

Uchwała Nr XXXIV.302.2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 czerwca 2017 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z póź. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV.302.2017
z dnia 2017-06-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 68 813 500,32 | 59 961 782,97 | 16 796 346,00 | 250 000,00 | 10 671 338,00 | 7 360 000,00 | 14 434 348,00 | 17 390 677,32 | 8 851 717,35 | 489 142,00 | 8 201 583,35 |
| 2018 | 73 885 447,27 | 62 300 552,00 | 17 441 897,00 | 259 500,00 | 11 076 796,00 | 7 639 680,00 | 15 027 905,00 | 18 081 514,00 | 11 584 895,27 | 200 000,00 | 11 384 895,27 |
| 2019 | 72 335 282,17 | 64 734 250,68 | 18 122 131,00 | 269 620,00 | 11 508 791,00 | 7 937 627,00 | 15 613 993,00 | 18 786 693,00 | 7 601 031,49 | 200 000,00 | 7 401 031,49 |
| 2020 | 71 616 227,50 | 67 259 687,20 | 18 828 894,00 | 280 135,00 | 11 957 633,00 | 8 247 194,00 | 16 222 938,00 | 19 519 374,00 | 4 356 540,30 | 100 000,00 | 4 256 540,30 |
| 2021 | 70 041 464,72 | 69 747 456,72 | 19 525 563,00 | 290 500,00 | 12 400 065,00 | 8 552 340,00 | 16 823 186,00 | 20 241 590,00 | 294 008,00 | 100 000,00 | 194 008,00 |
| 2022 | 72 354 705,06 | 72 254 705,06 | 20 228 483,00 | 300 958,00 | 12 846 467,00 | 8 860 224,00 | 17 428 820,00 | 20 970 287,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 74 738 312,00 | 74 638 312,00 | 20 896 022,00 | 310 889,00 | 13 270 400,00 | 9 152 611,00 | 18 003 971,00 | 21 662 306,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 77 126 737,00 | 77 026 737,00 | 21 564 694,00 | 320 837,00 | 13 695 052,00 | 9 445 494,00 | 18 580 098,00 | 22 355 499,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 79 514 565,00 | 79 414 565,00 | 22 233 199,00 | 330 782,00 | 14 119 598,00 | 9 738 304,00 | 19 156 081,00 | 23 048 519,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 81 897 001,00 | 81 797 001,00 | 22 900 194,00 | 340 705,00 | 14 543 185,00 | 10 030 453,00 | 19 730 763,00 | 23 739 974,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 84 269 114,00 | 84 169 114,00 | 23 564 299,00 | 350 585,00 | 14 964 937,00 | 10 321 336,00 | 20 302 955,00 | 24 428 433,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 86 710 018,00 | 86 610 018,00 | 24 247 663,00 | 360 751,00 | 15 398 920,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 ¹ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 |
| 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 | 73 831 103,32 | 53 339 588,43 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491 514,89 | |
| 2018 | 78 535 447,27 | 53 281 144,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 753 000,00 | 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 254 303,27 | |
| 2019 | 70 135 282,17 | 54 458 301,10 | 385 000,00 | 0,00 | x | 882 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 676 981,07 | |
| 2020 | 68 816 227,50 | 55 820 828,50 | 385 000,00 | 0,00 | x | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 995 399,00 | |
| 2021 | 67 291 464,72 | 57 215 375,15 | 385 000,00 | 0,00 | x | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 076 089,57 | |
| 2022 | 69 754 705,06 | 58 641 243,08 | 385 000,00 | 0,00 | x | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 113 461,98 | |
| 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 ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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] | | | | | | | | |
| 2017 | -5 017 603,00 | 7 217 603,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 603,00 | 2 817 603,00 | 2 200 000,00 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | | |
| 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.

