

**DRUK NR**

**- 3 1 3 -**

**Uchwała Nr XXXIV.....2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**BURMISTRZ**  
  
**Adam Ciszkowski**

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028.*

*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 2016r, poz. 1870 z póź. zm.)*

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

**§ 1**

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XXVIII.242.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany:

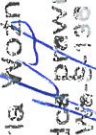
- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2017-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Maria Woźniak**  
  
**radca prawny**  
**Wz. 5-138**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	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	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	68 813 500,32	59 961 782,97	16 796 346,00	250 000,00	10 671 338,00	7 360 000,00	14 434 348,00	17 390 677,32	8 851 717,35	489 142,00	8 201 563,35	
2018	73 885 447,27	62 300 552,00	17 441 897,00	259 500,00	11 076 796,00	7 639 680,00	15 027 905,00	18 081 514,00	11 584 895,27	200 000,00	11 384 895,27	
2019	72 335 282,17	64 734 250,68	18 122 131,00	269 620,00	11 508 791,00	7 937 627,00	15 613 993,00	18 786 693,00	7 601 031,49	200 000,00	7 401 031,49	
2020	71 616 227,50	67 259 687,20	18 828 894,00	280 135,00	11 957 633,00	8 247 194,00	16 222 938,00	19 519 374,00	4 356 540,30	100 000,00	4 256 540,30	
2021	70 041 464,72	69 747 456,72	19 525 563,00	290 500,00	12 400 065,00	8 552 340,00	16 823 186,00	20 241 590,00	294 008,00	100 000,00	194 008,00	
2022	72 354 705,06	72 254 705,06	20 228 483,00	300 958,00	12 846 467,00	8 860 224,00	17 428 820,00	20 970 287,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	74 738 312,00	74 638 312,00	20 896 022,00	310 889,00	13 270 400,00	9 152 611,00	18 003 971,00	21 662 306,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	77 126 737,00	77 026 737,00	21 564 694,00	320 837,00	13 695 052,00	9 445 494,00	18 580 098,00	22 355 499,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	79 514 565,00	79 414 565,00	22 233 199,00	330 782,00	14 119 598,00	9 738 304,00	19 156 081,00	23 048 519,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	81 897 001,00	81 797 001,00	22 900 194,00	340 705,00	14 543 185,00	10 030 453,00	19 730 763,00	23 739 974,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	84 269 114,00	84 169 114,00	23 564 299,00	350 585,00	14 964 937,00	10 321 336,00	20 302 955,00	24 428 433,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	86 710 018,00	86 610 018,00	24 247 663,00	360 751,00	15 388 920,00	10 620 654,00	20 891 740,00	25 136 857,00	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. 685 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 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<sup>3)</sup>, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	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	2.1.3.1.2	2.2		
2.1	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	2.2				
2017	73 831 103,32	53 339 588,43	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 491 514,89
2018	78 535 447,27	53 281 144,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	25 254 303,27
2019	70 135 282,17	54 458 301,10	385 000,00	0,00	0,00	0,00	x	882 000,00	882 000,00	x	0,00	0,00	15 676 981,07
2020	68 816 227,50	55 820 828,50	385 000,00	0,00	0,00	0,00	x	812 000,00	812 000,00	x	0,00	0,00	12 995 399,00
2021	67 291 464,72	57 215 375,15	385 000,00	0,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	x	0,00	0,00	10 076 089,57
2022	69 754 705,06	58 641 243,08	385 000,00	0,00	0,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	x	0,00	0,00	11 113 461,98
2023	72 313 312,00	60 106 284,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	x	0,00	0,00	12 207 028,00
2024	75 766 737,00	61 608 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	x	0,00	0,00	14 157 796,00
2025	78 154 565,00	63 149 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	x	0,00	0,00	15 005 401,00
2026	80 537 001,00	64 727 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	x	0,00	0,00	15 809 108,00
2027	82 909 114,00	66 346 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	x	0,00	0,00	16 563 024,00
2028	85 610 018,00	68 004 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	x	0,00	0,00	17 605 276,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
2017	-5 017 603,00	7 217 603,00	0,00	0,00	5 017 603,00	2 817 603,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 650 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	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.

