

**Uchwała Nr XXVII.223.2016  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 29 listopada 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 2016r, poz. 1870)*

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

**§ 1**

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

- 1) W tytule oraz w § 1 ust.1 uchwały wyrazy „na lata 2016-2023” zastępuje się wyrazami „na lata 2016-2028”;
- 2) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2016-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2016-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII.223.2016  
z dnia 2016-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2015	48 829 491,45	45 940 818,81	13 693 297,00	274 377,67	10 947 087,24	7 538 522,84	12 505 049,00	5 682 754,94	2 888 672,64	572 224,00	2 053 683,64	
2016	57 017 961,08	55 066 253,10	14 888 226,00	300 000,00	10 862 729,94	7 267 640,00	13 140 558,00	14 668 164,77	1 951 707,98	1 286 542,00	305 493,04	
2017	60 873 942,00	60 019 800,00	16 803 369,00	250 000,00	10 671 288,00	7 360 000,00	14 477 750,00	17 419 570,00	854 142,00	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:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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]									
Wykonanie 2015	49 339 167,42	38 401 636,76	0,00	0,00	0,00	409 807,53	409 807,53	0,00	0,00	10 937 530,66
2016	55 368 834,65	48 606 235,64	0,00	0,00	0,00	484 895,00	484 895,00	0,00	0,00	6 762 599,01
2017	64 873 942,00	52 339 042,00	385 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	17 605 276,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
Wykonanie 2015	-509 675,97	3 204 118,87	0,00	0,00	1 319 770,41	609 675,97	1 884 348,46	0,00	0,00	0,00
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	-4 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	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	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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]				
Wykonanie 2015	2 067 220,87	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2015	16 941 348,46	0,00	7 539 182,05	8 858 952,46
2016	14 665 000,00	0,00	6 460 017,46	7 087 239,49
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 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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (9.1-1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(8.5)]}{[(5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,14	14,25%	14,49%	TAK	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,13	14,98%	15,23%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,15	14,29%	14,53%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,16	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,17	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,18	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,19	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,20	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,20	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,21	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,21	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2027	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,21	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,22	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 175 126,96	5 614 327,98	5 949 963,00	3 945 800,00	2 004 163,00	6 263 389,53	3 521 048,18	1 153 092,95		
2016	1 649 126,43	1 649 123,43	19 847 109,99	6 350 995,47	6 397 307,99	1 031 816,90	5 365 491,09	752 807,10	5 156 582,91	853 209,00		
2017	0,00	0,00	19 353 647,00	6 471 450,00	12 092 414,00	2 325 414,00	9 767 000,00	4 705 000,00	7 124 900,00	665 000,00		
2018	0,00	0,00	19 702 012,00	6 587 936,00	14 483 715,94	1 553 715,94	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 splaty 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 <sup>14)</sup>			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									
Wykonanie 2015	76 951,98	67 929,13	67 929,13	1 598 542,55	1 598 542,55	1 598 542,55	119 325,37	104 265,17	104 265,17
2016	214 227,95	197 447,45	197 447,45	114 000,00	114 000,00	114 000,00	128 835,00	99 624,50	99 624,50
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	72 289,00	69 469,00	69 469,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	43 715,94	40 895,94	40 895,94
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

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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2015	1 135 559,01	396 535,27	396 535,27	739 023,74	739 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 n

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII.223.2016  
z dnia 2016-11-29

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)				51 828 437,93	6 397 307,99	12 092 414,00	14 483 715,94	8 725 000,00	5 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 160 946,84	1 031 816,90	2 325 414,00	1 553 715,94	450 000,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 667 491,09	5 365 491,09	9 767 000,00	12 930 000,00	8 275 000,00	5 050 000,00
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:				2 044 539,94	146 535,00	524 289,00	943 715,94	50 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				132 539,94	16 535,00	72 289,00	43 715,94	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus +	Gimnazjum w Halinowie	2016	2018	96 539,94	4 535,00	60 289,00	31 715,94	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 912 000,00	130 000,00	452 000,00	900 000,00	50 000,00	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	130 000,00	452 000,00	900 000,00	50 000,00	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
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				49 783 897,99	6 250 772,99	11 568 125,00	13 540 000,00	8 675 000,00	5 400 000,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>51 828 437,93</b>
<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 160 946,84</b>
<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>44 667 491,09</b>
<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 044 539,94</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 539,94</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 539,94</i>
<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 912 000,00</b>
<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>1 912 000,00</i>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>49 783 897,99</b>

