

**ZARZĄDZENIE NR 127.2020**  
**BURMISTRZA HALINOWA**

z dnia 13 listopada 2020 roku

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 230 ust. 1-2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Halinowie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

**UCHWAŁA NR.....  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE  
z dnia.....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, 7 i 9, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)*

**Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Halinów na lata 2021-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Halinowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zadania zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 000 000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Halinowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Halinów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XIV.154.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2020-2033 z późn. zm.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	95 771 000,00	93 441 727,00	24 793 423,00	200 000,00	18 705 806,00	30 192 374,00	19 550 124,00	9 980 000,00	2 329 273,00	200 000,08	2 129 272,92
2022	96 772 230,00	96 618 744,28	25 636 399,00	206 800,00	19 341 803,00	31 218 914,00	20 214 828,28	10 319 320,00	153 485,72	100 000,00	53 485,72
2023	99 617 305,00	99 517 305,00	26 405 490,00	213 004,00	19 922 057,00	32 155 481,00	20 821 273,00	10 628 899,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	102 602 822,00	102 502 822,00	27 197 654,00	219 394,00	20 519 718,00	33 120 145,00	21 445 911,00	10 947 765,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	105 677 904,00	105 577 904,00	28 013 583,00	225 975,00	21 135 309,00	34 113 749,00	22 089 288,00	11 276 197,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	108 950 817,00	108 850 817,00	28 882 004,00	232 980,00	21 790 503,00	35 171 275,00	22 774 055,00	11 625 759,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	112 325 190,00	112 225 190,00	29 777 346,00	240 202,00	22 466 008,00	36 261 584,00	23 480 050,00	11 986 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	115 691 944,00	115 591 944,00	30 670 666,00	247 408,00	23 139 988,00	37 349 431,00	24 184 451,00	12 345 741,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	118 928 516,00	118 828 516,00	31 529 444,00	254 335,00	23 787 907,00	38 395 215,00	24 861 615,00	12 691 421,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	122 255 713,00	122 155 713,00	32 412 268,00	261 456,00	24 453 968,00	39 470 281,00	25 557 740,00	13 046 780,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	125 553 915,00	125 453 915,00	33 287 399,00	268 515,00	25 114 225,00	40 535 978,00	26 247 798,00	13 399 043,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	128 815 714,00	128 715 714,00	34 152 871,00	275 496,00	25 767 194,00	41 589 913,00	26 930 240,00	13 747 418,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	132 033 604,00	131 933 604,00	35 006 692,00	282 383,00	26 411 373,00	42 629 660,00	27 603 496,00	14 091 103,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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
2021	101 779 610,00	84 978 347,00	27 903 272,29	385 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 801 263,00	16 801 263,00	400 000,00
2022	96 096 886,00	86 847 871,00	28 517 144,00	385 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	9 249 015,00	9 249 015,00	0,00
2023	98 776 961,00	88 932 219,00	29 201 555,00	385 000,00	0,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	9 844 742,00	9 844 742,00	0,00
2024	99 007 478,00	91 155 524,00	29 931 593,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	7 851 954,00	7 851 954,00	0,00
2025	102 082 560,00	93 434 412,00	30 679 882,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	8 648 148,00	8 648 148,00	0,00
2026	105 355 473,00	95 770 272,00	31 446 879,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	9 585 201,00	9 585 201,00	0,00
2027	108 949 846,00	98 164 528,00	32 233 050,00	0,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	10 785 318,00	10 785 318,00	0,00
2028	112 416 600,00	100 618 641,00	33 038 876,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	11 797 959,00	11 797 959,00	0,00
2029	116 599 492,00	103 134 107,00	33 864 847,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	13 465 385,00	13 465 385,00	0,00
2030	120 086 689,00	105 712 459,00	34 711 468,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	14 374 230,00	14 374 230,00	0,00
2031	123 384 891,00	108 355 270,00	35 579 254,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	15 029 621,00	15 029 621,00	0,00
2032	127 018 266,00	111 064 151,00	36 468 735,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	15 954 115,00	15 954 115,00	0,00
2033	131 094 894,00	113 840 754,00	37 380 453,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	17 254 140,00	17 254 140,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 008 610,00	0,00	8 922 972,00	5 500 000,00	2 585 638,00	3 422 972,00	3 422 972,00	0,00	0,00
2022	675 344,00	675 344,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 344,00	840 344,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 375 344,00	3 375 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 275 344,00	3 275 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 329 024,00	2 329 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 169 024,00	2 169 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 169 024,00	2 169 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 797 448,00	1 797 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	938 710,00	938 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 362,00	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 344,00	3 675 344,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 344,00	3 840 344,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 344,00	3 595 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 344,00	3 375 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 344,00	3 275 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 024,00	2 329 024,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 024,00	2 169 024,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 024,00	2 169 024,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 448,00	1 797 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	938 710,00	938 710,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 355 638,00	0,00	8 463 380,00	11 886 352,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 680 294,00	0,00	9 770 873,28	9 770 873,28	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 839 950,00	0,00	10 585 086,00	10 585 086,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 244 606,00	0,00	11 347 298,00	11 347 298,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 649 262,00	0,00	12 143 492,00	12 143 492,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 053 918,00	0,00	13 080 545,00	13 080 545,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 678 574,00	0,00	14 060 662,00	14 060 662,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 403 230,00	0,00	14 973 303,00	14 973 303,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 074 206,00	0,00	15 694 409,00	15 694 409,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 905 182,00	0,00	16 443 254,00	16 443 254,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 736 158,00	0,00	17 098 645,00	17 098 645,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	938 710,00	0,00	17 651 563,00	17 651 563,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 850,00	18 092 850,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,11%	15,28%	15,60%	22,58%	22,03%	TAK	TAK
2022	7,61%	16,34%	16,49%	20,32%	19,76%	TAK	TAK
2023	7,61%	17,05%	17,20%	17,52%	16,96%	TAK	TAK
2024	6,42%	17,59%	17,74%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2025	6,05%	18,01%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2026	5,70%	18,57%	x	18,16%	17,96%	TAK	TAK
2027	5,12%	19,19%	x	17,57%	17,37%	TAK	TAK
2028	4,66%	19,61%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2029	3,23%	19,85%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2030	2,86%	20,12%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2031	2,70%	20,28%	x	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2032	2,14%	20,33%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK
2033	1,07%	20,28%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	193 158,00	193 158,00	164 723,32	2 129 272,92	2 129 272,92	2 129 272,92	195 460,00	195 460,00	164 723,32
2022	6 209,51	6 209,51	5 579,51	53 485,72	53 485,72	53 485,72	6 001,88	6 001,88	3 571,51