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 665 000,00	0,00	6 622 194,54	11 639 797,54
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 315 000,00	0,00	9 019 408,00	9 019 408,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115 000,00	0,00	10 275 949,58	10 275 949,58
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 315 000,00	0,00	11 438 858,70	11 438 858,70
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 565 000,00	0,00	12 532 081,57	12 532 081,57
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 000,00	0,00	13 613 461,98	13 613 461,98
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	14 532 028,00	14 532 028,00
2024	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	0,00	15 417 796,00	15 417 796,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	16 265 401,00	16 265 401,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	17 069 108,00	17 069 108,00
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	17 823 024,00	17 823 024,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 605 276,00	18 605 276,00

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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomocy

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	10,33%	15,34%	15,43%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,48%	13,63%	13,71%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	16,11%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	18,04%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	18,95%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	19,58%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	20,12%	18,86%	18,86%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	20,58%	19,55%	19,55%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	20,96%	20,09%	20,09%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	21,27%	20,55%	20,55%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	21,57%	20,94%	20,94%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2
Przeznaczenie na 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	bieżące	majątkowe								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	19 914 702,15	6 537 822,00	17 916 846,62	914 889,73	17 001 956,89	7 280 514,00	11 922 500,89	1 288 500,00		
2018	0,00	0,00	19 902 012,00	6 587 936,00	25 082 636,78	793 715,94	24 288 920,84	24 307 179,85	947 123,42	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	20 335 456,00	6 732 870,00	16 080 311,22	454 972,10	15 625 339,12	15 664 829,11	12 151,96	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	20 838 843,00	6 901 192,00	13 346 960,37	456 166,50	12 890 783,87	12 988 273,87	7 125,13	0,00		
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	21 154 814,00	7 073 722,00	1 697 857,15	455 347,15	1 242 510,00	1 100 000,00	8 976 089,57	0,00		
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	21 683 684,00	7 250 565,00	1 450 965,08	450 965,08	1 000 000,00	1 100 000,00	10 013 461,98	0,00		
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	22 225 776,00	7 431 829,00	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	11 127 028,00	0,00		
2024	1 360 000,00	1 360 000,00	22 781 421,00	7 617 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 796,00	0,00		
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	23 350 956,00	7 808 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 401,00	0,00		
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	23 934 730,00	8 003 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 108,00	0,00		
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	24 533 099,00	8 203 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 024,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	25 146 426,00	8 408 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605 276,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	111 870,00	95 089,50	95 089,50	8 036 583,35	8 036 583,35	8 036 583,35	8 036 583,35	167 761,73	143 103,19	143 103,19	143 103,19	143 103,19
2018	30 107,99	28 487,99	28 487,99	11 384 895,27	11 384 895,27	11 384 895,27	11 380 487,28	43 715,94	40 895,94	40 895,94	40 895,94	40 895,94
2019	3 977,68	3 977,68	0,00	7 401 031,49	7 401 031,49	7 401 031,49	7 392 623,48	4 972,10	3 977,68	3 977,68	3 977,68	3 977,68
2020	4 933,20	4 933,20	0,00	4 256 540,30	4 256 540,30	4 256 540,30	4 254 532,30	6 166,50	4 933,20	4 933,20	4 933,20	4 933,20
2021	4 277,72	4 277,72	0,00	194 008,00	194 008,00	194 008,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72	4 277,72	4 277,72
2022	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06	772,06	772,06
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
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 programów, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
	11 682 421,72	8 024 421,15	8 024 421,15	3 682 659,11	3 682 659,11	0,00	0,00	0,00		
	18 758 920,84	11 384 895,27	11 380 487,28	7 376 845,57	7 375 743,57	0,00	0,00	0,00		
	14 130 339,12	7 401 031,49	7 392 623,48	6 730 302,05	6 727 205,63	0,00	0,00	0,00		
	11 640 783,87	4 256 540,30	4 254 532,30	7 385 476,87	7 383 741,57	0,00	0,00	0,00		
	242 510,00	194 008,00	0,00	149 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	193,02	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	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	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	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		

