

DRUK NR

- 2 5 0 -

Załącznik do Zarządzenie Burmistrza Halinowa
Nr..... z dnia 14 listopada 2016r

**Uchwała Nr 2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia grudnia 2016 roku**

Projekt
BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Halinów na lata 2017-2028

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446 z późn. zm.), art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6, ust.7 i ust.9, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r poz.92).

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Halinów na lata 2017-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągania zobowiązań:

1. na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zadania w załączniku nr 2 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 4 000 000,00zł (słownie: cztery miliony zł.)

§ 3

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

§ 4

Z dniem 31.12.2016r traci moc uchwała Nr XV.127.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2016-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

BURMISTRZ

Adam Ciszewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 169.2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody 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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonane 2014	43 281 808,34	40 911 837,40	12 298 308,00	233 790,71	9 973 090,65	11 770 613,00	5 308 165,77	2 369 970,94	570 684,00		1 671 243,59						
Wykonane 2015	48 829 491,45	45 940 818,81	13 693 297,00	274 377,67	10 947 087,24	12 505 049,00	5 682 754,94	2 888 672,64	572 224,00		2 053 683,64						
Plan 3 kw. 2016	57 330 155,54	54 731 127,56	14 888 226,00	300 000,00	10 847 729,94	13 140 558,00	14 414 039,23	2 599 067,98	1 286 542,00		952 853,04						
2017	60 873 942,00	60 019 800,00	16 803 369,00	250 000,00	10 671 288,00	14 477 750,00	17 419 570,00	854 142,00	474 142,00		380 000,00						
2018	62 500 552,00	62 300 552,00	17 441 897,00	259 500,00	11 076 796,00	15 027 905,00	18 081 514,00	200 000,00	200 000,00		0,00						
2019	64 930 273,00	64 730 273,00	18 122 131,00	269 620,00	11 508 791,00	15 613 993,00	18 786 693,00	200 000,00	200 000,00		0,00						
2020	67 354 754,00	67 254 754,00	18 828 894,00	280 135,00	11 957 633,00	16 222 938,00	19 519 374,00	100 000,00	100 000,00		0,00						
2021	69 843 179,00	69 743 179,00	19 525 563,00	290 500,00	12 400 065,00	16 823 186,00	20 241 590,00	100 000,00	100 000,00		0,00						
2022	72 353 933,00	72 253 933,00	20 228 483,00	300 958,00	12 846 467,00	17 428 820,00	20 970 287,00	100 000,00	100 000,00		0,00						
2023	74 738 312,00	74 638 312,00	20 896 022,00	310 889,00	13 270 400,00	18 003 971,00	21 662 306,00	100 000,00	100 000,00		0,00						
2024	77 126 737,00	77 026 737,00	21 564 694,00	320 837,00	13 695 052,00	18 580 098,00	22 355 499,00	100 000,00	100 000,00		0,00						
2025	79 514 565,00	79 414 565,00	22 233 199,00	330 782,00	14 119 598,00	19 156 081,00	23 048 519,00	100 000,00	100 000,00		0,00						
2026	81 897 001,00	81 797 001,00	22 900 194,00	340 705,00	14 543 185,00	19 730 763,00	23 739 974,00	100 000,00	100 000,00		0,00						
2027	84 269 114,00	84 169 114,00	23 564 299,00	350 585,00	14 964 937,00	20 302 955,00	24 428 433,00	100 000,00	100 000,00		0,00						
2028	86 710 018,00	86 610 018,00	24 247 663,00	360 751,00	15 398 920,00	20 891 740,00	25 136 857,00	100 000,00	100 000,00		0,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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 2014	45 568 529,81	34 783 973,61	0,00	0,00	0,00	474 152,27	474 152,27	0,00	0,00	10 784 556,20	
Wykonanie 2015	49 339 167,42	38 401 636,76	0,00	0,00	0,00	409 807,53	409 807,53	0,00	0,00	10 937 530,66	
Plan 3 kw. 2016	55 681 069,11	48 026 755,40	150 000,00	0,00	0,00	484 895,00	484 895,00	0,00	0,00	7 654 313,71	
2017	64 873 942,00	52 339 042,00	385 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 534 900,00	
2018	67 150 552,00	53 281 144,00	385 000,00	0,00	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	0,00	13 869 408,00	
2019	62 730 273,00	54 453 329,00	385 000,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	8 276 944,00	
2020	64 554 754,00	55 814 662,00	385 000,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	8 740 092,00	
2021	67 093 179,00	57 210 028,00	385 000,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	9 883 151,00	
2022	69 753 933,00	58 640 278,00	385 000,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	11 113 655,00	
2023	72 313 312,00	60 106 284,00	385 000,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	12 207 028,00	
2024	75 766 737,00	61 608 941,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	14 157 796,00	
2025	78 154 565,00	63 149 164,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	15 005 401,00	
2026	80 537 001,00	64 727 893,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	15 809 108,00	
2027	82 909 114,00	66 346 090,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	16 563 024,00	
2028	85 610 018,00	68 004 742,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	17 605 276,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2014	-2 286 721,47	5 620 766,31	0,00	0,00	1 130 545,44	1 130 545,44	4 490 220,87	2 286 721,47	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-509 675,97	3 204 118,87	0,00	0,00	1 319 770,41	509 675,97	1 884 348,46	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	1 649 126,43	627 222,03	0,00	0,00	627 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-4 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2018	-4 650 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00		
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	2 014 274,43	2 014 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 067 220,87	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	2 276 348,46	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	17 124 220,87	0,00	6 127 863,79	7 258 409,23
