

**Uchwała Nr XXII.173.2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 24 maja 2016 roku**

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

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

Rada Miejska w Halinowie uchwała co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/Marcin Pietrusiński/

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII.173.2016
z dnia 2016-05-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | 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 | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 53 729 387,58 | 51 545 485,58 | 14 888 226,00 | 300 000,00 | 10 741 845,00 | 7 267 640,00 | 13 140 558,00 | 11 550 280,09 | 2 183 902,00 | 1 286 542,00 | 897 360,00 | |
| 2017 | 47 300 000,00 | 47 000 000,00 | 16 100 000,00 | 300 000,00 | 11 200 000,00 | 7 500 000,00 | 14 100 000,00 | 5 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 49 700 000,00 | 49 500 000,00 | 17 400 000,00 | 300 000,00 | 11 800 000,00 | 7 800 000,00 | 14 900 000,00 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 52 300 000,00 | 52 100 000,00 | 18 700 000,00 | 300 000,00 | 12 400 000,00 | 8 100 000,00 | 15 700 000,00 | 5 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 54 900 000,00 | 54 800 000,00 | 20 000 000,00 | 300 000,00 | 13 000 000,00 | 8 400 000,00 | 16 500 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 57 600 000,00 | 57 500 000,00 | 21 300 000,00 | 300 000,00 | 13 600 000,00 | 8 700 000,00 | 17 300 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 60 300 000,00 | 60 200 000,00 | 22 600 000,00 | 300 000,00 | 14 200 000,00 | 9 300 000,00 | 18 100 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 63 000 000,00 | 62 900 000,00 | 23 900 000,00 | 300 000,00 | 14 800 000,00 | 9 600 000,00 | 18 900 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 52 080 261,15 | 44 821 269,38 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 895,00 | 484 895,00 | 0,00 | 0,00 | 7 258 991,77 |
| 2017 | 45 200 000,00 | 38 200 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2018 | 47 550 000,00 | 38 700 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850 000,00 |
| 2019 | 50 400 000,00 | 39 500 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 000,00 |
| 2020 | 52 500 000,00 | 40 500 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 2021 | 55 250 000,00 | 41 500 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 750 000,00 |
| 2022 | 58 300 000,00 | 42 500 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 |
| 2023 | 61 235 000,00 | 43 500 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 735 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | 1 649 126,43 | 627 222,03 | 0,00 | 0,00 | 627 222,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 2 276 348,46 | 2 276 348,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 14 665 000,00 | 0,00 | 6 724 216,20 | 7 351 438,23 |
| 2017 | 12 565 000,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 |
| 2018 | 10 415 000,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 |
| 2019 | 8 515 000,00 | 0,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 |
| 2020 | 6 115 000,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 |
| 2021 | 3 765 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 2022 | 1 765 000,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 19 400 000,00 | 19 400 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | 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. | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$ | $\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) + (2.1.2)] + (15.2))}{[(1) - (15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 5,42% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 0,15 | 14,25% | 14,49% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,31% | 6,31% | 0,00 | 6,31% | 0,19 | 15,42% | 15,67% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 0,22 | 16,68% | 16,92% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 0,24 | 18,76% | 18,76% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 0,26 | 21,95% | 21,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 0,28 | 24,28% | 24,28% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 0,30 | 26,22% | 26,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 0,31 | 27,90% | 27,90% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 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 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2016 | 1 649 126,43 | 1 649 123,43 | 19 481 185,23 | 6 287 995,47 | 5 535 400,00 | 855 900,00 | 4 679 500,00 | 4 964 777,67 | 1 262 005,10 | 994 209,00 | | |
| 2017 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 19 500 000,00 | 5 800 000,00 | 8 062 000,00 | 1 062 000,00 | 7 000 000,00 | 4 700 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 19 800 000,00 | 5 100 000,00 | 9 112 000,00 | 312 000,00 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 20 100 000,00 | 5 200 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 20 400 000,00 | 5 300 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 20 700 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 000 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 21 300 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 136 996,00 | 120 215,50 | 9 180,00 | 321 360,00 | 321 360,00 | 0,00 | 124 300,00 | 95 089,50 | 9 180,00 |
| 2017 | 10 800,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| 2018 | 10 800,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 9 180,00 | 9 180,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 824 000,00 | 321 360,00 | 0,00 | 502 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty 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 | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2016 | 2 276 348,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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). Automatyczne wyciszenia 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII.173.2016
z dnia 2016-05-24

