

**Uchwała Nr . .2014
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia grudnia 2014 roku**

PROJEKT

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023.*

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

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2023 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, składającego się z części tabelarycznej i objaśnień przyjętych wartości
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągnięcia zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 1 000 000,00zł.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Halinów uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXI.277.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA


Adam Sekmistrz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Burmistrza Halinowa Nr 219,2014
z dnia 2014-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1:1]+[1:2]																		
Wykonanie 2012	36 983 030,60	34 714 430,70	10 450 395,00	256 416,58	0,00	6 428 570,39	10 845 541,00	0,00	2 269 599,90	21 592,00	2 241 967,90								
Wykonanie 2013	39 247 876,60	37 926 224,98	10 962 580,00	0,00	9 361 276,51	7 042 582,60	10 860 503,00	4 844 196,04	1 321 651,02	29 342,00	0,00								
Plan 3 kw. 2014	43 735 182,78	41 145 069,78	12 163 311,00	350 000,00	10 556 118,00	7 454 224,00	11 770 613,00	0,00	2 530 113,00	700 000,00	0,00								
Wykonanie 2014	43 888 470,59	41 352 357,59	12 163 311,00	300 000,00	10 394 898,00	7 354 224,00	11 770 613,00	5 486 677,59	2 536 113,00	571 000,00	1 837 000,00								
2015	43 702 468,00	43 277 468,00	13 575 330,00	300 000,00	10 676 113,00	7 660 000,00	12 446 005,00	5 000 000,00	425 000,00	400 000,00	25 000,00								
2016	45 300 000,00	45 000 000,00	14 600 000,00	300 000,00	11 100 000,00	8 000 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2017	47 300 000,00	47 000 000,00	15 600 000,00	300 000,00	11 400 000,00	8 300 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2018	49 200 000,00	49 000 000,00	16 600 000,00	300 000,00	11 600 000,00	8 600 000,00	13 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2019	51 200 000,00	51 000 000,00	17 600 000,00	300 000,00	11 800 000,00	8 800 000,00	14 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2020	53 100 000,00	53 000 000,00	18 600 000,00	300 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	14 600 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2021	55 100 000,00	55 000 000,00	19 600 000,00	300 000,00	12 200 000,00	9 200 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2022	57 100 000,00	57 000 000,00	20 600 000,00	300 000,00	12 300 000,00	9 300 000,00	15 400 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2023	59 100 000,00	59 000 000,00	21 600 000,00	300 000,00	12 400 000,00	9 400 000,00	15 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem *	z tego:							Wydatkii majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
										2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	40 103 284,39	32 085 082,45	0,00	0,00	X	334 313,80	334 313,80	0,00	0,00	8 018 201,94	
Wykonanie 2013	43 313 326,40	33 488 000,14	0,00	0,00	X	492 035,59	492 035,59	0,00	0,00	9 925 326,26	
Plan 3 kw. 2014	47 257 674,66	35 604 492,95	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 653 101,71	
Wykonanie 2014	47 494 962,47	36 308 151,76	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 186 810,71	
2015	43 702 468,00	36 263 264,00	300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 439 204,00	
2016	42 840 779,13	36 800 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 040 779,13	
2017	45 000 000,00	37 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	
2018	47 150 000,00	38 000 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00	
2019	49 200 000,00	38 700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
2020	50 600 000,00	39 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00	
2021	52 650 000,00	40 400 000,00	350 000,00	350 000,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00	
2022	55 000 000,00	41 400 000,00	350 000,00	350 000,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	
2023	57 835 000,00	42 500 000,00	350 000,00	350 000,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 335 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *			
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	4.2					na pokrycie deficytu budżetu *	4.3	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2012	-3 120 253,79	5 299 002,11	0,00	0,00	507 711,35	4 791 290,76	2 912 542,44	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-4 065 449,80	6 829 286,00	0,00	0,00	313 011,57	6 516 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-3 522 431,88	5 620 766,31	0,00	0,00	1 130 545,44	4 490 220,87	2 391 946,44	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-3 506 491,88	5 620 766,31	0,00	0,00	1 130 545,44	4 490 220,87	2 475 946,44	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 459 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 265 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{xx}	
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 865 736,75	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 633 290,76	1 633 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 098 274,43	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 014 274,43	2 014 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 067 220,87	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 459 220,87	2 459 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyciętych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkach bieżących, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [5.] - [6.] - [7.]
Wykonanie 2012	10 145 290,76	0,00	2 629 343,25	3 137 059,60
Wykonanie 2013	14 948 274,43	0,00	4 438 224,84	4 751 230,41
Plan 3 kw. 2014	17 340 220,87	0,00	5 540 576,83	6 671 122,27
Wykonanie 2014	17 124 220,87	0,00	5 044 205,83	6 174 751,27
2015	17 124 220,87	0,00	7 014 204,00	7 014 204,00
2016	14 665 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2017	12 365 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2018	10 315 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	8 315 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2020	5 815 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2021	3 355 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2022	1 265 000,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2023	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykazanie łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wykazanie łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik porównawczy łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez wyłączenia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2012	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,42%	5,42%	0,00%	5,42%	0,4	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,28%	6,28%	0,00%	6,28%	5,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,07%	6,07%	0,00%	6,07%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,90%	6,90%	0,00%	6,90%	0,17	10,94%	10,45%	TAK	TAK
2016	8,01%	8,01%	0,00%	8,01%	0,19	14,21%	13,71%	TAK	TAK
2017	7,08%	7,08%	0,00%	7,08%	0,21	16,67%	16,17%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	0,00%	6,10%	0,23	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	0,24	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00%	6,12%	0,26	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2021	5,63%	5,63%	0,00%	5,63%	0,27	24,26%	24,26%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	0,28	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	0,28	26,60%	26,60%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z budżetami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	491 701,25	391 820,05	384 115,90	1 508 667,00	1 508 667,00	1 508 667,00	643 649,12	525 623,63	556 931,25	
2015	61 850,00	54 027,50	54 027,50	25 000,00	25 000,00	25 000,00	61 820,00	54 002,00	54 002,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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 przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r.	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	968 970,00	410 700,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	212 000,00	25 000,00	25 000,00	196 273,00	196 273,00	7 728,00	7 728,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przeważa 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2		
Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, 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		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. Nr 112, poz. 674, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznej opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę w tym:							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych, wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	
Formuła							
Wykonanie 2012	1 865 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 999,99
Wykonanie 2013	1 633 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 014 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2015	2 057 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 459 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyrzeczeniowe.