Wykonanie 2015	16 941 348,46	0,00	7 539 182,05	8 858 952,46
Plan 3 kw. 2016	14 665 000,00	0,00	6 704 372,16	7 331 594,19
2017	14 665 000,00	0,00	7 680 758,00	11 680 758,00
2018	19 315 000,00	0,00	9 019 408,00	9 019 408,00
2019	17 115 000,00	0,00	10 276 944,00	10 276 944,00
2020	14 315 000,00	0,00	11 440 092,00	11 440 092,00
2021	11 565 000,00	0,00	12 533 151,00	12 533 151,00
2022	8 965 000,00	0,00	13 613 655,00	13 613 655,00
2023	6 540 000,00	0,00	14 532 028,00	14 532 028,00
2024	5 180 000,00	0,00	15 417 796,00	15 417 796,00
2025	3 820 000,00	0,00	16 265 401,00	16 265 401,00
2026	2 460 000,00	0,00	17 069 108,00	17 069 108,00
2027	1 100 000,00	0,00	17 823 024,00	17 823 024,00
2028	0,00	0,00	18 605 276,00	18 605 276,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (1)}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 5.1 + 1}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 5.1 + 1}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 5.1 + 1}{5.1} \cdot 100\%$	$\frac{0.15 + 0.17 + 0.14 + 0.13 + 0.15 + 0.16 + 0.18 + 0.19 + 0.20 + 0.20 + 0.21 + 0.21 + 0.21}{15.1} \cdot 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,13	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,15	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,16	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2020	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,17	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	0,18	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,19	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2023	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,20	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,20	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,21	19,55%	19,55%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,21	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2027	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,21	20,55%	20,55%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,22	20,94%	20,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 296 861,92	5 509 234,28	12 635 204,71	3 221 648,00	9 413 556,71	254 988,60	7 643 291,76	2 886 275,84	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 175 126,96	5 614 327,98	5 949 963,00	3 945 800,00	2 004 163,00	6 263 389,53	3 521 048,18	1 153 092,95	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 649 126,43	19 575 577,55	6 323 995,47	6 453 772,99	1 042 281,90	5 411 491,09	1 727 807,10	5 151 397,61	739 209,00	
2017	0,00	0,00	19 353 647,00	6 471 450,00	11 280 125,00	1 515 125,00	9 765 000,00	4 705 000,00	7 124 900,00	665 000,00	
2018	0,00	0,00	19 702 012,00	6 587 935,00	14 452 000,00	1 522 000,00	12 930 000,00	12 930 000,00	939 408,00	0,00	
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	20 135 456,00	6 732 870,00	8 725 000,00	450 000,00	8 275 000,00	8 275 000,00	1 944,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	20 638 843,00	6 901 192,00	5 500 000,00	450 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	3 690 092,00	0,00	
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	21 154 814,00	7 073 722,00	1 550 000,00	450 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	8 783 151,00	0,00	
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	21 683 684,00	7 250 565,00	1 550 000,00	450 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	10 013 655,00	0,00	
2023	2 425 000,00	2 425 000,00	22 225 776,00	7 431 829,00	1 530 000,00	450 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	11 127 028,00	0,00	
2024	1 360 000,00	1 360 000,00	22 781 421,00	7 617 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 157 796,00	0,00	
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	23 350 956,00	7 808 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 401,00	0,00	
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	23 934 730,00	8 003 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 108,00	0,00	
2027	1 360 000,00	1 360 000,00	24 533 099,00	8 203 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 563 024,00	0,00	
2018	1 100 000,00	1 100 000,00	25 146 426,00	8 408 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605 276,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	375 708,66	278 878,99	278 878,99	278 878,99	1 342 840,00	1 342 840,00	1 342 840,00	1 342 840,00	566 997,72	467 165,44	467 165,44	
Wykonanie 2015	76 951,98	67 929,13	67 929,13	67 929,13	1 598 542,55	1 598 542,55	1 598 542,55	1 598 542,55	119 325,37	104 265,17	104 265,17	
Plan 3 kw. 2016	136 996,00	120 215,50	120 215,50	120 215,50	321 360,00	321 360,00	321 360,00	321 360,00	124 300,00	95 089,50	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	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁾	12.6	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1	
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														
V ₁ , koname 2014	842 816,69	409 716,00	409 716,00	433 100,69	433 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V ₂ , koname 2015	1 135 559,01	396 535,27	396 535,27	739 023,74	739 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	824 000,00	321 360,00	0,00	502 640,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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 długi i jego spłacie						
	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							
Wydávki zmniejszające dług ^x							
W tym:							
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
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
Formuła							
Wykazane 2014	2 098 274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2015	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 276 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

