

PROJEKT
Zatwierdzony przez

z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Adam Sekmistrz

**Uchwała Nr X..2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 20 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: zmiany 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 2013 roku, poz.885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala co następuje:

§1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014 roku Nr III.26.2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2015-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X.2015
z dnia 2015-08-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 2 268 599,90 | 21 892,00 | 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 | 4 944 196,04 | 1 321 651,62 | 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 | 2 590 113,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | 48 336 014,27 | 44 850 727,62 | 13 575 330,00 | 300 000,00 | 11 099 684,00 | 7 764 571,00 | 12 305 049,00 | 4 938 709,92 | 3 485 286,65 | 1 150 000,00 | 2 072 521,65 | |
| 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 | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 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 | |
| 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 | | |
| 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 | 9 825 326,26 |
| Plan 3 kw. 2014 | 47 257 674,66 | 35 604 492,95 | 0,00 | 0,00 | x | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 653 181,71 |
| 2015 | 49 472 912,27 | 38 186 621,52 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 382,00 | 641 382,00 | 0,00 | 0,00 | 11 286 290,75 |
| 2016 | 43 023 651,54 | 36 800 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223 651,54 |
| 2017 | 45 200 000,00 | 37 400 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 2018 | 47 050 000,00 | 38 000 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 050 000,00 |
| 2019 | 49 300 000,00 | 38 700 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600 000,00 |
| 2020 | 50 700 000,00 | 39 500 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |
| 2021 | 52 750 000,00 | 40 400 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 350 000,00 |
| 2022 | 55 100 000,00 | 41 400 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 |
| 2023 | 57 335 000,00 | 42 500 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 835 000,00 |

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: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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 |
| 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 | 507 711,35 | 4 791 290,76 | 2 912 542,44 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -4 065 449,80 | 6 829 286,00 | 0,00 | 0,00 | 313 011,57 | 313 011,57 | 6 516 274,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 522 491,88 | 5 620 766,31 | 0,00 | 0,00 | 1 130 545,44 | 1 130 545,44 | 4 490 220,87 | 2 391 946,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 136 898,00 | 3 204 118,87 | 0,00 | 0,00 | 1 319 770,41 | 1 136 898,00 | 1 884 348,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 276 348,46 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2018 | 2 150 000,00 | 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 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 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 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 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 |

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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 |
| 2015 | 2 067 220,87 | 2 067 220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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]) |
| Wykonanie 2012 | 10 145 290,76 | 0,00 | 2 629 348,25 | 3 137 059,60 |
| Wykonanie 2013 | 14 948 274,43 | 0,00 | 4 438 224,84 | 4 751 236,41 |
| Plan 3 kw. 2014 | 17 340 220,87 | 0,00 | 5 540 576,83 | 6 671 122,27 |
| 2015 | 16 941 348,46 | 0,00 | 6 664 106,10 | 7 983 876,51 |
| 2016 | 14 665 000,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| 2017 | 12 565 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 9 600 000,00 |
| 2018 | 10 415 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2019 | 8 515 000,00 | 0,00 | 12 300 000,00 | 12 300 000,00 |
| 2020 | 6 115 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 |
| 2021 | 3 765 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 |
| 2022 | 1 765 000,00 | 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 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% | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,14% | 6,14% | 0,00 | 6,14% | 0,14 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 0,16 | 10,94% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,69% | 7,69% | 0,00 | 7,69% | 0,19 | 13,94% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 0,21 | 16,40% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,37% | 6,37% | 0,00 | 6,37% | 0,23 | 18,62% | 18,62% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,44% | 5,44% | 0,00 | 5,44% | 0,24 | 20,82% | 20,82% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 0,26 | 22,70% | 22,70% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,51% | 5,51% | 0,00 | 5,51% | 0,27 | 24,26% | 24,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 0,28 | 25,57% | 25,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 17 927 854,41 | 5 663 382,00 | 5 931 163,00 | 3 927 000,00 | 2 004 163,00 | 7 228 793,00 | 2 867 965,75 | 1 149 532,00 | | |
| 2016 | 2 276 348,46 | 2 276 348,46 | 18 300 000,00 | 5 700 000,00 | 8 674 578,00 | 3 374 578,00 | 5 300 000,00 | 5 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 18 800 000,00 | 5 800 000,00 | 7 695 076,00 | 795 076,00 | 6 900 000,00 | 5 600 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 19 300 000,00 | 5 900 000,00 | 9 142 574,00 | 792 574,00 | 8 350 000,00 | 8 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 19 800 000,00 | 6 000 000,00 | 8 090 072,00 | 90 072,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 20 300 000,00 | 6 100 000,00 | 8 087 361,50 | 87 361,50 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 20 800 000,00 | 6 200 000,00 | 84 651,00 | 84 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 21 800 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2015 | 114 991,90 | 107 169,40 | 107 169,40 | 1 597 521,65 | 1 597 521,65 | 1 597 521,65 | 110 941,80 | 97 443,90 | 97 443,90 |
| 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2015 | 1 173 017,75 | 395 514,37 | 395 514,37 | 1 010 914,38 | 1 010 914,38 | 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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty 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) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 |
| 2015 | 2 067 220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 X.2015
z dnia 2015-08-20

