

**DRUK NR**

**- 2 6 8 -**

**Uchwała Nr XXIX.....2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 26 stycznia 2017 roku**

**Projekt**

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.

Piotr Skarżyski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	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			
Formuła	[1..1]+[1.2]													
2017	60 975 012,00	60 120 870,00	16 803 369,00	250 000,00	10 671 288,00	7 360 000,00	14 477 750,00	17 520 640,00	864 142,00	474 142,00	380 000,00			
2018	62 500 552,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00			
2019	64 930 273,00	64 730 273,00	18 122 131,00	269 620,00	11 508 791,00	7 937 627,00	15 613 993,00	18 786 693,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	67 354 754,00	67 254 754,00	18 828 894,00	280 135,00	11 957 633,00	8 247 194,00	16 222 938,00	19 519 374,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021	69 843 179,00	69 743 179,00	19 525 563,00	290 500,00	12 400 065,00	8 552 340,00	16 823 186,00	20 241 590,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	72 353 933,00	72 253 933,00	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	15 398 920,00	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. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	64 975 012,00	52 440 112,00	385 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 534 900,00
2018	67 150 552,00	53 281 144,00	385 000,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00	13 869 408,00
2019	62 730 273,00	54 453 329,00	385 000,00	0,00	x	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	8 276 944,00
2020	64 554 754,00	55 814 662,00	385 000,00	0,00	x	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 092,00
2021	67 093 179,00	57 210 028,00	385 000,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	9 883 151,00
2022	69 753 933,00	58 640 278,00	385 000,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	11 113 655,00
2023	72 313 312,00	60 106 284,00	385 000,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	12 207 028,00
2024	75 766 737,00	61 608 941,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	14 157 796,00
2025	78 154 565,00	63 149 164,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	15 005 401,00
2026	80 537 001,00	64 727 893,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	15 809 108,00
2027	82 909 114,00	66 346 090,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	16 563 024,00
2028	85 610 018,00	68 004 742,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	17 605 276,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
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]								
2017	-4 000 000,00	6 200 000,00	0,00	4 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2018	-4 650 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 650 000,00	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	
2020	2 800 000,00	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	
2022	2 600 000,00	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	
2024	1 360 000,00	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	
2026	1 360 000,00	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	
2028	1 100 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
2017	14 665 000,00	0,00	7 680 758,00	11 680 758,00
2018	19 315 000,00	0,00	9 019 408,00	9 019 408,00
2019	17 115 000,00	0,00	10 276 944,00	10 276 944,00
2020	14 315 000,00	0,00	11 440 092,00	11 440 092,00
2021	11 565 000,00	0,00	12 533 151,00	12 533 151,00
2022	8 965 000,00	0,00	13 613 655,00	13 613 655,00
2023	6 540 000,00	0,00	14 532 028,00	14 532 028,00
2024	5 180 000,00	0,00	15 417 796,00	15 417 796,00
2025	3 820 000,00	0,00	16 265 401,00	16 265 401,00
2026	2 460 000,00	0,00	17 069 108,00	17 069 108,00
2027	1 100 000,00	0,00	17 823 024,00	17 823 024,00
2028	0,00	0,00	18 605 276,00	18 605 276,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2017	0,00	0,00	19 369 417,00	6 471 450,00	10 672 343,96	912 343,96	9 760 000,00	4 705 000,00	7 124 900,00	665 000,00	
2018	0,00	0,00	19 702 012,00	6 587 936,00	13 723 715,94	793 715,94	12 930 000,00	12 930 000,00	939 408,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	20 135 456,00	6 732 870,00	8 725 000,00	450 000,00	8 275 000,00	8 275 000,00	1 944,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	20 638 843,00	6 901 192,00	5 500 000,00	450 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	3 690 092,00	0,00	
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	21 154 814,00	7 073 722,00	1 550 000,00	450 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 783 151,00	0,00	
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	21 683 684,00	7 250 565,00	1 550 000,00	450 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 013 655,00	0,00	
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	22 225 776,00	7 431 829,00	1 530 000,00	450 000,00	1 080 000,00	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 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										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące 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		
Lp	Formula	12.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
		12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1	12.2.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2		
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017		111 870,00	95 089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165 218,96	140 560,42	140 560,42	0,00
2018		30 107,99	28 487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 715,94	40 895,94	40 895,94	0,00
2019		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
2021		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
2023		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
2025		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
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4	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 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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2017	452 000,00	0,00	0,00	476 658,54	24 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	902 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	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
2021	100 000,00	0,00	0,00	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
2022	100 000,00	0,00	0,00	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
2023	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 50% 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 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań 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	
Formuła										
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

*Stawa*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	wypłaty 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
Formuła							
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	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 wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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+1.2+1.3)				46 974 669,63	10 672 343,96	13 723 715,94	8 725 000,00	5 500 000,00	1 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 128 346,84	912 343,96	793 715,94	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 846 322,79	9 760 000,00	12 930 000,00	8 275 000,00	5 050 000,00	1 100 000,00
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:				2 156 839,94	617 218,96	943 715,94	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 839,94	165 218,96	43 715,94	0,00	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	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	60 289,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 912 000,00	452 000,00	900 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.1	Wyberzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 912 000,00	452 000,00	900 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 550 000,00	1 530 000,00	43 251 059,90
450 000,00	450 000,00	3 956 059,90
1 100 000,00	1 080 000,00	39 295 000,00
100 000,00	80 000,00	1 990 934,90

0,00	0,00	208 934,90
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	92 004,94

0,00	0,00	92 929,96
------	------	-----------

100 000,00	80 000,00	1 782 000,00
100 000,00	80 000,00	1 782 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

*Alum*



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						
1.2.2	- 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				44 817 829,69	10 055 125,00	12 780 000,00	8 675 000,00	5 400 000,00	1 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 883 506,90	747 125,00	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	3 127 125,00	427 125,00	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	756 381,90	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 934 322,79	9 308 000,00	12 030 000,00	8 225 000,00	4 950 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	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	2023	5 324 172,10	173 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	2 995 318,99	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	3 050 000,00	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	3 685 331,70	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	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	2020	2 092 500,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

*Blum*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	1 450 000,00	41 260 125,00
450 000,00	450 000,00	3 747 125,00
450 000,00	450 000,00	3 127 125,00
0,00	0,00	620 000,00

1 000 000,00	1 000 000,00	37 513 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	5 173 000,00

0,00	0,00	2 350 000,00
0,00	0,00	2 050 000,00

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00

*Blum*

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						
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy ul.Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	130 000,00	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	1 102 000,00	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	985 000,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	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	950 000,00	245 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	15 300 000,00	4 300 000,00	5 450 000,00	3 900 000,00	1 650 000,00	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	2019	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	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	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220407W Długa Szlachecka-Budziska -Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	830 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Póhocznej 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	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	745 000,00
0,00	0,00	15 300 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	1 030 000,00

*plu*

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						
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2018	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	450 000,00

0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	430 000,00
------	------	------------

**OBJAŚNIENIA do uchwały nr XXIX.....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 wydatków wprowadzonych bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok oraz Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 5.2017 z dn.12.01.2017r.

Dodatkowo wprowadzono zmiany w pozycji 12.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy” oraz pozycji 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” w okresie 2017-2023 w związku z koniecznością uwzględnienia środków dotyczących wkładu własnego w ramach projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

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

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, łączne limity zobowiązań oraz wartość limitów w 2017 roku przedsięwzięcia pn. „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów” o kwotę 5 000,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.

