

DRUK NR

- 285 -

**Uchwała Nr XXXI.....2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 marca 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 uchwała 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2			
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2017	66 765 448,00	60 009 723,65	16 796 346,00	250 000,00	10 671 338,00	7 360 000,00	14 434 348,00	17 446 418,00	6 755 724,35	474 142,00	6 281 582,35										
2018	70 380 523,28	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	8 079 971,28	200 000,00	7 879 971,28										
2019	72 322 896,48	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	7 592 623,48	200 000,00	7 392 623,48										
2020	71 609 286,30	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	4 354 532,30	100 000,00	4 254 532,30										
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	100 000,00										
2022	72 353 933,00	72 253 933,00	20 228 483,00	300 958,00	12 946 467,00	8 860 224,00	17 428 820,00	20 970 287,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
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	100 000,00										
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	100 000,00										
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	100 000,00										
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	100 000,00										
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	100 000,00										
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	100 000,00										

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 ^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 ^x	przeznaczonych na zadania określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy) ^x	
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	70 975 448,00	52 949 829,11	385 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	18 025 618,89		
2018	75 030 523,28	53 281 144,00	385 000,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	21 749 379,28		
2019	70 122 896,48	54 453 329,00	385 000,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	15 669 567,48		
2020	68 809 286,30	55 814 662,00	385 000,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	12 994 624,30		
2021	67 093 179,00	57 210 028,00	385 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	9 883 151,00		
2022	69 753 933,00	58 640 278,00	385 000,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	11 113 655,00		
2023	72 313 312,00	60 106 284,00	385 000,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	12 207 028,00		
2024	75 766 737,00	61 608 941,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	14 157 796,00		
2025	78 154 565,00	63 149 164,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	15 005 401,00		
2026	80 537 001,00	64 727 893,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	15 809 108,00		
2027	82 909 114,00	66 346 090,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	16 563 024,00		
2028	85 610 018,00	68 004 742,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	17 605 276,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-4 210 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	4 210 000,00	2 010 000,00	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	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	
2020	2 800 000,00	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	
2022	2 600 000,00	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	
2024	1 360 000,00	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	
2026	1 360 000,00	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	
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Suma

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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.

Stalwa

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (12.1) - (12.2)
2017	14 665 000,00	0,00	7 059 894,54	11 269 894,54
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.

Sława

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki samorządu powiatowego na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (1.5.2) - (1.1) - (1.5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,28%	15,34%	15,43%	TAK	TAK	
2018	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	13,10%	13,94%	14,03%	TAK	TAK	
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	14,49%	12,77%	12,86%	TAK	TAK	
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	16,12%	12,96%	12,96%	TAK	TAK	
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	18,09%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	18,95%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	19,58%	17,72%	17,72%	TAK	TAK	
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	20,12%	18,87%	18,87%	TAK	TAK	
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	20,58%	19,55%	19,55%	TAK	TAK	
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	20,96%	20,06%	20,06%	TAK	TAK	
2027	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	21,27%	20,55%	20,55%	TAK	TAK	
2028	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.

S. W.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	19 537 838,00	6 517 822,00	15 414 608,62	914 889,73	14 499 718,89	4 805 000,00	11 929 618,89	1 271 000,00		
2018	0,00	0,00	19 902 012,00	6 587 936,00	21 601 481,79	793 715,94	20 807 765,85	20 807 765,85	941 613,43	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	20 335 456,00	6 732 870,00	16 114 829,11	450 000,00	15 664 829,11	15 664 829,11	4 738,37	0,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	20 838 843,00	6 901 192,00	13 438 273,87	450 000,00	12 988 273,87	12 988 273,87	6 350,43	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.

Stur

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	111 870,00	95 089,50	95 089,50	5 901 582,35	5 901 582,35	5 901 582,35	167 761,73	143 103,19	143 103,19	
2018	30 107,99	28 487,99	28 487,99	7 879 971,28	7 879 971,28	7 879 971,28	43 715,94	40 895,94	40 895,94	
2019	0,00	0,00	0,00	7 392 623,48	7 392 623,48	7 392 623,48	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 254 532,30	4 254 532,30	4 254 532,30	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	

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.