BURMISTRZ

Adam Oszkowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 169.2016
z dnia 2016-11-14

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)				48 579 497,99	11 280 125,00	14 452 000,00	8 725 000,00	5 500 000,00	1 550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 595 506,90	1 515 125,00	1 522 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 983 991,09	9 765 000,00	12 930 000,00	8 275 000,00	5 050 000,00	1 100 000,00
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:				1 951 000,00	462 000,00	912 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	36 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 915 000,00	450 000,00	900 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.1	Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 915 000,00	450 000,00	900 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 628 497,99	10 818 125,00	13 540 000,00	8 675 000,00	5 400 000,00	1 450 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 550 000,00	1 530 000,00	44 587 125,00
450 000,00	450 000,00	5 287 125,00
1 100 000,00	1 080 000,00	39 300 000,00
100 000,00	80 000,00	1 804 000,00

0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	24 000,00
100 000,00	80 000,00	1 780 000,00
100 000,00	80 000,00	1 780 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 450 000,00	1 450 000,00	42 783 125,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 559 506,90	1 503 125,00	1 510 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	1 516 000,00	756 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy -	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	3 127 125,00	427 125,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2018	916 381,90	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 068 991,09	9 315 000,00	12 030 000,00	8 225 000,00	4 950 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazmierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Jozefin, Halinów oraz Okuniew - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	5 326 172,10	175 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	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	2 995 318,99	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	3 050 000,00	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	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	3 720 000,00	650 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościna Litewskiego - Rewitalizacja ter	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2020	2 092 500,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
450 000,00	450 000,00	5 263 125,00
0,00	0,00	1 516 000,00
450 000,00	450 000,00	3 127 125,00
0,00	0,00	620 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	37 520 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	5 175 000,00