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						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 028 406,90</b>	<b>1 015 281,90</b>	<b>2 253 125,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	1 516 000,00	0,00	756 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy -	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	3 127 125,00	0,00	427 125,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	916 381,90	296 381,90	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 755 491,09</b>	<b>5 235 491,09</b>	<b>9 315 000,00</b>	<b>12 030 000,00</b>	<b>8 225 000,00</b>	<b>4 950 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa II etapu 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	2016	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	5 326 172,10	151 172,10	175 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	2 995 318,99	645 318,99	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	3 050 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul.Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 028 406,90</b>
0,00	0,00	0,00	1 516 000,00
450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 127 125,00
0,00	0,00	0,00	916 381,90

<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>42 755 491,09</b>
0,00	0,00	0,00	295 500,00

1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 326 172,10
--------------	--------------	--------------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 995 318,99
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------



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						
1.3.2.6	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2016	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	3 702 000,00	652 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
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	2020	2 092 500,00	392 500,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	430 000,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	15 300 000,00	0,00	4 300 000,00	5 450 000,00	3 900 000,00	1 650 000,00
1.3.2.13	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	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska -Zagórze	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	830 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na t	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 102 000,00	2 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	3 702 000,00
0,00	0,00	0,00	2 092 500,00

0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	15 300 000,00
0,00	0,00	0,00	130 000,00

0,00	0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	0,00	1 102 000,00

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						
1.3.2.16	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	1 030 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Budowa kłalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	985 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00
1.3.2.22	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	955 000,00	205 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	985 000,00
0,00	0,00	0,00	955 000,00

## **OBJAŚNIENIA do uchwały Nr XXVII.223.2016 Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2016-2023.**

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

W zakresie roku 2016 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzonych bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok oraz:

- Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 163.2016 z dn.28.10.2016r,
- Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 166.2016 z dn.10.11.2016r,

Powyższe zmiany dotyczyły głównie korekty planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniami lub zmniejszeniami w planie dotacji wprowadzonymi do budżetu na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych przesunięć niezbędnych dla prawidłowej realizacji budżetu.

W treści uchwały oraz załączniku nr 1 wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów do roku 2028 z uwagi na fakt ujęcia w 2017r i 2018r planowanych kredytów oraz związanych z powyższym zmian w kwotach dotyczących długu jednostki, kosztów jego obsługi oraz planowanych przychodów i rozchodów.

Jednocześnie dostosowano w latach 2017-2028 kwoty dochodów i wydatków budżetu z wyszczególnieniem składowych tytułów, przychodów i rozchodów, długu jednostki oraz pozostałych danych do wartości ujętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Halinów na lata 2017-2028 /Zarządzenie Burmistrza Halinowa nr 169.2016 z dnia 14.11.2016r/.

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

Wartości limitów roku 2016r dla zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej koryguje się zgodnie ze zmianami w planie wydatków majątkowych – tab. 2a uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.

Limity wydatków w latach 2017-2023 wszystkich zadań ujętych w załączniku nr 2 prognozy aktualizuje się względem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Halinów na lata 2017-2028 /Zarządzenie Burmistrza Halinowa nr 169.2016 z dnia 14.11.2016r/.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie realizacji przez Gimnazjum w Halinowie w latach 2016-2018 projektu „ERASMUS+”. Limity określono zgodnie z harmonogramem projektu tj. rok 2016 – 4 535,00zł, rok 2017 – 60 289,00zł, rok 2018 – 31 715,94zł. Łączne nakłady oraz limity zobowiązań przyjęto w kwocie 96 539,94zł.

W zakresie zadania „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wspólnie z pięcioma innymi gminami. Z uwagi na fakt, że w projekcie budżetu na 2017r nie planowano dofinansowania w w/w zakresie, gdyż na chwilę obecną brak jest informacji o jego uzyskaniu, skorygowano łączne nakłady finansowe, limity w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do wysokości wkładu własnego niezbędnego dla ewentualnego podpisania umowy.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie własne gminy dot. dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono nowe zadanie „Dowożenie uczniów do szkół” z okresem realizacji 2017/2018 oraz łącznymi nakładami 1 516 000,00zł w tym w 2017r – 756 000,00zł oraz w 2018r – 760 000,00zł.

Ujęto nowe zadanie „Lokalny transport zbiorowy” planowane do realizacji w latach 2017-2023 oraz w łącznych nakładach 3 127 125,00zł.

