

**Uchwała Nr XXXVII.340.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 30 października 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVII.340.2017  
z dnia 2017-10-30

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	
2017	66 819 825,24	61 758 777,04	16 796 346,00	250 000,00	10 704 338,00	7 360 000,00	14 434 348,00	19 154 671,39	5 061 048,20	489 142,00	4 410 914,20	
2018	81 219 581,80	64 684 929,73	18 739 321,00	262 500,00	11 204 905,00	7 728 000,00	15 052 700,00	18 597 268,00	16 534 652,07	200 000,00	16 334 652,07	
2019	77 045 133,10	66 687 519,26	18 517 971,00	275 625,00	11 765 150,00	8 114 400,00	15 567 184,00	19 322 561,00	10 357 613,84	200 000,00	10 157 613,84	
2020	74 378 434,50	70 021 894,20	19 443 870,00	289 406,00	12 353 407,00	8 520 120,00	16 174 304,00	20 076 141,00	4 356 540,30	100 000,00	4 256 540,30	
2021	72 906 711,41	72 612 703,41	20 163 293,00	300 114,00	12 810 483,00	8 835 364,00	16 772 753,00	20 818 958,00	294 008,00	100 000,00	194 008,00	
2022	75 326 760,08	75 226 760,08	20 889 172,00	310 918,00	13 271 660,00	9 153 437,00	17 376 572,00	21 568 440,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	77 809 242,00	77 709 242,00	21 578 515,00	321 178,00	13 709 625,00	9 455 500,00	17 949 999,00	22 280 199,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	80 295 936,00	80 195 936,00	22 269 027,00	331 456,00	14 148 333,00	9 758 076,00	18 524 399,00	22 993 165,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	82 782 009,00	82 682 009,00	22 959 367,00	341 731,00	14 586 931,00	10 060 576,00	19 098 655,00	23 705 953,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	85 262 468,81	85 162 468,81	23 648 148,00	351 983,00	15 024 539,00	10 362 393,00	19 671 615,00	24 417 132,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	87 732 179,63	87 632 179,63	24 333 944,00	362 191,00	15 460 251,00	10 662 902,00	20 242 092,00	25 125 229,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	90 273 512,00	90 173 512,00	25 039 628,00	372 695,00	15 908 598,00	10 972 126,00	20 829 113,00	25 853 861,00	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:					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 <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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
2017	71 837 428,24	56 024 624,38	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	15 812 803,86
2018	85 869 581,80	53 684 766,00	385 000,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	32 184 815,80
2019	74 845 133,10	54 638 251,10	385 000,00	0,00	x	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	20 206 882,00
2020	71 678 434,50	55 820 825,50	385 000,00	0,00	x	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	15 857 609,00
2021	70 156 711,41	57 215 375,15	385 000,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	12 941 336,26
2022	72 726 760,08	58 641 243,08	385 000,00	0,00	x	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	14 085 517,00
2023	75 444 242,00	60 106 284,00	385 000,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	15 337 958,00
2024	78 995 936,00	61 608 941,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	17 386 995,00
2025	81 482 009,00	63 149 164,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	18 332 845,00
2026	83 962 468,81	64 727 893,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	19 234 575,81
2027	86 632 179,63	66 346 090,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	20 286 089,63
2028	89 173 512,00	68 004 742,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	21 168 770,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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) 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
2017	-5 017 603,00	7 117 603,00	0,00	0,00	5 617 603,00	3 517 603,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 700 000,00	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	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 000,00	0,00	5 734 152,66	11 351 755,66
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 000,00	0,00	11 000 163,73	11 000 163,73
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515 000,00	0,00	12 049 268,16	12 049 268,16
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815 000,00	0,00	14 201 068,70	14 201 068,70
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 000,00	0,00	15 397 328,26	15 397 328,26
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 000,00	0,00	16 585 517,00	16 585 517,00
2023	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	17 602 958,00	17 602 958,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	18 586 995,00	18 586 995,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	19 532 845,00	19 532 845,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	20 434 575,81	20 434 575,81
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	21 286 089,63	21 286 089,63
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168 770,00	22 168 770,00