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				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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2021	8 201 262,96	8 201 262,96	2 129 272,92	15 921 722,96	930 460,00	14 991 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 857,15	66 857,15	53 485,72	9 042 859,03	736 001,88	8 306 857,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	580 000,00	9 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	580 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	580 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	580 000,00	8 800 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>							
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	
2021	2 914 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 342 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 677 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 457 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 197 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	638 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 512 688,19	15 921 722,96	9 042 859,03	10 250 000,00	6 700 000,00	6 030 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 289 307,01	930 460,00	736 001,88	580 000,00	580 000,00	580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 223 381,18	14 991 262,96	8 306 857,15	9 670 000,00	6 120 000,00	5 450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				50 195 709,69	8 396 722,96	72 859,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				854 830,00	195 460,00	6 001,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	10 040,00	2 510,00	1,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	680 240,00	179 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2019	2021	146 550,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020 - Koordynowanie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Gminie Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 340 879,69	8 201 262,96	66 857,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2021	49 062 451,10	7 989 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	278 428,59	211 571,44	66 857,15	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 316 978,50	7 525 000,00	8 970 000,00	10 250 000,00	6 700 000,00	6 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 434 477,01	735 000,00	730 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	4 438 182,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	1 756 304,30	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2021	15 309,90	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	224 680,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 882 501,49	6 790 000,00	8 240 000,00	9 670 000,00	6 120 000,00	5 450 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	9 380 000,00	57 324 581,99
1.a	580 000,00	3 986 461,88
1.b	8 800 000,00	53 338 120,11
1.1	0,00	8 469 581,99
1.1.1	0,00	201 461,88
1.1.1.1	0,00	2 511,88
1.1.1.2	0,00	179 080,00
1.1.1.3	0,00	7 870,00
1.1.1.4	0,00	12 000,00
1.1.2	0,00	8 268 120,11
1.1.2.1	0,00	7 989 691,52
1.1.2.2	0,00	278 428,59
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 380 000,00	48 855 000,00
1.3.1	580 000,00	3 785 000,00
1.3.1.1	455 000,00	2 730 000,00
1.3.1.2	100 000,00	900 000,00
1.3.1.3	0,00	5 000,00
1.3.1.4	25 000,00	150 000,00
1.3.2	8 800 000,00	45 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2025	1 690 580,08	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	5 100 073,01	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	13 588 814,10	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	5 107 291,34	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 601 957,06	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 435 855,39	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	620 845,07	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2024	1 110 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	210 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	160 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	800 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	1 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	5 273 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2026	1 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2024	229 500,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2024	1 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	540 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	500 000,00	5 100 000,00
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	700 000,00
1.3.2.6	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	1 050 000,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	5 100 000,00
1.3.2.14	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.15	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.16	500 000,00	1 600 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00	1 100 000,00
1.3.2.20	0,00	540 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.21	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	210 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	280 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	650 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	1 400 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.26	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	148 679,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przedszkola w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	1 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.33	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	6 630 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	440 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	440 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	355 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	64 760,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	143 145,80	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	920 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2024	140 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	210 000,00
1.3.2.23	0,00	280 000,00
1.3.2.24	0,00	650 000,00
1.3.2.25	300 000,00	1 350 000,00
1.3.2.26	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	300 000,00
1.3.2.28	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	150 000,00
1.3.2.32	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.33	5 000 000,00	6 600 000,00
1.3.2.34	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	400 000,00
1.3.2.36	0,00	400 000,00
1.3.2.37	0,00	200 000,00
1.3.2.38	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	700 000,00
1.3.2.41	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.42	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II- Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2022	435 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	240 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	280 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	250 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.49	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą -	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	58 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	400 000,00
1.3.2.43	0,00	240 000,00
1.3.2.44	0,00	240 000,00
1.3.2.45	0,00	240 000,00
1.3.2.46	0,00	300 000,00
1.3.2.47	0,00	280 000,00
1.3.2.48	0,00	250 000,00
1.3.2.49	0,00	50 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW NA LATA 2021-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym odzwierciedlającym kierunki rozwoju oraz zamierzenia inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego. Jej przygotowanie pozwala na weryfikację stabilności finansowej jednostki, czyli zdolności do obsługi zadłużenia i utrzymania płynności finansowej w dalszej perspektywie czasu. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Halinów sporządzona została w oparciu o art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 869 z późn. zm.) i obejmuje lata 2021 -2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy i prognozy dochodów oraz wydatków uwzględnionych w wieloletniej prognozie finansowej jednostki, zastosowano narzędzia statystyczne. Uwzględniono także zmiany przyszłej sytuacji gospodarczej państwa mającej znaczący wpływ na kształtowanie się podstawowych pozycji budżetu jednostki tj. dochody, wydatki, przychody czy rozchody.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021-2033 wykorzystano „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 29 lipca 2020r opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej bezpośrednio wpływają na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu, a stopy procentowe na obsługę zadłużenia.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2021r rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2021.

