

PROJEKT

Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza

**UCHWAŁA NR XXVI.....2026
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 15 maja 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata
2026-2040**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 i 9 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXII.182.2025 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040, zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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
uchwały nr XXVI.....2026
z dnia 2026-05-15

- projekt -

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	
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	
2026	170 863 009,33	141 335 749,33	81 982 926,00	3 225 815,00	15 934 842,00	8 350 662,36	31 841 503,97	16 450 000,00	29 527 260,00	120 000,72	29 407 259,28	
2027	145 047 206,44	143 947 206,44	84 442 414,00	3 322 589,00	16 412 887,00	8 054 451,44	31 714 865,00	16 943 500,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	
2028	148 540 969,72	148 140 969,72	86 891 244,00	3 418 944,00	16 888 861,00	8 307 324,72	32 634 596,00	17 434 862,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	152 661 429,00	152 261 429,00	89 324 199,00	3 514 674,00	17 361 749,00	8 512 442,00	33 548 365,00	17 923 038,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	156 572 487,00	156 372 487,00	91 735 952,00	3 609 570,00	17 830 516,00	8 742 278,00	34 454 171,00	18 406 960,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	160 481 799,00	160 281 799,00	94 029 351,00	3 699 809,00	18 276 279,00	8 960 835,00	35 315 525,00	18 867 134,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	164 168 280,00	163 968 280,00	96 192 026,00	3 784 905,00	18 696 633,00	9 166 934,00	36 127 782,00	19 301 078,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	167 447 647,00	167 247 647,00	98 115 867,00	3 860 603,00	19 070 566,00	9 350 273,00	36 850 338,00	19 687 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	170 792 599,00	170 592 599,00	100 078 184,00	3 937 815,00	19 451 977,00	9 537 278,00	37 587 345,00	20 080 842,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	174 004 452,00	174 004 452,00	102 079 748,00	4 016 571,00	19 841 017,00	9 728 024,00	38 339 092,00	20 482 459,00	0,00	0,00	0,00	
2036	177 310 536,00	177 310 536,00	104 019 263,00	4 092 886,00	20 217 996,00	9 912 856,00	39 067 535,00	20 871 626,00	0,00	0,00	0,00	
2037	180 324 815,00	180 324 815,00	105 787 590,00	4 162 465,00	20 561 702,00	10 081 375,00	39 731 683,00	21 226 444,00	0,00	0,00	0,00	
2038	183 210 011,00	183 210 011,00	107 480 191,00	4 229 064,00	20 890 689,00	10 242 677,00	40 367 390,00	21 566 067,00	0,00	0,00	0,00	
2039	185 591 741,00	185 591 741,00	108 877 433,00	4 284 042,00	21 162 268,00	10 375 832,00	40 892 166,00	21 846 426,00	0,00	0,00	0,00	

2040	187 818 842,00	187 818 842,00	110 183 962,00	4 335 451,00	21 416 215,00	10 500 342,00	41 382 872,00	22 108 583,00	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2026	190 089 538,54	125 502 348,66	58 699 233,53	192 500,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 587 189,88	64 587 189,88	2 800 931,50
2027	139 289 758,44	123 748 493,44	61 147 986,00	192 500,00	0,00	3 306 357,00	0,00	0,00	0,00	15 541 265,00	15 541 265,00	0,00
2028	142 583 521,72	127 488 384,72	63 807 923,00	0,00	0,00	2 979 447,00	0,00	0,00	0,00	15 095 137,00	15 095 137,00	0,00
2029	146 703 981,00	131 265 353,00	66 487 856,00	0,00	0,00	2 647 038,00	0,00	0,00	0,00	15 438 628,00	15 438 628,00	0,00
2030	150 575 039,00	134 444 746,00	68 449 248,00	0,00	0,00	2 311 778,00	0,00	0,00	0,00	16 130 293,00	16 130 293,00	0,00
2031	154 534 351,00	137 688 508,00	70 434 276,00	0,00	0,00	1 978 419,00	0,00	0,00	0,00	16 845 843,00	16 845 843,00	0,00
2032	158 220 832,00	140 997 920,00	72 441 653,00	0,00	0,00	1 648 559,00	0,00	0,00	0,00	17 222 912,00	17 222 912,00	0,00
2033	161 508 937,00	144 367 735,00	74 470 019,00	0,00	0,00	1 317 315,00	0,00	0,00	0,00	17 141 202,00	17 141 202,00	0,00
2034	164 892 599,00	147 793 856,00	76 517 945,00	0,00	0,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	17 098 743,00	17 098 743,00	0,00
2035	168 104 452,00	151 272 714,00	78 583 930,00	0,00	0,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	16 831 738,00	16 831 738,00	0,00
2036	175 510 536,00	154 927 995,00	80 666 404,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	20 582 541,00	20 582 541,00	0,00
2037	178 524 815,00	158 763 662,00	82 763 731,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 761 153,00	19 761 153,00	0,00
2038	181 410 011,00	162 617 253,00	84 832 824,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	18 792 758,00	18 792 758,00	0,00
2039	183 791 741,00	166 527 468,00	86 911 228,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	17 264 273,00	17 264 273,00	0,00
2040	187 318 842,00	170 532 643,00	88 997 097,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 786 199,00	16 786 199,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2026	-19 226 529,21	0,00	24 003 977,21	10 000 000,00	5 222 552,00	3 919 397,57	3 919 397,57	10 084 579,64	10 084 579,64
2027	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 957 448,00	5 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 957 448,00	5 957 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 997 448,00	5 997 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 947 448,00	5 947 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 947 448,00	5 947 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 938 710,00	5 938 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	500 000,00	500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 448,00	4 777 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 448,00	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 448,00	5 957 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 448,00	5 957 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 448,00	5 997 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 448,00	5 947 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 448,00	5 947 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 710,00	5 938 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 003 398,00	0,00	15 833 400,67	29 837 377,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 245 950,00	0,00	20 198 713,00	20 198 713,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 288 502,00	0,00	20 652 585,00	20 652 585,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 331 054,00	0,00	20 996 076,00	20 996 076,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 333 606,00	0,00	21 927 741,00	21 927 741,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 386 158,00	0,00	22 593 291,00	22 593 291,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 438 710,00	0,00	22 970 360,00	22 970 360,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	22 879 912,00	22 879 912,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	22 798 743,00	22 798 743,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	22 731 738,00	22 731 738,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	22 382 541,00	22 382 541,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	21 561 153,00	21 561 153,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	20 592 758,00	20 592 758,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	19 064 273,00	19 064 273,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 286 199,00	17 286 199,00