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 pochodowych.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,31%	15,34%	15,43%	TAK	TAK
2018	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,79%	13,29%	13,37%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,90%	12,35%	12,43%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	19,23%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	21,26%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	22,15%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2023	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	22,75%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	23,27%	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	23,72%	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2026	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	24,08%	23,25%	23,25%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	24,38%	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	24,67%	24,06%	24,06%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	20 568 017,56	6 521 822,00	8 919 283,35	1 070 951,46	7 848 331,89	5 685 757,20	8 610 486,66	1 516 560,00		
2018	0,00	0,00	20 243 112,00	6 587 936,00	32 208 682,78	1 189 815,94	31 018 866,84	31 037 125,85	1 147 689,95	0,00		
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	20 515 406,00	6 732 870,00	20 495 824,49	686 922,10	19 808 902,39	19 848 392,38	358 489,62	0,00		
2020	2 700 000,00	2 700 000,00	20 838 843,00	6 901 192,00	13 390 950,37	500 166,50	12 890 783,87	12 988 273,87	2 869 335,13	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	11 841 336,26	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	12 985 517,00	0,00		
2023	2 365 000,00	2 365 000,00	22 225 776,00	7 431 829,00	1 450 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	14 257 958,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	22 781 421,00	7 617 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386 995,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	23 350 956,00	7 808 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 332 845,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	23 934 730,00	8 003 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 234 575,81	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	24 533 099,00	8 203 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 089,63	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	21 168 770,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
2017	274 134,76	234 183,68	234 183,68	330 244,20	330 244,20	320 244,20	330 011,46	282 197,37	282 197,37
2018	371 207,99	320 878,60	320 878,60	16 334 652,07	16 334 652,07	16 334 652,07	384 815,94	333 286,55	333 286,55
2019	183 927,68	158 230,66	154 252,98	10 157 613,84	10 157 613,84	10 157 613,84	184 922,10	158 230,66	154 252,98
2020	4 933,20	4 933,20	0,00	4 256 540,30	4 256 540,30	4 256 540,30	6 166,50	4 933,20	0,00
2021	4 277,72	4 277,72	0,00	194 008,00	194 008,00	194 008,00	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
2017	568 912,45	318 082,00	318 082,00	298 644,54	298 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 688 866,84	16 334 652,07	16 334 652,07	9 405 744,16	9 405 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 313 902,39	10 157 613,84	10 157 613,84	8 182 979,99	8 181 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 640 783,87	4 256 540,30	4 256 540,30	7 385 476,87	7 384 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	242 510,00	194 008,00	194 008,00	49 571,43	48 502,00	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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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 <sup>x</sup>	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
2017	2 100 000,00	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	2 700 000,00	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	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	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 związanych z tytułem 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVII.340.2017  
z dnia 2017-10-30

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)				82 982 301,00	8 919 283,35	32 208 682,78	20 495 824,49	13 390 950,37	1 697 857,15
1.a	- wydatki bieżące				4 878 550,90	1 070 951,46	1 189 815,94	686 922,10	500 166,50	455 347,15
1.b	- wydatki majątkowe				78 103 750,10	7 848 331,89	31 018 866,84	19 808 902,39	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:				56 916 170,60	399 030,46	26 073 682,78	18 498 824,49	11 646 950,37	247 857,15
1.1.1	- wydatki bieżące				945 590,50	330 011,46	384 815,94	184 922,10	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	112 149,73	92 779,69	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
1.1.1.5	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	683 450,00	162 400,00	341 100,00	179 950,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 970 580,10	69 019,00	25 688 866,84	18 313 902,39	11 640 783,87	242 510,00
1.1.2.1	Wybermy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	6 647 089,00	0,00	6 631 591,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	49 062 451,10	69 019,00	19 051 765,85	18 303 392,38	11 638 273,87	0,00
1.1.2.3	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
1.2	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				26 066 130,40	8 520 252,89	6 135 000,00	1 997 000,00	1 744 000,00	1 450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 932 960,40	740 940,00	805 000,00	502 000,00	494 000,00	450 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	3 115 940,00	415 940,00	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
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - optymalizacja rozliczeń podatkowych Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	156 000,00	5 000,00	55 000,00	52 000,00	44 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 450 965,08	1 450 000,00	79 613 563,22
1.a	450 965,08	450 000,00	4 804 168,23
1.b	1 000 000,00	1 000 000,00	74 809 394,99
1.1	965,08	0,00	56 867 310,33
1.1.1	965,08	0,00	912 228,23
1.1.1.1	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	94 547,71
1.1.1.3	0,00	0,00	92 779,69
1.1.1.4	965,08	0,00	17 450,83
1.1.1.5	0,00	0,00	683 450,00
1.1.2	0,00	0,00	55 955 082,10
1.1.2.1	0,00	0,00	6 631 591,00
1.1.2.2	0,00	0,00	49 062 451,10
1.1.2.3	0,00	0,00	261 040,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 450 000,00	1 450 000,00	22 746 252,89
1.3.1	450 000,00	450 000,00	3 891 940,00
1.3.1.1	450 000,00	450 000,00	3 115 940,00
1.3.1.2	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	156 000,00