### **DOCHODY (poz. 1 załącznika nr 1)**

#### **1. Dochody bieżące (poz.1.1 załącznika nr 1):**

Prognoza dochodów bieżących jest sumą dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów.

Na potrzeby prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok przyjęto wielkości wynikające z informacji Ministerstwa Finansów w pozostałych latach oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych - PKB tj.: 2022r – 103,4%, 2023r – 103,0%, 2024r – 103,0%, 2025r – 103,0%, 2026r – 103,1%, 2027r – 103,1%, 2028r – 103,0%, 2029r – 102,8%, 2030r – 102,8%, 2031r – 102,7%, 2032r – 102,6%, 2033r – 102,5%.

Metoda prognozowania wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych polega na analizie szeregów czasowych. Na 2021 r. prognozowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. w pozostałych latach 2022-2033 założono wzrost zgodnie ze wskaźnikami PKB.

Prognoza subwencji ogólnej jest prognozą dla części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej, a jej wzrost ma uwzględniać zmianę struktury zatrudnienia nauczycieli według stopni awansu zawodowego oraz wprowadzane nowe zadania i reformy systemowe.

Subwencję oświatową ( poz.1.1.3 załącznika nr 1) na 2021 rok przyjęto na podstawie informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów. Wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej w latach 2022-2033 ustalono z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych na bezpiecznym poziomie tj. znacznie poniżej wskaźników wzrostu wynikających z analizy średniorocznych zwiększeń subwencji w latach 2018-2021.

Lp.	Rok budżetowy	Kwota subwencji	% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego
1	2018	15 180 149	5,17%
2	2019	16 987 606	11,91%
3	2020	18 042 237	6,91%
4	2021	18 705 806	3,00%

Prognoza dotacji celowych z budżetu państwa jest sumą prognoz dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz pozostałych dotacji. Tu również wykorzystano założenia makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wzrost biorąc pod uwagę zarówno dane archiwalne z wykonania budżetu za rok 2020 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, a w szczególności wskaźnik PKB.