0,00	0,00	2 350 000,00
0,00	0,00	2 050 000,00


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

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	3 050 000,00
0,00	0,00	1 700 000,00

Blum

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						
1.3.2.8	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	430 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	15 300 000,00	4 300 000,00	5 450 000,00	3 900 000,00	1 650 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2017	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska -Zagorze	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	830 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	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	2018	1 105 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	1 030 000,00	250 000,00	250 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	15 300 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	830 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	1 030 000,00
0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	750 000,00

BURMISTRZ

Adam Ciszewski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW NA LATA 2017-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym odzwierciedlającym kierunki rozwoju oraz zamierzenia inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego. Jej przygotowanie pozwala na weryfikację stabilności finansowej jednostki, czyli zdolności do obsługi zadłużenia i utrzymania płynności finansowej w dalszej perspektywie czasu. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Halinów sporządzona została w oparciu o art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) i obejmuje lata 2017-2028, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i prognozy dochodów oraz wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, zastosowano narzędzia statystyczne. Uwzględniono także zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa mającej znaczący wpływ na kształtowanie się podstawowych pozycji budżetu jednostki tj. dochody, wydatki, przychody czy rozchody.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028 wykorzystano wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego /aktualizacja październik 2016r/ opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2017r rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

DOCHODY (poz. 1 załącznika nr 1)

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

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podatków i opłat lokalnych, subwencji ogólnej oraz dotacji i środków z budżetu państwa na cele bieżące.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów. w pozostałych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych - PKB tj.: 2018r -103,8%, 2019r - 103,9%, 2020r - 103,9%, 2021r - 103,7%, 2022r - 103,6%, 2023r - 103,3%, 2024r - 103,2%, 2025r - 103,1%, 2026r - 103%, 2027r - 102,9%, 2028r - 102,9%.

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych polega na analizie szeregów czasowych. Na 2017 r. prognozowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. w pozostałych latach 2018-2028 założono wzrost zgodnie ze wskaźnikami PKB.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za lata 2014-2016 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności wskaźnik PKB.

Znacząca pozycję stanowią tu dochody z tytułu podatku od nieruchomości (poz.1.1.3.1 załącznika nr 1). Szacując dochody pod uwagę wzięto powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą. Sukcesywnie ujawniane przez ostatnie cztery lata w ewidencji podatkowej dane z przeprowadzonej modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków spowodowały znaczny wzrost naliczenia podatku od nieruchomości. Począwszy od roku 2014 w związku z zakończeniem prac związanych z modernizacją wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie ok. 4%.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości na lata 2017-2028 uwzględniono:

- wskaźnik prognozowanej średniorocznej inflacji na poszczególne lata,
- tempo wzrostu nowych powierzchni deklaryowanych do opodatkowania
- intensyfikowanie działań windykacyjnych mających na celu zmniejszenie zaległości,
- fakt przyjęcia nowych i opracowywania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe w prognozie uwzględniono coroczny wzrost wpływów z tego podatku według wskaźnika PKB, czyli poniżej statystycznej tendencji archiwalnej.

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać zmianę struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzane nowe zadania i reformy systemowe.

Subwencję oświatową (poz.1.1.4 załącznika nr 1) na 2017 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2018-2028 ustalono z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych na bezpiecznym poziomie ok. 600 tys. rocznie, co jest zgodne z analizą średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2014-2016.

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz pozostałych dotacji. Tu również wykorzystano założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

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

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na lata 2017-2028 na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego).

