

**ZARZĄDZENIE NR 122.2019**  
**BURMISTRZA HALINOWA**

z dnia 09 września 2019 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),*

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2019 - 2033 stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 122.2019  
z dnia 2019-09-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2019	95 655 636,63	74 719 335,57	22 645 913,00	250 000,00	14 399 645,00	8 720 000,00	16 547 786,00	19 703 239,09	20 936 301,06	1 009 200,00	19 789 771,67
2020	82 318 931,83	73 525 337,88	23 483 812,00	413 525,00	13 091 006,00	9 042 640,00	16 980 547,00	18 351 572,00	8 793 593,95	100 000,00	8 693 593,95
2021	76 131 136,00	75 839 136,00	24 329 229,00	268 583,00	13 562 282,00	9 368 175,00	17 591 847,00	19 012 229,00	292 000,00	100 000,00	192 000,00
2022	78 408 158,00	78 308 158,00	25 180 752,00	277 983,00	14 036 962,00	9 696 061,00	18 207 562,00	19 677 657,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	80 835 711,00	80 735 711,00	25 961 355,00	286 600,00	14 472 108,00	9 996 639,00	18 771 996,00	20 287 664,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	83 257 782,00	83 157 782,00	26 740 196,00	295 198,00	14 906 271,00	10 296 538,00	19 335 156,00	20 896 294,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	85 752 515,00	85 652 515,00	27 542 402,00	304 054,00	15 353 459,00	10 605 434,00	19 915 211,00	21 523 183,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	88 236 438,00	88 136 438,00	28 341 132,00	312 872,00	15 798 709,00	10 912 992,00	20 492 752,00	22 147 355,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	90 704 258,00	90 604 258,00	29 134 684,00	321 632,00	16 241 073,00	11 218 556,00	21 066 549,00	22 767 481,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	93 241 177,00	93 141 177,00	29 950 455,00	330 638,00	16 695 823,00	11 532 676,00	21 656 412,00	23 404 970,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	95 755 989,00	95 655 989,00	30 759 117,00	339 565,00	17 146 610,00	11 844 058,00	22 241 135,00	24 036 904,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	98 338 701,00	98 238 701,00	31 589 613,00	348 733,00	17 609 568,00	12 163 848,00	22 841 646,00	24 685 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	100 892 907,00	100 792 907,00	32 410 943,00	357 800,00	18 067 417,00	12 480 108,00	23 435 529,00	25 327 733,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	103 412 730,00	103 312 730,00	33 221 217,00	366 745,00	18 519 102,00	12 792 111,00	24 021 417,00	25 960 926,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	105 892 236,00	105 792 236,00	34 018 526,00	375 547,00	18 963 560,00	13 099 122,00	24 597 931,00	26 583 988,00	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 ta 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2019	108 748 929,63	67 395 254,14	385 000,00	0,00	x	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	41 353 675,49
2020	87 158 931,83	64 227 976,88	385 000,00	0,00	x	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	22 930 954,95
2021	73 136 294,00	65 664 132,00	385 000,00	0,00	x	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	7 472 162,00
2022	74 608 790,00	67 122 178,00	385 000,00	0,00	x	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00	0,00	7 486 612,00
2023	77 171 343,00	68 800 232,00	385 000,00	0,00	x	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	8 371 111,00
2024	80 258 414,00	70 520 238,00	0,00	0,00	x	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	9 738 176,00
2025	82 753 147,00	72 283 244,00	0,00	0,00	x	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	10 469 903,00
2026	85 237 070,00	74 090 325,00	0,00	0,00	x	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	11 146 745,00
2027	87 924 890,00	75 942 583,00	0,00	0,00	x	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	11 982 307,00
2028	90 561 809,00	77 841 148,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	12 720 661,00
2029	94 076 621,00	79 787 177,00	0,00	0,00	x	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	14 289 444,00
2030	96 819 333,00	81 781 856,00	0,00	0,00	x	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	15 037 477,00
2031	99 373 539,00	83 826 402,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	15 547 137,00
2032	101 893 362,00	85 922 062,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	15 971 300,00
2033	104 862 653,89	88 070 114,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	16 792 539,89