Znaczącą pozycję stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Szacując dochody roku 2021 pod uwagę wzięto powierzchnie podlegające opodatkowaniu zwłaszcza powierzchnie gruntów pozostałych i powierzchnie budynków mieszkalnych oraz budynków związanych z działalnością gospodarczą.

Planując wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2021 uwzględniono:

- wskaźnik prognozowanej średniorocznej inflacji na poszczególne lata,
- tempo wzrostu nowych powierzchni deklarowanych do opodatkowania
- intensyfikowanie działań windykacyjnych mających na celu zmniejszenie zaległości,
- fakt przyjęcia nowych i opracowywania kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Z kolei w prognozie na lata 2022-2033 uwzględniono coroczny wzrost wpływów z w/w podatku według wskaźnika PKB. Przyjęto więc założenia ostrożnościowe czyli poniżej statystycznej tendencji archiwalnej.

## **2. Dochody majątkowe (poz.1.2 załącznika nr 1)**

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku na rok 2021 ustalono na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości i wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (dane z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego) w kwocie 200 000,08 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Halinów oznaczonych jako:

- działka nr 210/1 oraz działka nr 210/2 o łącznej powierzchni 0,5400 ha, położonej w miejscowości Chobot gmina Halinów położone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej,
- działka nr 1686/2 w Okuniewie o powierzchni 0,3000 ha stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Lata 2022-2033 - dochody z powyższego tytułu przyjęto na bezpiecznym poziomie po 100 000,00 zł w kolejnych latach prognozy.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2021-2022 na podstawie zawartych umów o dofinansowanie realizacji n/w projektów:

1. pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2017-2021.

2. pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” realizowanego w latach 2016-2022 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT .

## **WYDATKI (poz.2 załącznika nr 1)**

Prognoza wydatków ogółem jest sumą prognoz wydatków bieżących ogółem oraz wydatków majątkowych ogółem.

### **1. Wydatki bieżące ( poz. 2.1 załącznika nr 1)**

Wydatki bieżące na rok 2021 przyjęto w wielkościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej. Natomiast przygotowując prognozę na lata 2022-2033 oparto się na wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych (lipiec 2020) tj. wskaźniku inflacyjnym.

Zaplanowano wzrost w/w wydatków w poszczególnych latach wg założeń wskaźnika dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. rok 2022 o 2,2%, rok 2023 o 2,4% i dalej corocznie wzrost o 2,5%.

#### **a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( poz.2.1.1 załącznika nr 1)**

Wydatki na wynagrodzenia w roku 2021 zostały zaplanowane w kwocie 27 903 272,29 zł. Decydująca część wydatków z tego tytułu wiąże się z finansowaniem oświaty. Na rok 2021 uwzględniono podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6%, natomiast w latach kolejnych przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji.

#### **b) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ( poz. 2.1.2 załącznika nr 1)**

Wydatki na wypłatę z tytułu poręczeń i gwarancji wprowadzono w związku udzieleniem przez Gminę Halinów zabezpieczenia na poczet spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez spółę EKO-INWESTYCJA na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów”. W powyższej spółce Gmina Halinów posiada 20% udziałów. Zgodnie z umową poręczenia Gmina Halinów zobligowana jest do wypłaty kwoty 385 000,00zł rocznie do roku 2023.

#### **c) Wydatki na obsługę długu (poz.2.1.3 załącznika nr 1)**

Wydatki na obsługę długu obejmują koszty obsługi zadłużenia Gminy. Odsetki oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz harmonogramy spłat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 przyjmując założenie średniorocznego poziomu oprocentowania w wysokości ok. 4%.

### **2. Wydatki majątkowe ( poz.2.2 załącznika nr 1)**

Wydatki majątkowe 2021r zaplanowano zgodnie z zadaniami uwzględnionymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej na 2021 rok w łącznej kwocie 16 801 263,00 zł (poz.2.2) w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł (poz.2.2.1.1).

## **WYNIK BUDŻETU (poz.3 załącznika nr 1)**

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu (+) albo deficyt budżetu (-).

Rok 2021 planuje się zamknąć deficytem na poziomie 6 008 610,00 zł., zaś od roku 2022 planuje się nadwyżkę budżetową. Nadwyżkę zamierza się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowany w roku przyszłym deficyt wynika głównie ze znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych zwłaszcza w zakresie gospodarki ściekowej.