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x					14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 360 000,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwag Komisji Finansowo-ekonomicznej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwag Komisji Finansowo-ekonomicznej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących opcji: prawnych art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240a ust. 2 / art. 240a ust. 1, pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania „y”-dalków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania „y”-dalków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wnikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty wydatków, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( 1+1.2+1.3)				80 384 305,00	17 916 946,62	25 082 636,76	16 080 311,22	13 346 950,37	1 697 357,15
1 a	- wydatki bieżące				4 050 439,17	914 889,73	793 715,94	454 972,10	456 166,50	456 347,15
1 b	- wydatki majątkowe				76 343 865,83	17 001 956,89	24 288 920,84	15 625 339,12	12 890 783,87	1 242 510,00
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:				56 232 870,87	11 350 200,00	18 902 636,76	14 135 311,22	11 646 950,37	247 867,15
1.1.1	- wydatki bieżące				262 290,77	167 761,73	43 715,94	4 972,10	6 166,50	5 347,15
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	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	62 831,77	31 715,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024 - Przygotowanie dokumentu strategicznego jakim jest program rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	112 300,00	92 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 970 580,10	11 182 528,27	18 798 920,84	14 130 339,12	11 640 783,87	242 510,00
1.1.2.1	Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	6 647 089,00	2 255 946,00	4 375 645,00	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	8 926 582,27	14 377 765,85	14 119 829,11	11 638 273,87	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	261 040,00	0,00	5 509,99	10 510,01	2 510,00	242 510,00
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 1.1.1.2), z tego:				24 161 434,13	5 566 556,62	6 260 000,00	1 945 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 788 143,40	747 128,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	3 127 128,00	427 128,00	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	2018	661 020,40	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 373 285,73	5 819 428,62	5 530 000,00	1 495 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazmierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Koscielna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	3 776 738,94	173 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 450 965,08	1 450 000,00	77 025 567,22
1 a	450 965,02	450 000,00	3 976 056,50
1 b	1 000 000,00	1 000 000,00	73 049 510,72
1.1	965,08	0,00	56 184 010,60
1.1.1	965,03	0,00	228 928,50
1.1.1.1	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	94 547,71
1.1.1.3	0,00	0,00	92 929,96
1.1.1.4	965,08	0,00	17 450,83
1.1.2	0,00	0,00	55 955 082,10
1.1.2.1	0,00	0,00	6 631 591,00
1.1.2.2	0,00	0,00	49 062 451,10
1.1.2.3	0,00	0,00	261 040,00
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	1 450 000,00	1 450 000,00	20 841 556,62
1.3.1	450 000,00	450 000,00	3 747 128,00
1.3.1.1	450 000,00	450 000,00	3 127 128,00
1.3.1.2	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	17 094 428,62
1.3.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	3 673 000,00

*Alina*



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	2 472 202,27	644 710,00	500 000,00	300 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	3 039 935,84	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	4 134 540,14	1 300 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- Kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościna Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 084 358,37	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy ul.Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	129 712,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 101 845,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	836 506,80	250 000,00	250 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	761 532,95	245 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	396 740,00	73 370,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka -Budziska-Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	250 436,62	150 436,62	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuski do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	560 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - Poprawa systemu wodociągów w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	16 236,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązani
1.3.2.2	0,00	0,00	1 894 710,00
1.3.2.3	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	373 370,00
1.3.2.14	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	250 436,62
1.3.2.17	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 412,00





**OBJAŚNIENIA do uchwały nr XXXIV.....2017 Rady Miejskiej w Halinowie  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028.**

**Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów  
na lata 2017-2028**

W zakresie roku 2017 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 52.2017 z dn.05.06.2017r,
  - Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 57.2017 z dn.14.06.2017r,
- oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 29.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r.

Dodatkowo dokonano korekty planu dochodów i wydatków w latach 2017-2022 głównie z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektów:

1. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”
2. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”
3. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”.

Zwiększono wysokość deficytu budżetowego roku 2017 do wysokości 5 017 603,00zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 817 603,00 zł.

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

Wartości limitów roku 2017 dla zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej koryguje się zgodnie ze zmianami w planie wydatków majątkowych tabela 2a uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 29.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r.

W związku z podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy z Miastem stołecznym Warszawą, Liderem przy realizacji n/w projektów wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadania pod nazwą:

1. **„Promocja Gospodarcza Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego (WOF EXPO)”** z okresem realizacji 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT. Koszt realizacji projektu wynosi 17 450,83zł w tym 13 960,66zł tj. 80% z EFRR oraz 3 490,17zł tj. 20% środki własne.
2. **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”** planowany do realizacji w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Koszt realizacji projektu wynosi 261 040,00zł w tym 208 832,00zł tj. 80% z EFRR oraz 52 208,00zł. tj. 20% środki własne.

Koryguje się okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity poszczególnych lat w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w/w projektu. Całkowita wartość projektu to kwota 6 647 089,00zł, z czego w roku 2017 planuje się wydatkować kwotę 2 255 946,00zł a w 2018r kwotę 4 375 645,00zł.

W związku z planowaną wpłatą do budżetu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2016r zwiększa się wartość limitu 2017r n/w zadań:

- „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” o kwotę 94 710,00zł.,
- „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W” o kwotę 23 370,00zł,
- „Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego” o kwotę 30 000,00zł,

oraz wprowadza nowe przedsięwzięcia:

- „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) w nakładach finansowych w wysokości 22 500,00zł oraz limitach 2017r w kwocie 7 500,00zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym” z limitem 2017r w wysokości 5 412,00zł i łącznych nakładach finansowych w kwocie 16 236,00zł.

Zwiększono wartość zadania „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 400 000,00 zł., z uwagi na wysokie ceny rynkowe robót drogowych.

Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach skorygowano o wprowadzone zmiany.