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

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Burmistrza Halinowa Nr 219.2014
z dnia 2014-11-13

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 972 475,00	8 192 000,00	7 600 000,00	9 050 000,00	8 000 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				7 834 000,00	2 892 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				38 138 475,00	5 300 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 972 475,00	8 192 000,00	7 600 000,00	9 050 000,00	8 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 834 000,00	2 892 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
1.3.1.1	Dopłata dla Spółki "EKO-INWESTYCJA" zgodnie z art.177 Kodeksu spółek handlowych. - Dokapitalizowanie spółki na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie pompowym w m. Okuniew, gm.Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	290 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	46 032 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 000,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 188 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46 032 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów - zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów"	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	144 000,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 550 000,00	650 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługi serwisowe i utrzymanie sieci infrastruktury w ramach trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Halinów" - Zapewnienie trwałości projektu unijnego	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 138 475,00	1 538 475,00	5 300 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszynskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	368 475,00	168 475,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 183 475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	368 475,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Halinów - Tworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości : Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Koscielna, Długa Szlachecka i Halinów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2020	7 150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 440 000,00	240 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 700 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2016	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej oraz ul. Sienkiewicza i Prusa w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 950 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek i ul. Stanisławowskiej w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolifowskiej w Hipolifowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	8 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	750 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.15	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2018	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

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

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Adam Sekmistrz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2015 -2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów założono wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2023 przyjmując różne kryteria dla poszczególnych pozycji.