Gmina w 2017r zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0124/16-00 otrzymała środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” planowanego do realizacji w latach 2017 - 2021. Szczegółowe dane w zakresie kwot związanych z realizacją projektu w poszczególnych latach przedstawia tabela nr 10 do projektu uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021r.

### **PRZYCHODY (poz.4 załącznika nr 1)**

Przychody roku 2021 zaplanowano w kwocie 8 922 972,00 zł. Uwzględniono tu planowane do zaciągnięcia kredyty (3 100 000,00 zł), pożyczki (2 400 000,00 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 422 972,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W ramach w/w przychodów kwotę 3 422 972,00 zł stanowiącą środki RFIL oraz część kredytu w kwocie 185 638,00 zł przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Planowany kredyt w kwocie 3 100 000,00 zł. przeznaczy się na:

- na pokrycie deficytu budżetu na zadaniach inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych w wysokości 185 638,00 zł,
- pokrycie zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 914 362,00 zł.

Planowaną w 2021r w kwocie 2 400 000,00 zł pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie przeznaczy się na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

Gmina w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI.210.2020 z dn.18.06.2020r zmieniającą uchwałę nr XLIII.421.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Gminę Halinów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zaplanowała zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w łącznej kwocie 10 400 000,00zł w tym:

- w roku budżetowym 2018 w kwocie 2 387 472,11 zł,
- w roku budżetowym 2019 w kwocie 1 691 506,42 zł,
- w roku budżetowym 2020 w kwocie 3 921 021,47 zł,
- w roku budżetowym 2021 w kwocie 2 400 000,00 zł.

w związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane niezbędne dla realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na który zawarto już stosowną umowę o dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 49 062 451,10 zł, w tym środki unijne w kwocie 25 428 709,41 zł., zaś wkład własny Gminy Halinów na realizację projektu wynosi 23 633 741,69 zł. W roku 2021 planuje się wydatkować środki własne w wysokości 6 028 479,00 zł.

### **ROZCHODY (poz.5 załącznika nr 1)**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zaciągniętych kredytów oraz prognozy spłat kredytów/pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2021, 2022 oraz 2023.

### **KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I REALACJA, O KTÓREJ MOWA W ART.242 i ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**



Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (**poz.6 załącznika nr 1**) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec najbliższych pięciu lat kształtuje się następująco:

- rok 2021 – kwota długu 28 355 638,00 zł tj. 29,61% planowanych dochodów,
- rok 2022 – kwota długu 27 680 294,00 zł tj. 28,60 % planowanych dochodów,
- rok 2023 – kwota długu 26 839 950,00 zł tj. 26,94 % planowanych dochodów,
- rok 2024 – kwota długu 23 244 606,00 zł tj. 22,65 % planowanych dochodów,
- rok 2025 – kwota długu 19 649 262,00 zł tj. 18,59 % planowanych dochodów,

W kolejnych latach zadłużenie Gminy będzie miało tendencję spadkową głównie poprzez systematyczną spłatę zaciągniętych kredytów.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana nowo zaciąganim kredytem lub z wolnych środków.

Zachowana została relacja, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych tj. zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (**poz. 7 załącznika nr 1**).

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 8.1 do 8.4.1 tabeli. Wielkości w tych wierszach wyliczane są w procentach. W całym okresie prognozy jest spełniony warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**W poz.9 załącznika nr 1** zostały wyliczone dochody oraz wydatki związane z realizowanymi przez Gminę projektami współfinansowanymi ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ujęte wielkości wynikają z zawartych umów i aktualnych harmonogramów realizacji n/w projektów:

- „Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” realizowanego w latach 2017-2021,
- „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” realizowanego w latach 2016-2022,
- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w latach 2019-2021,
- „Erasmus+ Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego w latach 2019-2021.
- “Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020 realizowanego w latach 2020-2022.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy (poz.10.1 załącznika nr 1) w tym: wydatki bieżące (poz.10.1.1) i wydatki majątkowe (poz. 10.1.2) są zgodne w poszczególnych latach odpowiednio z sumą wydatków na przedsięwzięcia bieżące oraz majątkowe wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

Gmina nie emitowała obligacji przychodowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia planowane przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Planowane do realizacji w perspektywie czasowej zamierzenia wynikają zarówno z umów już zawartych jak i przewidzianych do realizacji w związku z potrzebami lokalnej społeczności. Znajdują one odzwierciedlenie w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie określono zadania planowane do wykonania w latach 2021-2026.