W roku 2017 przyjęto plan wpływów ze sprzedaży mienia gminnego w łącznej kwocie 474 142,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości (gruntów) i ruchomości gminnych w miejscowości Chobot:

- działka nr 361 o pow.0,2000 ha i szacunkowej wartości netto 101 600,00zł;
- działka nr 249/1 o pow.1.2100 ha i szacunkowej wartości netto 130 000,00zł;
- działka nr 251/1 o pow.1,0100 ha i szacunkowej wartości netto 101 000,00zł;
- działka nr 252/1 o pow.0,5400 ha i szacunkowej wartości netto 78 000,00zł.

Wartości w/w nieruchomości oszacowano na podstawie analizy cen wynikających z aktów notarialnych dot. transakcji sprzedaży dokonywanych na terenie gminy. Dane te są pozyskiwane ze Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, które prowadzi rejestr transakcji w zakresie sprzedaży mienia oraz z danych otrzymywanych z kancelarii notarialnych.

2. rata przypadająca do wpłaty na 2017 rok za nieruchomość sprzedaną w systemie ratalnym w roku 2008 – *tj. kwota 13 542,00zł*, zgodnie z aktem notarialnym Nr Rep. A 11754/2008.

Ze względu na spadek zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono dochody ze sprzedaży gruntów w latach 2018-2028 ostrożnie z tendencją malejącą do 100 tys. zł rocznie. Na dzień sporządzenia prognozy nie zaplanowano także wpływów z dotacji majątkowych w latach 2018-2028. Będą one wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu przez gminę dofinansowania.

WYDATKI (poz.2 załącznika nr 1)

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem.

1.Wydatki bieżące (poz. 2.1 załącznika nr 1)

Wydatki bieżące na rok 2017 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej. Natomiast przygotowując prognozę na lata 2018-2028 oparto się na wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2016r) tj. wskaźniku inflacyjnym.

Zaplanowano wzrost w/w wydatków w poszczególnych latach wg założeń: 2018r -101,8%, 2019r – 102,2%, lata 2020 - 2028 - 102,5%.

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 WFOŚiGW przez spółkę 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. Zgodnie z umową poręczenia Gmina Halinów zobligowana jest do wypłaty kwoty 385 000,00zł rocznie do roku 2023.

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

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów. Zaplanowano je na podstawie harmonogramów spłat kredytów już zaciągniętych. Do wyliczenia odsetek od kredytów zakładano średni roczny poziom oprocentowania – ok. 4%.

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

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2017 zostały zaplanowane w kwocie 19 353 647,00 zł. Decydująca część wydatków z tego tytułu wiąże się z finansowaniem oświaty. Obecnie nie można oszacować kosztów dla samorządu związanego z reformą systemu oświatowego, w związku z powyższym min. na w/w cel utworzono rezerwę celową. W latach kolejnych 2018-2028 przyjęto wzrost wydatków o wskaźnik inflacji.

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

Do wydatków zakwalifikowano pozycje: rozdział 75020- Starostwa powiatowe, 75022- Rady gmin, rozdział 75023-Urzędy gmin.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Planowane do realizacji w perspektywie czasowej zamierzenia wynikają zarówno z umów już zawartych jak i przewidzianych do realizacji w związku z potrzebami lokalnej społeczności. Znajdują one odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie określono zadania planowane do wykonania w latach 2017-2023.

W roku 2017 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 11 280 125,00 zł w tym na wydatki bieżące 1 515 125,00 zł oraz wydatki majątkowe 9 765 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe (poz.2.2 oraz od poz.11.3. do poz.11.6 załącznika nr 1)

Wydatki majątkowe 2017 r zaplanowano na zadania przewidziane w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2017 rok w łącznej kwocie 12 534 900,00 zł (poz.2.2). Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 4 705 000,00zł (poz.11.4), wydatki inwestycyjne nowe – 7 124 900,00 zł (poz.11.5), zaś wydatki w formie dotacji 665 000,00 zł (poz.11.6). Dodatkowo zaplanowano rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł.

