięć niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu.

**Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:**

- dostosowano nazwy przedsięwzięć do nazw zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2016 rok,
- zwiększono o kwotę 40 000,00zł limity wydatków w roku 2016 dla przedsięwzięcia majątkowego w poz. 1.3.2.8 – „Modernizacja dróg gminnych”. Analogicznie skorygowano wysokość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań.
- zwiększono o kwotę 186 414,15zł limity wydatków w roku 2016, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań dla przedsięwzięcia majątkowego w poz. 1.3.2.4 – „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”,
- połączono zadanie z poz. 1.3.2.3 - „Budowa Kanalizacji sanitarnej w Okuniewie” z przedsięwzięciem ujętym w poz. 1.3.2.2 o pierwotnej nazwie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin i Halinów” i utworzono w w/w pozycji zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew”.