DOCHODY (poz. 1 załącznika nr 1)

1. Dochody bieżące (poz.1.1 załącznika nr 1):

Wzrost dochodów bieżących w latach 2015-2023 jest sumą zwiększeń poszczególnych pozycji dochodów. Generalnie w latach 2016-2023 zaplanowano przeciętny wzrost dochodów bieżących ostrożnościowo średnio o 2mln rocznie. Zmiana planu dochodów bieżących jest wynikiem zmian poszczególnych pozycji dochodów budżetowych, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych (poz.1.1.3 załącznika nr 1):

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za lata 2012-2013, plan i wykonanie częściowe z roku 2014 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności średnioroczne wskaźniki kształtowania się inflacji, i tak :

Podatek od nieruchomości (poz.1.1.3.1 załącznika nr 1):

Pod uwagę wzięto powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych i budynków związanych z działalnością gospodarczą. Przeanalizowano również dane dotyczące wykonania dochodów z tytułu tego podatku za ostatnie 3 lata.

Niemiarodajne byłoby oparcie się w przypadku planowania wpływów z tego tytułu na danych historycznych ponieważ sukcesywnie ujawniane przez ostatnie cztery lata w ewidencji podatkowej dane z przeprowadzonej modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Spowodowały one znaczny wzrost naliczenia podatku od nieruchomości.

Średniorocznie przez lata 2010 – 2013 naliczenie podatku wzrosło o 10%. W roku 2014 w związku z zakończeniem prac związanych z modernizacją wskaźnik ten spadł do 4%.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 zostały przyjęte uchwałą nr LII.482.2014 Rady Miejskiej z dnia 06 listopada 2014r. – zwiększenie stawek o wskaźnik planowany inflacji na rok 2015, tj.1,2%.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości na lata 2015-2023 wzięto pod uwagę:

- wskaźnik prognozowanej średniorocznej inflacji na poszczególne lata,
- tempo wzrostu nowych powierzchni deklaryowanych do opodatkowania – odrolnione grunty, nowożytkowane budynki, nowe budynki i budowle związane z działalnością gospodarczą,
- intensyfikowanie działań windykacyjnych mających na celu zmniejszenie zaległości powstałych w głównej mierze w związku ze znacznym wzrostem zobowiązań podatkowych po ujawnieniu danych modernizacyjnych i aktualizacyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów, która w roku 2014 spowodowała przekwalifikowanie znacznej części gruntów rolnych na grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości w prognozie uwzględniono coroczny wzrost wpływów z tego podatku średnio o kwotę 300 000,00zł w latach 2015 -2018 a następnie zmniejszenie średniorocznych wpływów z podatku od nieruchomości do kwoty 200 000,00zł w latach 2019-2021 i do kwoty 100 000,00zł w latach 2022-2023.

Podatek rolny

Powierzchnia opodatkowania podatkiem rolnym w skali gminy sukcesywnie maleje w związku z aktualizacją klasyfikacji gruntów przeprowadzoną przez Starostę Mińskiego. Także przystąpienie przez gminę Halinów do zmiany planów zagospodarowania dla poszczególnych sołectw powoduje sukcesywne zwiększanie powierzchni pod zabudowę. Efektem tego będzie zmniejszenie wpływów z podatku rolnego w kolejnych latach. Tym niemniej w roku 2015 wpływy z podatku rolnego zaplanowano jeszcze na poziomie 2014 roku zaś w kolejnych latach zaplanowano w prognozie spadek wpływów z podatku rolnego średnio o około 10 tys. rocznie.

Podatek leśny

Powierzchnia opodatkowania podatkiem leśnym, w przeciwieństwie do powierzchni objętej podatkiem rolnym, nie ulega tak znacznym zmianom. Tym niemniej podstawą naliczania podatku leśnego są ceny skupu drewna, które są uzależnione od czynników zewnętrznych trudnych do przewidzenia. W okresie prognozowanym nie zakładano wzrostu wpływów z tego podatku.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatkowe według danych historycznych były corocznie zwiększane średnio o 3%. Począwszy od 2012 roku stawki, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na kolejne lata są znacznie obniżone w stosunku do lat ubiegłych i utrzymują się na poziomie stawek minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Ma to na celu przyciągnięcie nowych podatników. Podobnie będzie w roku 2014. Rozwijające się tereny inwestycyjne przy trasie A2 stwarzają korzystną bazę dla firm spedycyjnych co w połączeniu z konkurencyjnymi stawkami podatkowymi w podatku od środków transportu może przyczynić się do zwiększenia rozwoju działalności gospodarczej na terenie naszej Gminy.