| 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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1]) |
| 2017 | 14 665 000,00 | 0,00 | 6 622 194,54 | 11 639 797,54 |
| 2018 | 19 315 000,00 | 0,00 | 9 019 408,00 | 9 019 408,00 |
| 2019 | 17 115 000,00 | 0,00 | 10 275 949,58 | 10 275 949,58 |
| 2020 | 14 315 000,00 | 0,00 | 11 438 858,70 | 11 438 858,70 |
| 2021 | 11 565 000,00 | 0,00 | 12 532 081,57 | 12 532 081,57 |
| 2022 | 8 965 000,00 | 0,00 | 13 613 461,98 | 13 613 461,98 |
| 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. ^x | 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. ^x | 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. ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]} \cdot [(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 4,41% | 4,41% | 0,00 | 4,41% | 0,10 | 15,34% | 15,43% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 0,12 | 13,63% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 0,14 | 12,25% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 0,16 | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 0,18 | 14,36% | 14,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 0,19 | 16,21% | 16,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 0,20 | 17,70% | 17,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 0,20 | 18,86% | 18,86% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | 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] | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 19 914 702,15 | 6 537 822,00 | 17 916 846,62 | 914 889,73 | 17 001 956,89 | 7 280 514,00 | 11 922 500,89 | 1 288 500,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 19 902 012,00 | 6 587 936,00 | 25 082 636,78 | 793 715,94 | 24 288 920,84 | 24 307 179,85 | 947 123,42 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 20 335 456,00 | 6 732 870,00 | 16 080 311,22 | 454 972,10 | 15 625 339,12 | 15 664 829,11 | 12 151,96 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 20 838 843,00 | 6 901 192,00 | 13 346 950,37 | 456 166,50 | 12 890 783,87 | 12 988 273,87 | 7 125,13 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 21 154 814,00 | 7 073 722,00 | 1 697 857,15 | 455 347,15 | 1 242 510,00 | 1 100 000,00 | 8 976 089,57 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 21 683 684,00 | 7 250 565,00 | 1 450 965,08 | 450 965,08 | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 10 013 461,98 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 425 000,00 | 2 425 000,00 | 22 225 776,00 | 7 431 829,00 | 1 450 000,00 | 450 000,00 | 1 000 000,00 | 1 080 000,00 | 11 127 028,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 22 781 421,00 | 7 617 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 157 796,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 23 350 956,00 | 7 808 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 005 401,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 23 934 730,00 | 8 003 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 809 108,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 24 533 099,00 | 8 203 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 563 024,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 25 146 426,00 | 8 408 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 605 276,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 ¹⁴⁾ | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 111 870,00 | 95 089,50 | 95 089,50 | 8 036 583,35 | 8 036 583,35 | 8 036 583,35 | 167 761,73 | 143 103,19 | 143 103,19 |
| 2018 | 30 107,99 | 28 487,99 | 28 487,99 | 11 384 895,27 | 11 384 895,27 | 11 380 487,28 | 43 715,94 | 40 895,94 | 40 895,94 |
| 2019 | 3 977,68 | 3 977,68 | 0,00 | 7 401 031,49 | 7 401 031,49 | 7 392 623,48 | 4 972,10 | 3 977,68 | 0,00 |
| 2020 | 4 933,20 | 4 933,20 | 0,00 | 4 256 540,30 | 4 256 540,30 | 4 254 532,30 | 6 166,50 | 4 933,20 | 0,00 |
| 2021 | 4 277,72 | 4 277,72 | 0,00 | 194 008,00 | 194 008,00 | 0,00 | 5 347,15 | 4 277,72 | 0,00 |
| 2022 | 772,06 | 772,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,08 | 772,06 | 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 ¹⁵⁾ | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 11 682 421,72 | 8 024 421,15 | 8 024 421,15 | 3 682 659,11 | 3 682 659,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 18 758 920,84 | 11 384 895,27 | 11 380 487,28 | 7 376 845,57 | 7 375 743,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 14 130 339,12 | 7 401 031,49 | 7 392 623,48 | 6 730 302,05 | 6 727 205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 11 640 783,87 | 4 256 540,30 | 4 254 532,30 | 7 385 476,87 | 7 383 741,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 242 510,00 | 194 008,00 | 0,00 | 49 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,02 | 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 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 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 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty 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 dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 XXXIV.302.2017
z dnia 2017-06-29

