

ZARZĄDZENIE Nr 26.2017
BURMISTRZA HALINOWA
z dnia 9 marca 2017 roku

w sprawie: *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028.*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z póź. zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XXVIII.242.2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2017-2028, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 26.2017
z dnia 2017-03-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2017	60 900 790,00	60 046 648,00	16 803 369,00	250 000,00	10 671 288,00	7 360 000,00	14 477 750,00	17 446 418,00	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	7 639 680,00	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	7 937 627,00	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	8 247 194,00	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	8 552 340,00	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	8 860 224,00	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	9 152 611,00	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	9 445 494,00	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	9 738 304,00	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	10 030 453,00	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	10 321 336,00	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	10 620 654,00	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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]									
2017	64 900 790,00	52 359 890,00	385 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 540 900,00
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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:							
			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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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]				
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1.1])
2017	14 665 000,00	0,00	7 686 758,00	11 686 758,00
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 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. ^x	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. ^x	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. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [8.5]) + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,13	15,34%	15,43%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,15	14,65%	14,73%	TAK	TAK
2019	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,16	14,03%	14,11%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	19 382 306,00	6 477 822,00	10 627 343,96	912 343,96	9 715 000,00	4 655 000,00	7 194 900,00	671 000,00
2018	0,00	0,00	19 702 012,00	6 587 936,00	13 723 715,94	793 715,94	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	9 190 000,00	450 000,00	8 740 000,00	8 740 000,00	92,00	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
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	25 146 426,00	8 408 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605 276,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 ¹⁴⁾			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									
2017	111 870,00	95 089,50	95 089,50	0,00	0,00	0,00	165 218,96	140 560,42	140 560,42
2018	30 107,99	28 487,99	28 487,99	0,00	0,00	0,00	43 715,94	40 895,94	40 895,94
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	452 000,00	0,00	0,00	476 658,54	24 658,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	902 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 26.2017 z dnia 9 marca 2017 roku

W zakresie roku 2017 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzonych

- Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 23.2017 z dn.24.02.2017r.
- Zarządzeniem Burmistrza Halinowa nr 25.2017 z dn.28.02.2017r.

Oraz dokonano korekty danych wykazanych w pozycji 1.1.3 „Podatki i opłaty”.