Prognozuje się w ciągu najbliższych lat wzrost ilości środków transportu zgłaszanych do opodatkowania na terenie naszej gminy co pozwoli na utrzymanie mimo obniżenia stawek dochodów na poziomie równym do lat ubiegłych.

W roku 2015 wpływy z tego podatku zaplanowane są na poziomie roku 2014.

Opłata targowa

Wysokość stawek opłaty targowej w roku 2015 jest o 10 000,00zł większa od planu 2014 roku.

Analizując dane archiwalne obserwowany jest stały wzrost dochodów z tego tytułu. Stawki opłaty są podnoszone średnio raz na dwa lata. Na 2015 rok Rada Miejska nie podjęła uchwały o wzroście opłaty targowej. Biorąc pod uwagę dane archiwalne do prognozy przyjęto stały 10% wzrost wpływów z tytułu opłaty targowej w kolejnych prognozowanym okresie.

Wpływy z opłat za przedszkola

Plan dochodów z tytułu opłat pobieranych od rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego jest ustalany przez placówki oświatowe.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano wpływy z tych opłat na stałym poziomie.

b) dochody z otrzymywane z budżetu państwa

Subwencja oświatowa (poz.1.1.4 załącznika nr 1):

Plan subwencji na 2015 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2016-2023 ustalono na poziomie 400 tys. rocznie na podstawie analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2008-2014 oraz analizy liczby urodzeń dzieci na terenie Gminy Halinów.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (poz.1.1.1 załącznika nr 1):

Na rok 2015 plan dochodów z tytułu udziału w PIT przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W latach 2016-2022 ostrożnościowo zaplanowano wzrost z tytułu udziałów w PIT o kwotę 1mln rocznie. Począwszy od 2017 roku do końca 2023 roku przyjęto średnioroczny wzrost o kwotę 1,0 mln zł. Plan taki przyjęto na podstawie analizy założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów, tj. dynamiki PKB i spadku stopy bezrobocia w kolejnych

latach oraz w związku z systematycznym wzrostem liczby mieszkańców w naszej gminie. Tym niemniej w związku ze zwiększeniem o 20% ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka nie planowano większych wpływów do budżetu z tego podatku.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (poz.1.1.2 załącznika nr 1):

Na rok 2015 plan dochodów z tytułu tego podatku przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2014r. W kolejnych latach zaplanowano dochody z tego podatku na poziomie 300 000,00zł rocznie.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego podatku na 2015 rok przyjęto na podstawie analizy wykonania za III kwartały 2014 roku. W kolejnych latach zaplanowano wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w całym okresie prognozy średniorocznie o kwotę 50 tys. zł. Założenia takie przyjęto na podstawie analizy danych z lat ubiegłych oraz na podstawie założeń, iż uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego w kolejnych latach będzie podstawą do „odralniania” gruntów i przeznaczania ich pod zabudowę. Będzie to impulsem do zwiększania obrotu nieruchomościami czego wymiernym skutkiem będą większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Dochody majątkowe (poz.2 załącznika nr 1)

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na lata 2015-2023 na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego). Ze względu na spadek zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono dochody ze sprzedaży gruntów w latach 2015-2020 ostrożnościowo z tendencją malejącą do 100 tys.zł. Na dzień sporządzenia prognozy nie zaplanowano także wpływów z dotacji majątkowych w latach 2016-2023. Będą one wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu przez gminę dofinansowania.

WYDATKI

1. Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu (poz.2.1 załącznika nr 1)

Plan wydatków bieżących wzrasta w kolejnych latach prognozy.

W roku 2015 założono niewielki spadek wydatków bieżących w stosunku do planu na koniec 2014, gdyż nie uwzględniono tu wszystkich wydatków bieżących z zakresu oświaty i pomocy społecznej, które będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu z chwilą przekazywania dotacji na ten cel przez Wojewodę.

