

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

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

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/Marcin Pietrusiński/**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII.2016
z dnia 2016-03-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		1.1	w tym:					w tym:									
			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						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	52 151 764,59	50 865 222,59	14 829 692,00	300 000,00	10 469 840,00	7 180 000,00	13 333 336,00	11 213 720,00	1 286 542,00								
2017	47 300 000,00	47 000 000,00	16 100 000,00	300 000,00	11 200 000,00	7 500 000,00	14 100 000,00	5 000 000,00	300 000,00								
2018	49 700 000,00	49 500 000,00	17 400 000,00	300 000,00	11 800 000,00	7 800 000,00	14 900 000,00	5 000 000,00	200 000,00								
2019	52 300 000,00	52 100 000,00	18 700 000,00	300 000,00	12 400 000,00	8 100 000,00	15 700 000,00	5 000 000,00	200 000,00								
2020	54 900 000,00	54 800 000,00	20 000 000,00	300 000,00	13 000 000,00	8 400 000,00	16 500 000,00	5 000 000,00	100 000,00								
2021	57 600 000,00	57 500 000,00	21 300 000,00	300 000,00	13 600 000,00	8 700 000,00	17 300 000,00	5 000 000,00	100 000,00								
2022	60 300 000,00	60 200 000,00	22 600 000,00	300 000,00	14 200 000,00	9 300 000,00	18 100 000,00	5 000 000,00	100 000,00								
2023	63 000 000,00	62 900 000,00	23 900 000,00	300 000,00	14 800 000,00	9 600 000,00	18 900 000,00	5 000 000,00	100 000,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie przez jednostki samorządu publicznego zadania opieki zdrowotnej przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w budżecie państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:											
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
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										
Formula	[2.1] + [2.2]																		
2016	50 502 638,16	45 014 590,39	385 000,00	0,00	0,00	484 895,00	484 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 047,77
2017	45 200 000,00	38 200 000,00	385 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2018	47 550 000,00	38 700 000,00	385 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00
2019	50 400 000,00	39 500 000,00	385 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2020	52 500 000,00	40 500 000,00	385 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2021	55 250 000,00	41 500 000,00	385 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00
2022	58 300 000,00	42 500 000,00	385 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00
2023	61 235 000,00	43 500 000,00	385 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 735 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	1 649 126,43	627 222,03	0,00	0,00	627 222,03	627 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
2016	2 276 348,46	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	14 665 000,00	0,00	5 850 632,20	6 477 854,23
2017	12 565 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2018	10 415 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2019	8 515 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00
2020	6 115 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00
2021	3 765 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2022	1 765 000,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00
2023	0,00	0,00	19 400 000,00	19 400 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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.	Wskaznik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których do danego roku ustawy, do którego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5.1] + [1.11] + [1.2.1] + [2.1] + [2.1.2] + [1.5.2] + [2.11]}{[1] + [1.5.1]}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]
2016	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	0,14	14,25%	9.6.1	TAK	TAK	TAK
2017	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	0,19	15,02%	14,49%	TAK	TAK	TAK
2018	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,22	16,27%	15,26%	TAK	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,24	18,35%	16,51%	TAK	TAK	TAK
2020	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,26	21,95%	18,35%	TAK	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,28	24,28%	21,95%	TAK	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,30	26,22%	24,28%	TAK	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,31	27,90%	26,22%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 649 126,43	2 276 348,46	19 373 809,47	6 231 675,47	5 060 900,00	855 900,00	4 205 000,00	4 980 270,67	267 777,10	200 000,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	19 500 000,00	5 800 000,00	8 062 000,00	1 062 000,00	7 000 000,00	4 700 000,00	2 300 000,00	0,00
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	19 800 000,00	5 100 000,00	9 112 000,00	312 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	20 100 000,00	5 200 000,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	20 400 000,00	5 300 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	20 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	1 765 000,00	21 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	10 800,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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		Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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). Automatycznie 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 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 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 XVIII.2016
z dnia 2016-03-10

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 814 900,00	5 140 900,00	8 062 000,00	9 112 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 229 900,00	855 900,00	1 062 000,00	312 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 585 000,00	4 285 000,00	7 000 000,00	8 800 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 778 900,00	5 128 900,00	8 050 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 193 900,00	843 900,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 483 900,00	733 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	39 814 900,00
0,00	0,00	0,00	2 229 900,00
0,00	0,00	0,00	37 585 000,00
0,00	0,00	0,00	36 000,00

0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	36 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	39 778 900,00
0,00	0,00	0,00	2 193 900,00
0,00	0,00	0,00	1 483 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	710 000,00	110 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 585 000,00	4 285 000,00	7 000 000,00	8 800 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszwińskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	480 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	7 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	1 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	1 100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kości. oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudsk. oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudsk. oraz ul. Mickiewicza w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	37 585 000,00
0,00	0,00	0,00	480 000,00

0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------

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

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

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

0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
0,00	0,00	0,00	705 000,00

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

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

- Poz. 1- dochody ogółem i poz. 1.1- dochody bieżące - zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie ze zmianą dokonaną uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 10.03.br oraz w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem Burmistrza Nr 34.2016 z dnia 26.02.2016r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - poz.1.1.5- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem Burmistrza Nr 34.2016 z dnia 26.02.2016r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - poz. 2- wydatki ogółem, poz. 2.1- wydatki bieżące- zwiększono plan wydatków w z związku ze zmianą dokonaną uchwałą sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 10.03.br,
 - poz. 2.1.3- wydatki na obsługę długu i poz. 2.1.3.1- odsetki i dyskonto określone w art.243 ust1. wprowadzono w związku ze zmianą dokonaną w uchwale budżetowej w dniu 28.01.2016r.
 - poz. 4- przychody budżetu i poz. 4.2- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy- wprowadzono wolne środki w kwocie 627 222,03zł,
- W danych uzupełniających poz. od 11.1 do 11.5 doprowadzono do zgodności z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej (w zakresie wydatków na wynagrodzenia, wydatków na obsługę organów jst oraz wydatków na inwestycje kontynuowane).
- Zmiana w załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć- zwiększono limity wydatków roku 2016 dla przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.1- Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszynskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze- o kwotę 80 000,00zł do łącznej wysokości 280 000,00zł.**

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

- Poz. 1- dochody ogółem i poz. 1.1- dochody bieżące - zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie ze zmianą dokonaną uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 10.03.br oraz w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem Burmistrza Nr 34.2016 z dnia 26.02.2016r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, -poz.1.1.5- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem Burmistrza Nr 34.2016 z dnia 26.02.2016r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - poz. 2- wydatki ogółem, poz. 2.1- wydatki bieżące- zwiększono plan wydatków w z związku ze zmianą dokonaną uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 10.03.br,
 - poz. 2.1.3- wydatki na obsługę długu i poz. 2.1.3.1- odsetki i dyskonto określone w art.243 ust1. wprowadzono w związku ze zmianą dokonaną w uchwale budżetowej w dniu 28.01.2016r.
 - poz. 4- przychody budżetu i poz. 4.2- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy- wprowadzono wolne środki w kwocie 627 222,03zł,
- W danych uzupełniających poz. od 11.1 do 11.5 doprowadzono do zgodności z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej (w zakresie wydatków na wynagrodzenia, wydatków na obsługę organów jst oraz wydatków na inwestycje kontynuowane).
- Zmiana w załączniku Nr 2- Wykaz przedsięwzięć- zwiększono limity wydatków roku 2016 dla przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.1- Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze- o kwotę 80 000,00zł do łącznej wysokości 280 000,00zł.**