

**Uchwała Nr IV.31.2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 stycznia 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 następującą zmianę:
- dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2015-2023, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie
/ Marcin Pietrusiński /

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV.31.2015
z dnia 2015-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości								
Lp	1																
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	10 845 541,00	0,00	2 288 599,90	21 892,00	2 241 967,90				
Wykonanie 2013	39 247 876,60	37 926 224,98	10 962 580,00	0,00	0,00	7 042 582,60	10 860 503,00	4 944 196,04	10 860 503,00	4 944 196,04	1 321 651,62	29 342,00	1 321 651,62				
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	11 770 613,00	0,00	2 590 113,00	700 000,00	2 590 113,00				
2015	45 497 465,87	43 511 039,10	13 575 330,00	300 000,00	10 730 684,00	7 714 571,00	12 446 005,00	4 047 444,10	12 446 005,00	4 047 444,10	1 986 426,77	400 000,00	1 986 426,77				
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	13 000 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
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	13 400 000,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
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	13 800 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
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	14 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
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	14 600 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
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	15 000 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
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	15 400 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
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	15 800 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i jakieś nie podlegają finansowaniu dobiegają 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)
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	
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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	11 653 181,71
2015	45 497 465,87	36 397 805,10	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	9 099 660,77
2016	42 840 779,13	36 800 000,00	350 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 040 779,13
2017	45 000 000,00	37 400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2018	47 150 000,00	38 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 150 000,00
2019	49 200 000,00	38 700 000,00	350 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2020	50 600 000,00	39 500 000,00	350 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2021	52 650 000,00	40 400 000,00	350 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
2022	55 000 000,00	41 400 000,00	350 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
2023	57 835 000,00	42 500 000,00	350 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 335 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-3 120 253,79	5 299 002,11	0,00	0,00	507 711,35	507 711,35	4 791 290,76	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		
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		
2015	0,00	2 067 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 220,87	0,00	0,00		
2016	2 459 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	2 459 220,87	2 459 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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 zrównowazenia 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] - [6..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	17 124 220,87	0,00	7 113 234,00	7 113 234,00
2016	14 665 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2017	12 365 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2018	10 315 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
2019	8 315 000,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
2020	5 815 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2021	3 365 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2022	1 265 000,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00
2023	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	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	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		
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	0,00%	5,95%	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	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	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		
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	6,28%	6,28%	0,00%	6,28%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	6,63%	6,63%	0,00%	6,63%	0,17	10,94%	10,45%	TAK	TAK		
2016	8,01%	8,01%	0,00%	8,01%	0,19	14,05%	13,56%	TAK	TAK		
2017	7,08%	7,08%	0,00%	7,08%	0,21	16,51%	16,02%	TAK	TAK		
2018	6,10%	6,10%	0,00%	6,10%	0,23	18,73%	18,73%	TAK	TAK		
2019	5,57%	5,57%	0,00%	5,57%	0,24	20,82%	20,82%	TAK	TAK		
2020	6,12%	6,12%	0,00%	6,12%	0,26	22,70%	22,70%	TAK	TAK		
2021	5,63%	5,63%	0,00%	5,63%	0,27	24,26%	24,26%	TAK	TAK		
2022	4,64%	4,64%	0,00%	4,64%	0,28	25,57%	25,57%	TAK	TAK		
2023	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	0,28	26,60%	26,60%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 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	2 459 220,87	2 459 220,87	17 815 215,00	5 737 398,00	5 130 475,00	3 542 000,00	1 588 475,00	6 205 000,00	1 726 628,77	1 128 032,00	
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	18 300 000,00	5 700 000,00	8 192 000,00	2 892 000,00	5 300 000,00	5 250 000,00	50 000,00	0,00	
2017	2 050 000,00	2 050 000,00	18 800 000,00	5 800 000,00	7 600 000,00	700 000,00	6 900 000,00	5 600 000,00	1 300 000,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	19 300 000,00	5 900 000,00	9 050 000,00	700 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	19 800 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2020	2 450 000,00	2 450 000,00	20 300 000,00	6 100 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	20 800 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 265 000,00	1 265 000,00	21 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023			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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	120 920,00	113 097,50	113 097,50	1 586 426,77	1 586 426,77	1 586 426,77	131 840,00	113 072,00	119 222,00	
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	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	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	0,00	0,00
2015	1 696 352,77	755 040,88	1 485 080,77	196 273,00	196 273,00	7 728,00	7 728,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 najniższą 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 przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
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) Przewidywane wydatki na 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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2012	1 865 736,75	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	80 000,00	
Plan 3 kw. 2014	2 086 274,43	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	
2016	2 459 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

W poz. 1- dochody ogółem w roku 2015 zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 1 767 797,87zł w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30 stycznia 2015r i zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 stycznia 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 30 stycznia 2015r i zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 stycznia br.

W poz.1.1.3.1-z podatku od nieruchomości-zwiększono plan dochodów w roku 2015 w związku z z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30 stycznia 2015r

W poz. 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cel bieżące- w roku 2015 zwiększono plan dochodów w związku ze zmianami planu dochodów wprowadzonymi zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 stycznia br.

W poz. 1.2- dochody majątkowe zwiększono plan w roku 2015 o kwotę 1 561 426,77zł z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach RPO WM na realizację projektu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów, gm.Halinów" Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

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 30 stycznia 2015r i zarządzeniem Burmistrza z dnia 29 stycznia 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 30 stycznia 2015r.

W poz. 2.2- wydatki majątkowe- zwiększono plan wydatków w roku 2015 w związku ze zwiększeniem planu dochodów wprowadzonych uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej z dnia 30 stycznia 2015r .

W poz. 12.1. dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono plan dochodów w roku 2015 o kwotę 31 870,00zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków RPO WM na realizację projektu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów, gm.Halinów" oraz dofinansowaniem w ramach projektu Comenius Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 12.1.1

W poz. 12.3- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zwiększono w roku 2015 o kwotę 38 020,00zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków RPO WM na realizację projektu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów, gm.Halinów" oraz dofinansowaniem w ramach projektu Comenius.

W poz. 12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy - zwiększono w roku 2015 o kwotę 31 870,00 w ramach przyznania dofinansowania ze środków RPO WM na realizację projektu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów, gm.Halinów"i dofinansowania w ramach projektu Comenius.

W poz. 12.2. -dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy- zwiększono plan dochodów w roku 2015 o kwotę 1 561 426,77zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków RPO WM na realizację projektu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów, gm.Halinów".

Analogiczną zmianę wprowadzono w poz. 12.2.1

W poz. 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 zwiększono plan wydatków w roku 2015 o kwotę 1 460 081,77zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków RPO WM na realizację projektu pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów, gm.Halinów".