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 40 209 400,00 | 5 535 400,00 | 8 062 000,00 | 9 112 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 229 900,00 | 855 900,00 | 1 062 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 979 500,00 | 4 679 500,00 | 7 000 000,00 | 8 800 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 40 173 400,00 | 5 523 400,00 | 8 050 000,00 | 9 100 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 193 900,00 | 843 900,00 | 1 050 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 1 483 900,00 | 733 900,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 208 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 979 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 172 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 900,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 483 900,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 710 000,00 | 110 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 979 500,00 | 4 679 500,00 | 7 000 000,00 | 8 800 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 480 000,00 | 280 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2020 | 7 018 000,00 | 18 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2020 | 10 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2018 | 2019 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 1 091 000,00 | 291 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kośc. oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudsk. oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudsk. oraz ul. Mickiewicza w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 1 370 000,00 | 970 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 979 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 018 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
|------|------|------|---------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 1 365 500,00 | 365 500,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa chodnika przy ul.Rynek i ul.Stanisławowskiej w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa nawierzchni ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Budowa kłanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2020 | 8 500 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 705 000,00 | 305 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 750 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |

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

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

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
|------|------|------|--------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
|------|------|------|------------|

Zmiana w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2016-2023:

- **Poz. 1-** dochody ogółem , **poz. 1.1-** dochody bieżące. **poz.1.2-** dochody majątkowe - zwiększono plan dochodów bieżących w 2016 roku zgodnie ze zmianą dokonaną uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 24.05.2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Halinowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok od dnia 29.04 br.

- **poz. 1.1.3** - podatki i opłaty i **poz.1.1.3.1-** z podatku od nieruchomości - zwiększono plan w roku 2016 w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej z dnia 24.05.2016r

- **poz.1.1.5-** zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku ze zmianą wprowadzoną w uchwale budżetowej z dnia 24.05.2016r oraz zmianami dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza od dnia 29.04 br.

-**poz. 1.2-** dochody majątkowe i w poz. 1.2.2.- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -zwiększono plan w 2016 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 24.05.2016r,

- **poz. 2-** wydatki ogółem, poz. 2.1- wydatki bieżące- zwiększono plan wydatków w związku ze zmianą dokonaną uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 24.05.2016r oraz Zarządzeniami Burmistrza Halinowa w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok od dnia 29.04.br,

- **poz.2.2-**wydatki majątkowe-zwiększono plan wydatków majątkowych w związku ze zmianą wprowadzoną uchwałą z dnia 24.05.br w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

W danych uzupełniających **poz. od 11.1 do 11.5** doprowadzono do zgodności z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej (w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na inwestycje nowe i kontynuowane oraz w zakresie limitów na wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć na 2016 rok).

Zmiany w załączniku Nr 2-Wykaz przedsięwzięć:

- zwiększono limity wydatków o kwotę 8 000,00zł w roku 2016 dla przedsięwzięcia majątkowego w poz. 1.3.2.2- Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów;

- zmniejszono limity wydatków w roku 2016 o kwotę 50 000,00zł dla przedsięwzięcia w poz.1.3.2.7 - Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul.Mostowa wraz z bocznymi ulicami- I etap- realizacja zadania w roku 2016 została przekazana do Zakładu Komunalnego-plan wydatków został zmieniony na dotację celową dla Zakładu.

- zwiększono limity wydatków w roku 2016 o kwotę 70 000,00zł dla przedsięwzięcia w poz.1.3.2.8-Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul.Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul.Okuniewskiej do ul.Piłsudskiego oraz przebudowa ul.Prusa w Halinowie na odcinku od ul.Sienkiewicza do ul.Piłsudskiego oraz ul.Mickiewicza w Halinowie ;

- zwiększono limity wydatków w roku 2016 dla przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.10- Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego oraz zmieniono okres realizacji na lata 2016-2018.