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	- wydatki majątkowe				22 133 170,00	7 779 312,89	5 330 000,00	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	3 635 738,94	182 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	2 790 574,30	963 082,03	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 Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	4 134 540,14	1 300 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 489 358,37	605 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa chodnika przy ul.Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	129 712,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 178 299,00	1 176 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	1 236 506,80	300 000,00	600 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	761 532,95	245 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	396 740,00	73 370,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka -Budziska-Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	238 958,66	138 958,66	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	560 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2	1 000 000,00	1 000 000,00	18 854 312,89
1.3.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	3 532 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 213 082,03
1.3.2.3	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 105 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 176 454,00
1.3.2.9	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	373 370,00
1.3.2.14	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	238 958,66
1.3.2.17	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	712 536,20	112 536,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 412,00
1.3.2.21	0,00	0,00	712 536,20

## **OBJAŚNIENIA do uchwały nr XXXVII.340.2017 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 102.2017 z dn.06.10.2017r,
  - Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 103.2017 z dn.13.10.2017r,
  - Zarządzeniu Burmistrza Halinowa nr 106.2017 z dn.20.10.2017r,
- oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 30.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r.

Na podstawie pisma Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr MJWPU.WWR-3.420-6153/16 dotyczącego przedłużenia realizacji projektu pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” do dnia 30 listopada 2018 roku zmniejszono plan:

- dochodów roku 2017 o kwotę 1 804 756,80 zł,
  - wydatków roku 2017r o kwotę 2 255 946,00zł w tym: środki UE w kwocie 1 804 756,80zł oraz środki własne w wysokości 451 189,20zł.
- przesuwając w/w kwoty na rok 2018.

Zwiększono kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji do kwot projektowanych na 2018r zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów.

W roku 2017 wartość przychodów określono na łączną kwotę 7 117 603,00zł w tym: kredyt długoterminowy w wysokości 1 500 000,00zł oraz wolne środki w kwocie 5 617 603,00zł. Rozchody ustalono na poziomie 2 100 000,00zł. Skorygowano źródła finansowania planowanego w kwocie 5 017 603,00zł deficytu budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 517 603,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanych na 2017r przychodów z tytułu kredytu długoterminowego z kwoty 2 200 000,00zł do wysokości 1 500 000,00zł zmianie uległa planowana w latach 2017-2027 kwota długu oraz kwoty planowanych rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów.

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

Wartości limitów roku 2017 dla zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

koryguje się zgodnie ze zmianami w planie wydatków majątkowych tabela 2a uchwały Rady Miejskiej w Halinowie z dn. 30.10.2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017r.

W poszczególnych pozycjach przedsięwzięć majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

1. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 2 255 946,00 zł oraz zwiększenie w tej wysokości limitu na rok 2018,
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew ” – zwiększenie limitu 2017r w kwocie 9 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu roku 2018 o kwotę 150 000,00zł
3. „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” – zwiększenie limitu roku 2018 o kwotę 150 000,00 zł.
4. „Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie- II etap – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów” – zmniejszenie limitu 2017r w kwocie 162 810,80 zł.
5. „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów” – zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 11 627,97 zł.
6. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów” – zmniejszenie limitu roku 2017 o kwotę 11 477,96 zł.

Limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe na poszczególnych przedsięwzięciach koryguje się zgodnie z w/w zmianami.