W roku 2021 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 15 921 722,96 zł, w tym na wydatki bieżące 930 460,00 zł oraz wydatki majątkowe 14 991 262,96 zł.

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2021 - 2026 określono planowane do realizacji w latach 2021 - 2026 przedsięwzięcia. Dla każdego z nich podano nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań, zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w okresie ich realizacji tj. 2016-2026 określono łączne nakłady finansowe na kwotę 121 512 688,19 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 7 289 307,01 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 114 223 381,18 zł.

Limity zobowiązań przyjęto na poziomie 57 324 581,99 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 3 986 461,88 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 53 338 120,11 zł.

Limity w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Wydatki przedsięwzięcia	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
ogółem	15 921 722,96	9 042 859,03	10 250 000,00	6 700 000,00	6 030 000,00	9 380 000,00
wydatki bieżące	930 460,00	736 000,88	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
wydatki majątkowe	14 991 262,96	8 306 857,15	9 670 000,00	6 120 000,00	5 450 000,00	8 800 000,00

W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:

1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.1) łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **854 830,00 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **195 460,00 zł**, zaś w roku 2022 - **6 001,88 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **201 461,88 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

➤ „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)*”

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach bieżących w wysokości **10 040,00 zł**. Limity wydatków wynoszą w roku 2021- **2 510,00 zł**, a w roku 2022 – **1,88 zł**. Limit zobowiązań wynosi **2 511,88 zł**.

➤ „*Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów*”

Okres realizacji tego przedsięwzięcia to lata 2019 – 2021 przy łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **680 240,00 zł**. Limit wydatków w roku 2021 oraz limit zobowiązań określono na poziomie **179 080,00 zł**.

➤ „*Erasmus+ Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship*” realizowany w latach 2019-2021 w łącznych nakładach finansowych na poziomie **146 550,00zł**. Zaplanowano limit wydatków 2021r oraz łączny limit zobowiązań na poziomie **7 870,00 zł**.

➤ „*Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej – POPT 2014-2020*” – projekt przeznaczony do realizacji w latach 2020 – 2022 przy łącznych nakładach

finansowych w kwocie **18 000,00 zł**, limitach wydatków w latach 2021-2022 na poziomie **6 000,00 zł rocznie** oraz łącznym limicie zobowiązań w wysokości **12 000,00 zł**.

**2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.1.2)** - łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **49 340 879,69 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **8 201 262,96 zł**, w roku 2022 – **66 857,15 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **8 268 120,11 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

➤ **„Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2021 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **49 062 451,10 zł**. Limity wydatków roku 2021 oraz łączny limit zobowiązań określono w wysokości **7 989 691,52 zł**.

➤ **„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”**

Okres realizacji zaplanowano na lata 2016 – 2022 w łącznych nakładach majątkowych w wysokości **278 428,59 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **211 571,44 zł** oraz w roku 2022 – **66 857,15 zł**. Limit zobowiązań ustalono na poziomie **278 428,59 zł**.

**3. Gmina Halinów nie planuje wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

**W przedsięwzięciach wieloletnich zaplanowano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**1. Wydatki bieżące (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.1)** łączna kwota nakładów finansowych w wysokości **6 434 477,01 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **735 000,00 zł**, w roku 2022 – **730 000,00 zł** oraz w latach 2023 – 2026 po **580 000,00 zł rocznie**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **3 785 000,00 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

➤ **„Lokalny transport zbiorowy”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2026 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **4 438 182,00 zł**. Limity wydatków w latach 2021-2026 wynoszą **rocznie po 455 000,00 zł**. Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **2 730 000,00 zł**.

➤ **„Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2026 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 756 304,30 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **250 000,00 zł**, w roku 2022 – **250 000,00 zł**, zaś w latach 2023-2026 po **100 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań określono na kwotę **900 000,00 zł**.

➤ **„Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej”**

Zadanie realizowane w latach 2018-2021 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **15 309,90 zł**. Na rok 2021 zaplanowano limit w kwocie **5 000,00 zł**.

➤ **„Najem świątecznych dekoracji”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2026 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **224 680,81 zł**. Limity wydatków w latach 2021-2026 po **25 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań określono na kwotę **150 000,00 zł**.

**2. Wydatki majątkowe (załącznik Nr 2 wiersz 1.3.2)** w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **64 882 501,49 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **6 790 000,00 zł**, w roku 2022 – **8 240 000,00 zł**, w roku 2023 – **9 670 000,00 zł**, w roku 2024 – **6 120 000,00 zł**, w roku 2025 – **5 450 000,00 zł**, w roku 2026 – **8 800 000,00 zł**. Limit łącznych zobowiązań wynosi: **45 070 000,00 zł**.