Deliver

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2017	9 378 582,27	5 901 582,35	5 901 582,35	3 501 658,46	3 049 658,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	15 277 766,85	7 879 971,28	7 879 971,28	7 400 614,57	6 500 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 169 829,11	7 392 623,48	7 392 623,48	6 777 205,63	6 727 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11 738 273,87	4 254 532,30	4 254 532,30	7 483 741,57	7 383 741,57	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			
2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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			
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			

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości lub w części z środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1										
Formula													
2017		0,00	0,00	0,00	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	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
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

Blum

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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.). 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 określającą 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)				74 920 260,35	15 414 608,62	21 601 481,79	16 114 829,11	13 438 273,87	1 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 128 349,84	914 889,73	793 715,94	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 791 910,51	14 499 718,89	20 807 765,85	15 664 829,11	12 988 273,87	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:				51 219 291,04	9 546 344,00	15 321 481,79	14 169 829,11	11 738 273,87	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				244 839,94	167 761,73	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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 974 451,10	9 378 582,27	15 277 765,85	14 169 829,11	11 738 273,87	100 000,00
1.1.2.1	Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 912 000,00	452 000,00	900 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 550 000,00	1 530 000,00	71 199 193,39
450 000,00	450 000,00	3 958 605,67
1 100 000,00	1 080 000,00	67 240 587,72
100 000,00	80 000,00	51 055 928,77

0,00	0,00	211 477,67
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	94 547,71

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

100 000,00	80 000,00	50 844 451,10
100 000,00	80 000,00	1 782 000,00

0,00	0,00	49 062 451,10
------	------	---------------

Staw

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	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				23 700 989,31	5 868 264,62	6 280 000,00	1 945 000,00	1 700 000,00	1 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 883 509,90	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	756 381,90	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 817 459,41	5 121 136,62	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: 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	3 824 172,10	173 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	2 445 318,99	550 000,00	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 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

Stwierdzenie

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	1 450 000,00	20 143 264,62
450 000,00	450 000,00	3 747 128,00
450 000,00	450 000,00	3 127 128,00
0,00	0,00	620 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	16 396 136,62
1 000 000,00	1 000 000,00	3 673 000,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	200 000,00

Slu...

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						
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	3 590 331,70	755 000,00	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 Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 092 500,00	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	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	855 000,00	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	800 000,00	245 000,00	250 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 955 000,00
0,00	0,00	700 000,00

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	595 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	595 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	800 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	350 000,00
------	------	------------

Blau

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						
1.3.2.14	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	258 136,62	158 136,62	0,00	100 000,00	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	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej 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

Staw

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	258 136,62
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	130 000,00

**OBJAŚNIENIA do uchwały nr XXXI.....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 ujętych w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 30.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r.

Dokonano korekty planu dochodów i wydatków w latach 2017-2020 00 głównie w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” oraz innych przesunięć niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu.

Zwiększono również wysokość deficytu budżetowego roku 2017 do wysokości 4 210 000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 010 000,00 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. 30.03.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r. tj.

W zadaniu pn. „Program Erasmus +” zwiększono limity w roku 2017 o kwotę 2 542,77zł.

W zadaniu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, zmieniono limity:

- roku 2017 do kwoty 8 926 582,27zł
- roku 2018 do kwoty 14 377 765,85 zł
- roku 2019 do kwoty 14 119 829,11 zł
- roku 2020 do kwoty 11 638 273,87 zł

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadanie zostało przeniesione z poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe poz. 1.3.2 wydatki majątkowe do poz. 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 2009r. o finansach publicznych poz. 1.1.2 wydatki majątkowe.

W zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych” zwiększono limity 2017 roku o kwotę 150 000,00 zł.

W zadaniu pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” zwiększono limity roku 2017 o kwotę 8 136,62zł.

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