Limity wydatków na wydatki majątkowe (poz. 11.3.) są zgodne z sumą wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

PRZYCHODY (poz.4 załącznika nr 1)

Przychody roku 2017 zaplanowano w kwocie 6 200 000,00zł.

Uwzględniono tu planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2 200 000,00zł, który zostanie w całości przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Znaczącą finansowo pozycją przychodów stanowią wolne środki w kwocie 4 000 000,00 zł wynikające z otrzymanej w 2016r, a nie rozdysponowanej refundacji

wydatków inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Poprawa jakości kształcenia oraz dostępności infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę przedszkola oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, Działanie 7.2-Infrastruktura służąca edukacji.

Natomiast na rok 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7 000 000,00zł w tym kwotę 4 650 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 2 350 000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

ROZCHODY (poz.5 załącznika nr 1)

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zaciągniętych kredytów oraz prognozy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2018.

WYNIK BUDŻETU (poz. 3 załącznika nr 1)

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (+) albo deficyt budżetu (-).

Rok 2017 planuje się zamknąć deficytem na poziomie 4 000 000,00 zł., natomiast na rok 2018 planuje się deficyt w kwocie 4 650 000,00 zł.

Planowany w latach 2017-2018 deficyt wynika głównie ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych zwłaszcza w zakresie gospodarki komunalnej. Gmina w 2016r złożyła wniosek o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” planowanego do realizacji w latach 2017-2020. W związku z wysoką oceną wniosku /poz.2 na liście rankingowej konkursu/ oraz dużym prawdopodobieństwem otrzymania dofinansowania w projekcie budżetu na 2017r oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono środki własne niezbędne do jego realizacji w tym: rok 2017 – kwota 4 300 000,00 zł, 2018r – 5 450 000,00 zł, 2019r – 3 900 000,00zł, 2020r – 1 650 000,00 zł.

W latach 2019-2028 planuje się nadwyżkę budżetową.

FINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (poz.4 i poz.10 załącznika nr 1)

W poz. 3 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazuje się 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 odpowiednio poz.10. Przepis art. 217 ustawy o finansach publicznych określa sposób finansowania deficytu tj. przychodami pochodzącymi z następujących źródeł: emisji i sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Planowany na rok 2017 deficyt w kwocie 4 000 000,00 zł zamierza się sfinansować z planowanego kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 800 000,00 zł.

Deficyt zaplanowany na rok 2018 w wysokości 4 650 000,00 zł w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu.

Nadwyżkę budżetową zaplanowaną w latach 2019 - 2028 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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.

Kwota długu na koniec roku 2017 będzie wynosiła 14 665 000,00 zł, co stanowi 24,09% planowanych dochodów. W roku 2018 zadłużenie Gminy wzrośnie do kwoty 19 315 000,00 zł tj. 30,9% planowanych dochodów. W kolejnych latach zadłużenie Gminy będzie miało tendencję spadkową głównie poprzez systematyczną jego spłatę.

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

W **załączniku nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028 określono planowane do realizacji w latach 2017-2023 przedsięwzięcia. Dla każdego z nich podano nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w okresie ich realizacji tj. 2016-2028 określono łączne nakłady finansowe na kwotę 48 579 497,99 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 5 595 506,90 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 42 983 991,09 zł.

Limity zobowiązań przyjęto na poziomie 44 587 125,00 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 5 287 125,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39 300 000,00 zł.

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
ogółem	11 280 125,00	14 452 000,00	8 725 000,00	5 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 530 000,00
- wydatki bieżące	1 515 125,00	1 522 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
- wydatki majątkowe	9 765 000,00	12 930 000,00	8 275 000,00	5 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 080 000,00

BURMISTRZ

Adam Ciszewski