Zaplanowano tu realizację następujących przedsięwzięć:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie oraz Hipolitów”**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016 – 2025 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **1 690 580,08 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **200 000,00 zł**, w roku 2022 – **300 000,00 zł**, w roku 2023 – **300 000,00 zł** oraz w latach 2024 - 2025 po **100 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia przyjęto na poziomie **1 000 000,00 zł**.

- **„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2024 a nakłady finansowe w wysokości **5 100 073,01 zł**. Limity wydatków w latach 2021-2024 ustalono na poziomie **500 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **2 000 000,00 zł**.

- **„Modernizacja dróg gminnych”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2026 na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości **13 588 814,10 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **1 600 000,00 zł**, w roku 2022 i 2023 – **1 000 000,00 zł**, zaś w latach 2024 – 2026 po **500 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań ustalono w kwocie **5 100 000,00 zł**.

- **„Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2024 w łącznej kwocie nakładów finansowych w wysokości **5 107 291,34 zł**. Limity wydatków w latach 2021 – 2024 wynoszą po **500 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **2 000 000,00 zł**.

- **„Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”**

Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **2 601 957,06 zł**. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w roku 2021 – **300 000,00 zł**, w roku 2022 – **300 000,00 zł** oraz rok 2023 – **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań to kwota **700 000,00 zł**.

- **„Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”**

Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2016 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą **1 435 855,39 zł**. Limity w poszczególnych latach wynoszą: rok 2021 – **200 000,00 zł**, rok 2022 - **150 000,00 zł** oraz rok 2023 – **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **400 000,00 zł**.

- **„Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017 – 2025 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **620 845,07 zł**. Limity wydatków roku 2021 wynoszą **100 000,00 zł**, zaś lat 2022 – 2025 po **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **300 000,00 zł**.

- **„Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016 – 2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 110 000,00 zł**. Limity wydatków roku 2021 ustalono na poziomie **50 000,00 zł**, zaś w roku 2023 i roku 2024 po **500 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **1 050 000,00 zł**.

- **„Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”**

Okres realizacji przedsięwzięcia przyjęto na lata 2020 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **210 000,00 zł**. Limity ustalono na kwotę **100 000,00 zł** w roku 2022 oraz **100 000,00 zł** w 2023 roku. Limit zobowiązań przedsięwzięcia na lata 2020 – 2023 wynosi **200 000,00 zł**.

➤ **„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **160 000,00 zł**, w tym w roku 2021 w kwocie **50 000,00 zł**, w roku 2022 – **100 000,00 zł**. Limit zobowiązań na poziomie **150 000,00 zł**.

➤ **„Budowa budynku socjalnego”** z okresem realizacji przedsięwzięcia w latach 2021 – 2023 i łącznych nakładach finansowych w wysokości **800 000,00 zł**. Limity w roku 2021 oszacowano na kwotę **400 000,00 zł**, w roku 2022 na **100 000,00 zł** zaś w roku 2023 w wysokości **300 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **800 000,00 zł**.

➤ **„Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie”** – zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **1 600 000,00 zł**. Limity w roku 2021 określono na **100 000,00 zł**, w roku 2022 na **500 000,00 zł** oraz w 2023 na **1 000 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **1 600 000,00 zł**.

➤ **„Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”** przedsięwzięcie z terminem realizacji w latach 2017-2026 i łącznych nakładach w kwocie **5 273 000,00 zł**. Limit w roku 2021 przyjęto na poziomie **100 000,00 zł**, w kolejnych latach 2022 – 2026 w kwocie **1 000 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań – **5 100 000,00 zł**.

➤ **„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cisiu”**. Zadanie do realizacji w łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w wysokości **1 700 000,00 zł**. W latach 2023-2024 przyjęto limity wydatków w kwocie **100 000,00 zł**, w roku 2025 – **1 000 000,00 zł** i w roku 2026 – **500 000,00 zł**.

➤ **„Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzezinach”**. Założono okres wykonania zadania w latach 2023-2026 oraz nakłady łączne w wysokości **1 700 000,00 zł**. Na lata 2023-2024 przyjęto limity roczne po **100 000,00 zł**, na rok 2025 – **1 000 000,00 zł**, na rok 2026 w kwocie **500 000,00 zł**. Limit zobowiązań **1 700 000,00 zł**.