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) | | | | 47 705 475,50 | 5 931 163,00 | 8 674 578,00 | 7 695 076,00 | 9 142 574,00 | 8 090 072,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 151 312,50 | 3 927 000,00 | 3 374 578,00 | 795 076,00 | 792 574,00 | 90 072,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 38 554 163,00 | 2 004 163,00 | 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 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 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 | | | | 47 705 475,50 | 5 931 163,00 | 8 674 578,00 | 7 695 076,00 | 9 142 574,00 | 8 090 072,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 151 312,50 | 3 927 000,00 | 3 374 578,00 | 795 076,00 | 792 574,00 | 90 072,00 |
| 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 | 285 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 8 087 361,50 | 84 651,00 | 0,00 | 0,00 | 47 705 476,00 |
| 87 361,50 | 84 651,00 | 0,00 | 0,00 | 9 151 313,00 |
| 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 554 163,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8 087 361,50 | 84 651,00 | 0,00 | 0,00 | 47 705 476,00 |
| 87 361,50 | 84 651,00 | 0,00 | 0,00 | 9 151 313,00 |
| 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 gm.Halinów-zapewnienie trwałości projektu pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla..... - 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 | 1 400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | Umowa dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej w Okuniewie przez Zakład Komunalny w Halinowie od Spółki EKO-INWESTYCJA - Świadczenie usług kanalizacyjnych | Zakład Komunalny | 2016 | 2021 | 547 312,50 | 0,00 | 97 578,00 | 95 076,00 | 92 574,00 | 90 072,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | | | | 38 554 163,00 | 2 004 163,00 | 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 Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze - Budowa i modernizacja | Urząd Miejski w Halinowie | 2015 | 2016 | 458 475,00 | 258 475,00 | 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 | 1 400 000,00 |
| 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 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|-----------|-----------|------|------|------------|
| 87 361,50 | 84 651,00 | 0,00 | 0,00 | 547 313,00 |
|-----------|-----------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 554 163,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 475,00 |

| 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 Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2015 | 2020 | 7 277 674,00 | 277 674,00 | 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 | 1 544 599,00 | 344 599,00 | 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 przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudsk. oraz przebudowa ul. Pusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudsk. o oraz ul. Mickiew. w Hali - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2015 | 2017 | 2 130 000,00 | 230 000,00 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | |
|--------------|------|------|------|--------------|
| 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 277 674,00 |
|--------------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|--------------|------|------|------|---------------|
| 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 | 1 544 599,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 | 2 130 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów | Urząd Miejski w Halinowie | 2014 | 2018 | 1 813 415,00 | 313 415,00 | 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 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitolowie - 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 | 1 813 415,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 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 |
|------|------|------|------|--------------|

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr X.2015 z dnia 2015-08-20

W załączniku Nr 1 (Prognoza) wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 1- dochody ogółem w roku 2015 zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 20.08.2015r i zarządzeniami Burmistrza do dnia 20 sierpnia br.

W poz. 1.1- dochody bieżące w roku 2015 zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia z dnia 20.08.2015r i zarządzeniami Burmistrza do dnia 20 sierpnia br.

W poz.1.1.3- podatki i opłaty - zwiększono plan dochodów w roku 2015 w związku z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 20.08.2015r (zwiększenie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat za zajęcie pasa drogowego),

W poz. 1.1.4- z subwencji ogólnej- zwiększono w roku 2015 o kwotę 6 000,00zł w związku ze zmianą wprowadzoną uchwałą z dnia 20 sierpnia br,

W poz. 1.2- dochody majątkowe i w poz. 1.2.2- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje- zmniejszono plan dotacji i dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 20.08.2015r,

W poz. 2 - wydatki ogółem- w roku 2015 zwiększono plan wydatków w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 20 sierpnia br. i zarządzeniami Burmistrza do dnia 20 sierpnia br.

W poz.2.1-wydatki bieżące- w roku 2015 zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 20 sierpnia 2015r.

W poz. 2.2- wydatki majątkowe- zmniejszono plan wydatków w roku 2015 w związku ze zwiększeniem planu dochodów wprowadzonych uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 20 sierpnia 2015r,

W poz. 5- rozchody budżetu - zmieniono spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2017-2023, dostosowując je do spłat nowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym. Spowodowało to nieco zmiany w wielkości zadłużenia na koniec poszczególnych lat (poz.6)

W załączniku Nr 2 (Przedsięwzięcia) wprowadza się następujące zmiany:

W poz. 1.3.1.3 -Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono limity zobowiązań na to przedsięwzięcie w latach 2015-2016 do łącznej wysokości 1 400 000,00zł,

W poz. 1.3.1.7- Na wniosek Dyrektora Zakładu Komunalnego w Halinowie dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej w Okuniewie przez Zakład Komunalny w Halinowie od Spółki EKO-INWESTYCJA" w latach 2016-2021. Łączny limit zobowiązań 547 312,50zł.

W poz. 1.3.2.1- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze -zwiększono limity zobowiązań w roku 2015 o kwotę 90 000,00zł,