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) | | | | 80 394 305,00 | 17 916 846,62 | 25 082 636,78 | 16 080 311,22 | 13 346 950,37 | 1 697 857,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 050 439,17 | 914 889,73 | 793 715,94 | 454 972,10 | 456 166,50 | 455 347,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 343 865,83 | 17 001 956,89 | 24 288 920,84 | 15 625 339,12 | 12 890 783,87 | 1 242 510,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 56 232 870,87 | 11 350 290,00 | 18 802 636,78 | 14 135 311,22 | 11 646 950,37 | 247 857,15 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 262 290,77 | 167 761,73 | 43 715,94 | 4 972,10 | 6 166,50 | 5 347,15 |
| 1.1.1.1 | POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 36 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Program Erasmus + - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów | Gimnazjum w Halinowie | 2016 | 2018 | 96 539,94 | 62 831,77 | 31 715,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024 - Przygotowanie dokumentu strategicznego jakim jest program rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024 | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 112 300,00 | 92 929,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2022 | 17 450,83 | 0,00 | 0,00 | 4 972,10 | 6 166,50 | 5 347,15 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 55 970 580,10 | 11 182 528,27 | 18 758 920,84 | 14 130 339,12 | 11 640 783,87 | 242 510,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|---------------------|
| 1 450 965,08 | 1 450 000,00 | 77 025 567,22 |
| 450 965,08 | 450 000,00 | 3 976 056,50 |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 73 049 510,72 |
| 965,08 | 0,00 | 56 184 010,60 |

| | | |
|--------|------|------------|
| 965,08 | 0,00 | 228 928,50 |
| 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 94 547,71 |

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

| | | |
|--------|------|-----------|
| 965,08 | 0,00 | 17 450,83 |
|--------|------|-----------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 55 955 082,10 |
|------|------|---------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2020 | 49 062 451,10 | 8 926 582,27 | 14 377 765,85 | 14 119 829,11 | 11 638 273,87 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2022 | 261 040,00 | 0,00 | 5 509,99 | 10 510,01 | 2 510,00 | 242 510,00 |
| 1.1.2.3 | Wyberzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 6 647 089,00 | 2 255 946,00 | 4 375 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | | | | 24 161 434,13 | 6 566 556,62 | 6 280 000,00 | 1 945 000,00 | 1 700 000,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 788 148,40 | 747 128,00 | 750 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.1 | Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2023 | 3 127 128,00 | 427 128,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 661 020,40 | 320 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 373 285,73 | 5 819 428,62 | 5 530 000,00 | 1 495 000,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: 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 | 3 776 738,94 | 173 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 49 062 451,10 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 261 040,00 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 6 631 591,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 20 841 556,62 |
|---------------------|---------------------|----------------------|

| | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 17 094 428,62 |
|---------------------|---------------------|----------------------|

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 673 000,00 |
|--------------|--------------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2020 | 2 472 202,27 | 644 710,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 3 039 935,84 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul.Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 22 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2020 | 4 134 540,14 | 1 300 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 | 1 084 358,37 | 200 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2018 | 2019 | 130 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa chodnika przy ul.Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 129 712,80 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 894 710,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa nawierzchni ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 1 101 845,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2018 | 396 740,00 | 73 370,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa 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 | 560 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2019 | 430 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2017 | 2019 | 250 436,62 | 150 436,62 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - Poprawa systemu wodociągów w Gminie Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2017 | 16 236,00 | 5 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2019 | 836 506,80 | 250 000,00 | 250 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2016 | 2019 | 761 532,95 | 245 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |

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

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 373 370,00 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
|------|------|------------|

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

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 250 436,62 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 5 412,00 |
|------|------|----------|

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

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

| 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 | | | | | | |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|---------------------|

OBJAŚNIENIA do uchwały nr XXXIV.302.2017 Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028.

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

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

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

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

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

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

Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

Wartości limitów roku 2017 dla zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej koryguje się zgodnie ze zmianami w planie wydatków majątkowych tabela 2a uchwały

Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 29.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r.

W związku z podjęciem uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy z Miastem stołecznym Warszawą, Liderem przy realizacji

n/w projektów wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowe zadania pod nazwą:

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

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Koszt realizacji projektu wynosi 261 040,00zł w tym 208 832,00zł tj. 80% z EFRR oraz 52 208,00zł. tj. 20% środki własne.

Koryguje się okres realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limity poszczególnych lat w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”

w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie w/w projektu. Całkowita wartość projektu to kwota 6 647 089,00zł, z czego w roku 2017 planuje się wydatkować kwotę 2 255 946,00zł a w 2018r kwotę 4 375 645,00zł.

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

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

oraz wprowadza nowe przedsięwzięcia:

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

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

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