W przedsięwzięciu „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego-kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów” skorygowano limity roku 2017 o kwotę 20 000,00zł.

W zadaniu „Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze” zmniejszono o 200 000,00zł limit roku 2017. Zadanie zostanie zakończone w bieżącym roku budżetowym.

Okres realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew” przedłużono do 2023r. Limity w latach 2017-2023 dostosowano do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączne nakłady uległy znacznemu zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, na które planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

Zmianie o 2 lata uległ również okres realizacji zadania „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”. Limity w latach 2017-2020 zaktualizowano do projektu WPF.

Limity 2017r zadania „Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie” zwiększono o kwotę 50 000,00zł.

Zmniejszono o 100 000,00zł limit 2017r przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa). Zadanie zostanie zakończone w 2016r.

Wprowadzono nowe zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 „Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami” w łącznych nakładach 200 000,00zł w tym rok 2017 – 100 000,00zł oraz rok 2018 – 100 000,00zł.

W zadaniu „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” limit roku 2016 zwiększono o kwotę 40 000,00zł, natomiast limit roku 2017 zmniejszono o 400 000,00zł. Inwestycja zostanie zakończona w bieżącym roku budżetowym.

Ujęto nowe zadanie „Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie”. Okres realizacji 2017-2019. Łączne nakłady 1 000 000,00zł.

Przedsięwzięcie „Modernizacja dróg gminnych” będzie wykonywane w latach 2016-2020 i pochłonie nakłady w łącznej kwocie 3 702 000,00zł. Limity lat 2017-2020 zostały zaktualizowane według danych z projektu WPF.

Limity w latach 2017-2020 w zadaniu „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” będą wynosić odpowiednio: rok 2017 – 200 000,00zł, lata 2018-2020 po 500 000,00zł rocznie, zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie prognozy wieloletniej.

W latach 2018-2019 planuje się realizację zadania „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań wynosić będą 430 000,00zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” z okresem realizacji w latach 2017-2020 i łącznych nakładach finansowych 15 300 000,00zł.

W przedsięwzięciu „Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie” zmniejszono limit roku 2017 o kwotę 70 000,00zł. Analogicznie skorygowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka – Budziska - Zagórze”. Całościowy koszt realizacji to kwota 830 000,00zł, z czego w roku 2017 planuje się wydatkować kwotę 30 000,00zł, w 2018r oraz 2019r po 200 000,00zł, a w 2019r 400 000,00zł.

Okres realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni ul Hipolitowskiej w Hipolitowie” przedłużono do roku 2018. Limit roku 2016 skorygowano o 3 000,00zł, limit roku 2017r zmniejszono o 400 000,00zł oraz wprowadzono limit 2018r w wysokości 1 000 000,00zł.

Dodano zadanie o nazwie „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej 220432W” oraz planowanych nakładach 350 000,00zł, w tym w roku 2017 – 50 000,00zł oraz w 2018r- 300 000,00zł.

Pierwotnie zadanie „Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego” zamierzano w całości zrealizować w 2016r. Na chwilę obecną zaplanowano dodatkowe środki na rok 2018 w wysokości 1 000 000,00zł.

Na lata 2017-2019 określono realizację „Przebudowy ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie” przy założeniu łącznych nakładów w kwocie 1 030 000,00zł. W 2017r limity ustalono na poziomie 30 000,00zł, natomiast w latach 2018-2019 po 500 000,00zł.

Kolejnym nowym zadaniem jest „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” z okresem realizacji 2017-2019. Na powyższy cel planuje się wydatkować łączną kwotę 450 000,00zł po 150 000,00zł rocznie.

Zrezygnowano z realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej” planowanej do realizacji w latach 2017-2020 min. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

Planowany termin wykonania przedsięwzięcia „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” rozszerzono na rok 2019. Skorygowano łączne nakłady finansowe do kwoty 985 000,00zł. Limit 2016r zmniejszono o 45 000,00zł w oparciu o wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej. Limity w latach 2017-2018 dostosowano do projektu WPF.

Podobnie okres realizacji zadania „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów” wydłużono o 1 rok tj. do 2019r poprzez zwiększenie limitu wydatków w tym roku o kwotę 250 000,00zł. Natomiast limit 2016r zmniejszono o 45 000,00zł.

Aktualizacji uległy łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań we wszystkich zadaniach.