

ZARZĄDZENIE NR 53.2023
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII.495.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾
 Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
 zarządzenia nr 53.2023
 z dnia 2023-05-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	103 219 023,00	80 342 603,25	22 379 864,00	780 071,00	23 950 598,00	8 178 225,52	25 053 844,73	11 730 000,00	22 876 419,75	100 000,68	22 776 419,07
2024	85 738 918,00	78 829 864,00	23 073 639,00	804 253,00	24 343 263,00	6 564 007,00	24 044 702,00	12 093 630,00	6 909 054,00	100 000,00	6 809 054,00
2025	83 762 188,00	81 273 587,00	23 788 921,00	829 184,00	25 097 904,00	6 767 491,00	24 790 087,00	12 468 532,00	2 488 601,00	100 000,00	2 388 601,00
2026	83 730 519,00	83 630 519,00	24 478 799,00	853 230,00	25 825 743,00	6 963 748,00	25 508 999,00	12 830 119,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	86 155 801,00	86 055 801,00	25 188 684,00	877 973,00	26 574 689,00	7 165 696,00	26 248 759,00	13 202 192,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	88 651 417,00	88 551 417,00	25 919 155,00	903 434,00	27 345 354,00	7 373 501,00	27 009 973,00	13 585 055,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	91 130 855,00	91 030 855,00	26 644 891,00	928 730,00	28 111 023,00	7 579 959,00	27 766 252,00	13 965 436,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	93 588 685,00	93 488 685,00	27 364 303,00	953 805,00	28 870 020,00	7 784 617,00	28 515 940,00	14 342 502,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	96 112 877,00	96 012 877,00	28 103 139,00	979 557,00	29 649 510,00	7 994 801,00	29 285 870,00	14 729 749,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	98 609 209,00	98 509 209,00	28 833 820,00	1 005 025,00	30 420 397,00	8 202 665,00	30 047 302,00	15 112 722,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	101 170 446,00	101 070 446,00	29 583 499,00	1 031 155,00	31 211 327,00	8 415 934,00	30 828 531,00	15 505 652,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	103 697 205,00	103 597 205,00	30 323 086,00	1 056 933,00	31 991 610,00	8 626 332,00	31 599 244,00	15 893 293,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	143 900 366,71	77 705 753,75	33 909 410,13	192 500,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	66 194 612,96	66 194 612,96	4 335 408,33
2024	87 261 470,00	73 367 878,00	34 617 961,00	192 500,00	0,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	13 893 592,00	13 893 592,00	270 983,50
2025	82 324 740,00	75 642 282,00	35 691 117,00	192 500,00	0,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	6 682 458,00	6 682 458,00	0,00
2026	78 993 071,00	77 533 339,00	36 583 394,00	192 500,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	1 459 732,00	1 459 732,00	0,00
2027	81 138 353,00	79 471 672,00	37 497 978,00	0,00	0,00	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	1 666 681,00	1 666 681,00	0,00
2028	83 333 969,00	81 458 463,00	38 435 427,00	0,00	0,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 506,00	1 875 506,00	0,00
2029	85 913 407,00	83 494 924,00	39 396 312,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 483,00	2 418 483,00	0,00
2030	88 531 237,00	85 582 297,00	40 381 219,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 940,00	2 948 940,00	0,00
2031	91 055 429,00	87 721 854,00	41 390 749,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 575,00	3 333 575,00	0,00
2032	93 551 761,00	89 914 900,00	42 425 517,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 636 861,00	3 636 861,00	0,00
2033	97 071 736,00	92 162 772,00	43 486 154,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	4 908 964,00	4 908 964,00	0,00
2034	102 037 205,00	94 466 841,00	44 573 307,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	7 570 364,00	7 570 364,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-40 681 343,71	0,00	48 323 791,71	16 000 000,00	12 357 552,00	13 203 791,71	9 203 791,71	19 120 000,00	19 120 000,00
2024	-1 522 552,00	0,00	5 600 000,00	1 600 000,00	1 522 552,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 448,00	1 437 448,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 737 448,00	4 737 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 017 448,00	5 017 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 317 448,00	5 317 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 217 448,00	5 217 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 098 710,00	4 098 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 642 448,00	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 448,00	4 437 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 448,00	4 737 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 448,00	5 017 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 448,00	5 317 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 448,00	5 217 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 710,00	4 098 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	45 135 742,00	0,00	2 636 849,50	34 960 641,21	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 658 294,00	0,00	5 461 986,00	9 461 986,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 220 846,00	0,00	5 631 305,00	5 631 305,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 483 398,00	0,00	6 097 180,00	6 097 180,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 465 950,00	0,00	6 584 129,00	6 584 129,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 148 502,00	0,00	7 092 954,00	7 092 954,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 931 054,00	0,00	7 535 931,00	7 535 931,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 873 606,00	0,00	7 906 388,00	7 906 388,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 816 158,00	0,00	8 291 023,00	8 291 023,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 758 710,00	0,00	8 594 309,00	8 594 309,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	8 907 674,00	8 907 674,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 364,00	9 130 364,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,78%	7,43%	7,57%	22,65%	25,08%	TAK	TAK
2024	10,40%	12,31%	12,45%	20,46%	22,90%	TAK	TAK
2025	10,26%	11,86%	x	19,01%	21,45%	TAK	TAK
2026	10,47%	11,99%	x	16,86%	19,31%	TAK	TAK
2027	9,89%	11,87%	x	15,33%	17,78%	TAK	TAK
2028	9,50%	11,68%	x	12,81%	15,27%	TAK	TAK
2029	8,67%	11,45%	x	9,56%	12,01%	TAK	TAK
2030	7,83%	11,15%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2031	7,21%	10,89%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	6,63%	10,55%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2033	5,04%	10,23%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2034	1,81%	9,67%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	27 287,75	27 287,75	23 357,75	2 681 733,20	2 681 733,20	2 681 733,20	55 191,71	55 191,71	44 427,75
2024	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00	1 480 804,00	1 480 804,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 388 601,00	2 388 601,00	2 388 601,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	6 790 385,33	6 790 385,33	2 175 946,17	64 043 144,00	1 588 315,92	62 454 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 327 211,29	2 327 211,29	1 480 804,00	14 526 229,79	925 000,00	13 601 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 753 892,06	3 753 892,06	2 388 601,00	6 253 892,06	825 000,00	5 428 892,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	825 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00	825 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	725 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	725 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	725 000,00	2 800 000,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 257 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 538 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Halinowa nr 53.2023 z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034**

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2023-2034:

W zakresie roku 2023 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w:

- Zarządzeniu Nr 44.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniu Nr 51.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 09 maja 2023 r.,
- Zarządzeniu Nr 52.2023 Burmistrza Halinowa z dnia 10 maja 2023 r.,

W zakresie roku 2023 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączną kwotę dochodów, w tym dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 122 904,31 zł,
2. łączną kwotę wydatków (w tym wydatków bieżących) zwiększono o 122 904,31 zł oraz skorygowano pozycję dot. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 659 429,81 zł.