W latach 2016-2019 przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków bieżących średnio o około 0,7 mln rocznie zwiększając je w kolejnych latach.

a) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (poz. 2.1.1 załącznika nr 1)

Wydatki na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji wprowadzono w związku udzieleniem przez Gminę Halinów zabezpieczenia na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚi GW przez spółę EKO-INWESTYCJA na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów”. W powyższej spółce Gmina Halinów posiada 20% udziałów.

b) Wydatki na obsługę długu (poz.2.1.3 załącznika nr 1)

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów już zaciągniętych oraz zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kolejnego kredytu. Do wyliczenia odsetek od kredytów zakładano średni roczny poziom oprocentowania – 3,5%.

c) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1 załącznika nr 1)

Dla wyliczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w roku 2015 przyjęto plan z roku 2014 nie zakładając generalnie podwyżek. W latach kolejnych 2016-2023 przyjęto wzrost wydatków na wynagrodzenia o kwotę 500 tys. rocznie.

d) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t (poz.11.2 załącznika Nr 1)

Pozycja ta obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75020- starostwa powiatowe, 75022- Rady gmin i w rozdziale 75023-Urzędy gmin. Podstawę stanowią wydatki dla tych pozycji z 2014 roku. Wzrost wydatków w rozdziale 75023 to efekt nowych zadań związanych z realizacją „ustawy śmieciowej” i obsługą systemu poboru podatków.

e) Wydatki objęte limitem w ramach przedsięwzięć -art. 226 ust.3 ufp (poz.11.3 załącznika Nr 1)

Plan tych wydatków ustalono na podstawie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Dotyczy on kwot wynikających z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia..

2. Wydatki majątkowe (poz.2.2 załącznika nr 1)

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania przewidziane w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2015 rok. Limity wydatków na wydatki majątkowe (poz. 11.3.) są zgodne z sumą wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wykazane w z załączniku nr 2 do WPF.

PRZYCHODY (poz.4 załącznika nr 1)

W roku 2015 zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 2 067 220,87zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kolejne lata ujęte w prognozie są bez deficytu budżetu zatem nie planuje się innych nowych przychodów.

ROZCHODY (poz.5 załącznika nr 1)

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015.

WYNIK BUDŻETU (poz. 3 załącznika nr 1)

Pozycja 3 tabeli- Wynik budżetu- jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. Wynik ze znakiem minus oznacza deficyt budżetu. Wynik dodatni to nadwyżka budżetowa.

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (poz.10 załącznika nr 1)

W poz. 3 tabeli jest wykazany wynik budżetu w kolejnych latach prognozy (deficyt lub nadwyżka). Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach jest przedstawione w tabeli w poz. 4 i poz.10. Jest ono zgodne z przepisem art. 217 ustawy o finansach publicznych, tzn. deficyt może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków, kredytów, pożyczek, emisji i sprzedaży papierów wartościowych oraz prywatyzacji majątku jst. W przypadku wystąpienia w danym roku prognozy deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I REALACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.242 i ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (poz.6 załącznika nr 1) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków, a następnie dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.6.1 tabeli. Wielkości w tych wierszach wyliczane są w procentach. W całym okresie prognozy jest spełniony warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzn. w każdym roku prognozy relacja spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami należnymi do spłaty w danym roku do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat przed danym rokiem relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do ogółu dochodów .

Zachowana została również relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, tj. zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

**AUTOPORAWKA NR 1 DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015-2023:**

W Prognozie (załącznik Nr 1):

w roku 2015:

- w poz. 1.-dochody ogółem i w poz. 1.1- dochody bieżące zwiększono o kwotę 27 200,00zł.
 - w poz.1. 1.5-z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 27 200,00zł,
 - w poz. 2- wydatki ogółem i w poz. 2.1- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 27 200,00zł
 - w poz. 2.2- wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 7 445 558,00zł.
 - w poz. 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono plan w roku 2014 do kwoty 936 370,00zł,
 - w poz. 12.1- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono rok 2015 o kwotę 27 200,00zł. Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 12.1.1, 12.1.1.1.
- ustawy zmniejszono o kwotę 24 000,00zł,
- w poz. 12.3.- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono w roku 2015 o kwotę 27 200,00zł. Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 12.3.1, 12.3.2.