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-13 093 293,00	15 253 293,00	0,00	0,00	10 653 293,00	8 493 293,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2020	-4 840 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00
2021	2 994 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 799 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 664 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 779 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 029 582,11	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 342 472,11	0,00	7 324 081,43	17 977 374,43
2020	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 182 472,11	0,00	9 297 361,00	9 297 361,00
2021	2 994 842,00	2 994 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 187 630,11	0,00	10 175 004,00	10 175 004,00
2022	3 799 368,00	3 799 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 388 262,11	0,00	11 185 980,00	11 185 980,00
2023	3 664 368,00	3 664 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723 894,11	0,00	11 935 479,00	11 935 479,00
2024	2 999 368,00	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 724 526,11	0,00	12 637 544,00	12 637 544,00
2025	2 999 368,00	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725 158,11	0,00	13 369 271,00	13 369 271,00
2026	2 999 368,00	2 999 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725 790,11	0,00	14 046 113,00	14 046 113,00
2027	2 779 368,00	2 779 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 422,11	0,00	14 661 675,00	14 661 675,00
2028	2 679 368,00	2 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 054,11	0,00	15 300 029,00	15 300 029,00
2029	1 679 368,00	1 679 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 686,11	0,00	15 868 812,00	15 868 812,00
2030	1 519 368,00	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 318,11	0,00	16 456 845,00	16 456 845,00
2031	1 519 368,00	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 950,11	0,00	16 966 505,00	16 966 505,00
2032	1 519 368,00	1 519 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 582,11	0,00	17 390 668,00	17 390 668,00
2033	1 029 582,11	1 029 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722 122,00	17 722 122,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,71%	11,00%	13,75%	TAK	TAK
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,42%	9,18%	11,92%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	13,50%	8,29%	11,03%	TAK	TAK
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	14,39%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	14,89%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	15,30%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,71%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	16,03%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	16,27%	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2028	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	16,52%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	16,68%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	16,84%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	16,92%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2032	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	16,91%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
2033	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	16,83%	16,89%	16,89%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	25 427 757,30	6 940 510,00	36 302 170,21	1 740 925,62	34 561 244,59	34 561 244,59	6 457 430,90	335 000,00
2020	0,00	0,00	25 720 309,00	6 933 828,00	24 185 529,46	1 263 519,00	22 922 010,46	22 792 010,46	138 944,49	0,00
2021	2 994 842,00	2 994 842,00	26 363 317,00	7 107 174,00	7 831 590,00	731 590,00	7 100 000,00	2 890 000,00	4 582 162,00	0,00
2022	3 799 368,00	3 799 368,00	27 022 400,00	7 284 853,00	8 000 000,00	550 000,00	7 450 000,00	7 000 000,00	486 612,00	0,00
2023	3 664 368,00	3 664 368,00	27 697 960,00	7 466 974,00	6 750 000,00	550 000,00	6 200 000,00	5 850 000,00	2 521 111,00	0,00
2024	2 999 368,00	2 999 368,00	28 390 409,00	7 653 648,00	6 150 000,00	550 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 138 176,00	0,00
2025	2 999 368,00	2 999 368,00	29 100 169,00	7 844 989,00	4 500 000,00	550 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	6 519 903,00	0,00
2026	2 999 368,00	2 999 368,00	29 827 673,00	8 041 114,00	2 350 000,00	550 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	9 346 745,00	0,00
2027	2 779 368,00	2 779 368,00	30 573 365,00	8 242 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 307,00	0,00
2028	2 679 368,00	2 679 368,00	31 337 699,00	8 448 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 661,00	0,00
2029	1 679 368,00	1 679 368,00	32 121 141,00	8 659 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 444,00	0,00
2030	1 519 368,00	1 519 368,00	32 924 170,00	8 875 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 037 477,00	0,00
2031	1 519 368,00	1 519 368,00	33 747 274,00	9 097 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547 137,00	0,00
2032	1 519 368,00	1 519 368,00	34 590 956,00	9 325 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971 300,00	0,00
2033	1 029 582,11	1 029 582,11	35 455 730,00	9 558 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792 539,89	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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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
2019	591 870,09	505 242,27	139 820,14	14 965 279,67	14 965 279,67	14 927 041,67	704 565,62	591 310,80	225 888,67
2020	652 153,00	557 273,95	2 008,00	8 693 593,95	8 693 593,95	8 693 593,95	663 255,00	557 273,95	2 008,00
2021	181 088,00	153 283,32	2 008,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	181 590,00	153 283,32	2 008,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>15)</sup>	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	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
2019	26 896 364,34	16 950 981,32	16 912 743,32	10 058 637,84	9 926 350,97	0,00	0,00	3 212 527,89	0,00
2020	21 522 010,46	8 693 593,95	8 693 593,95	12 934 397,56	12 828 918,51	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
2021	240 000,00	192 000,00	192 000,00	76 306,68	48 502,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 odli zdiskontowanego 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 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	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	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 Mir 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

**Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Halinowa Nr 122.2019 z dnia 09 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2019-2033**

**Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2019-2033:**

W zakresie roku 2019 dostosowano dane w załączniku nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w zarządzeniach:

- Zarządzenie Burmistrza Halinowa Nr 114.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
- Zarządzenie Burmistrza Halinowa Nr 115.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zwiększono wydatki na wkład krajowy (poz. 12.5) w związku z realizacją nowego projektu unijnego pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, w 2019 roku – 25 003,72 zł, w 2020 roku- 52 808,40 zł oraz w 2021 roku – 27 804,68 zł.