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
2026	6,22%	14,99%	21,33%	23,15%	TAK	TAK
2027	6,67%	17,52%	19,91%	21,74%	TAK	TAK
2028	6,39%	17,09%	18,20%	20,02%	TAK	TAK
2029	5,99%	16,45%	15,45%	17,27%	TAK	TAK
2030	5,63%	16,42%	15,38%	17,20%	TAK	TAK
2031	5,24%	16,24%	15,26%	17,08%	TAK	TAK
2032	4,91%	15,90%	15,35%	17,18%	TAK	TAK
2033	4,60%	15,32%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2034	4,27%	14,76%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2035	3,98%	14,22%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2036	1,32%	13,61%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2037	1,23%	12,84%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2038	1,15%	12,02%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2039	1,08%	10,93%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2040	0,29%	9,76%	13,39%	13,39%	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			środki określone 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
2026	1 150 696,59	1 150 696,59	963 221,57	17 471 256,48	17 471 256,48	17 466 087,73	1 757 412,79	1 757 412,79	1 053 698,63
2027	521 272,33	521 272,33	436 455,39	500 000,00	500 000,00	500 000,00	825 587,88	825 587,88	436 455,39
2028	370 207,86	370 207,86	327 799,39	0,00	0,00	0,00	631 937,33	631 937,33	327 799,39
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2026	17 027 550,12	17 027 550,12	13 695 985,64	49 251 012,69	4 813 748,89	44 437 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	18 325 547,48	2 829 545,48	15 496 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 826 894,93	2 435 894,93	14 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 445 600,00	1 234 600,00	13 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 945 600,00	1 234 600,00	13 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 464 200,00	1 094 200,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 944 200,00	1 094 200,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	453 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	453 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 153 200,00	453 200,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2026	4 777 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 557 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 647 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 386 264,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 286 264,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 675 844,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 291 266,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 384 577,64 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 226 529,21 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	170 476 744,34	+386 264,99	170 863 009,33
Dochody bieżące	141 049 484,34	+286 264,99	141 335 749,33
Dotacje bieżące	8 064 397,37	+286 264,99	8 350 662,36
Dochody majątkowe	29 427 260,00	+100 000,00	29 527 260,00
Wydatki ogółem	187 413 693,91	+2 675 844,63	190 089 538,54
Wydatki bieżące	125 211 081,67	+291 266,99	125 502 348,66
Wynagrodzenia i pochodne	58 689 471,82	+9 761,71	58 699 233,53
Pozostałe wydatki bieżące	62 829 109,85	+281 505,28	63 110 615,13
Wydatki majątkowe	62 202 612,24	+2 384 577,64	64 587 189,88
Wynik budżetu	-16 936 949,57	-2 289 579,64	-19 226 529,21

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 289 579,64 zł i po zmianach wynoszą 24 003 977,21 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 714 397,57	+2 289 579,64	24 003 977,21

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	7 795 000,00	+2 289 579,64	10 084 579,64

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Halinów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Halinów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 777 448,00	0,00	4 777 448,00
2027	5 557 448,00	200 000,00	5 757 448,00
2028	5 757 448,00	200 000,00	5 957 448,00
2029	5 757 448,00	200 000,00	5 957 448,00
2030	5 597 448,00	400 000,00	5 997 448,00
2031	5 647 448,00	300 000,00	5 947 448,00
2032	5 647 448,00	300 000,00	5 947 448,00
2033	5 738 710,00	200 000,00	5 938 710,00
2034	5 800 000,00	100 000,00	5 900 000,00
2035	5 500 000,00	400 000,00	5 900 000,00
2036	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2037	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2038	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2039	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2040	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	6,22%	21,33%	TAK	23,15%	TAK
2027	6,67%	19,91%	TAK	21,74%	TAK
2028	6,39%	18,20%	TAK	20,02%	TAK
2029	5,99%	15,45%	TAK	17,27%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2030	5,63%	15,38%	TAK	17,20%	TAK
2031	5,24%	15,26%	TAK	17,08%	TAK
2032	4,91%	15,35%	TAK	17,18%	TAK
2033	4,60%	16,37%	TAK	16,37%	TAK
2034	4,27%	16,42%	TAK	16,42%	TAK
2035	3,98%	16,03%	TAK	16,03%	TAK
2036	1,32%	15,62%	TAK	15,62%	TAK
2037	1,23%	15,21%	TAK	15,21%	TAK
2038	1,15%	14,70%	TAK	14,70%	TAK
2039	1,08%	14,10%	TAK	14,10%	TAK
2040	0,29%	13,39%	TAK	13,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Halinów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.