➤ **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie”**. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2023-2026 oraz nakłady łączne w wysokości **1 600 000,00 zł**. Limit roku 2023 – **100 000,00 zł**, zaś lata 2024-2026 po **500 000,00 zł**. Limit zobowiązań **1 600 000,00 zł**.

➤ **„Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka**. Łączne nakłady oszacowano na kwotę **229 500,00 zł**. Okres realizacji przypada na lata 2019-2024. Limit roku 2023 - **50 000,00 zł**, roku 2024 – **150 000,00 zł**. Limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi **200 000,00 zł**.

➤ **„Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie”** – okres realizacji od 2018 do 2024 roku. Łączne limity zobowiązań w wysokości **1 500 000,00 zł**, w tym w latach 2022-2024 po **500 000,00 zł rocznie**.

➤ **„Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2022 w nakładach łącznych w kwocie **1 100 000,00 zł**. Limity ustalono w wysokości **600 000,00 zł** w roku 2021 i **500 000,00 zł** w roku 2022.

➤ **„Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu”** – wykonanie zadania w terminie od 2021 do 2023r. Limit zobowiązań oszacowano na kwotę **540 000,00 zł** z czego w roku 2021 – **40 000,00 zł** oraz w roku 2023 – **500 000,00 zł**.

➤ **„Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej nr 637”**. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę **300 000,00 zł**. Na rok 2021 przeznaczono środki w wysokości **100 000,00 zł**, a na rok 2022 - **200 000,00 zł**. Realizacja w latach 2021-2022.

- **„Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie”.** Największe nakłady **200 000,00 zł** zaplanowano w roku 2023. W roku 2022 przyjęto limit na poziomie **10 000,00 zł**. W okresie 2022-2023 na realizację zadania zamierza się zaciągnąć zobowiązania do łącznego limitu **210 000,00 zł**.
- **„Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP”.** Łączne nakłady na realizację w latach 2022-2023 przedsięwzięcia oszacowano na kwotę **280 000,00 zł**. Limit roku 2022 ustalono w wysokości **30 000,00 zł**. Limit roku 2023 przyjęto w kwocie **250 000,00 zł**.
- **„Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2”** – zadanie do realizacji w latach 2021-2023 w łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości **650 000,00 zł**, w tym: w roku 2021 – **50 000,00 zł** oraz w roku 2022 i roku 2023 po **300 000,00 zł**.
- **„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”** – łączne nakłady zaplanowano w wysokości **1 400 000,00 zł**, zaś limity zobowiązań przyjęto w kwocie **1 350 000,00 zł**. Okres realizacji od 2020 do 2026 roku. Założono nakłady roku 2021 w kwocie **50 000,00 zł**, roku 2022 w kwocie **100 000,00 zł**, zaś w latach 2023 - 2026 w kwocie po **300 000,00 zł rocznie**.
- **„Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie”** zadanie planuje się wykonać w latach 2023-2024 przy łącznych nakładach i limicie zobowiązań w wysokości **150 000,00 zł**. Na rok 2023 przyjęto limit **50 000,00 zł**, zaś na rok 2024 – **100 000,00 zł**.
- **„Modernizacja targowiska w Halinowie”** – Łączne nakłady finansowe oszacowano w kwocie **300 000,00 zł**. Realizacja w latach 2022-2023. W roku 2022 zaplanowano limit – **100 000,00 zł**, rok później (2023) - **200 000,00 zł**.
- **„Modernizacja PSZOK-u w Długiej Kościelnej”.** Przedsięwzięcie zamierza się zrealizować w nakładach i przy limicie zobowiązań na poziomie **300 000,00 zł** w tym w roku 2021 w kwocie **100 000,00 zł** oraz w roku 2022 w wysokości **200 000,00 zł**.
- **„Miasteczko ruchu drogowego”** Realizacja zadania w latach 2022-2023 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **200 000,00 zł** po **100 000,00 zł rocznie**.
- **„Modernizacja świetlicy w Deśnie”**  
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2021 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości **148 679,64 zł**. Limit roku 2021 i limit zobowiązań to kwota **50 000,00 zł**.
- **„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów”** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2021-2022 w łącznych nakładach i limitach zobowiązań w wysokości **150 000,00 zł**, w tym **100 000,00 zł** w 2021r i **50 000,00 zł** w 2022 r.
- **„Budowa przedszkola w Hipolitowie”** – okres realizacji to lata 2022 – 2026. Łączne nakłady i limity zobowiązań określono na kwotę **1 700 000,00 zł**, w tym w latach 2022-2023 po **100 000,00 zł rocznie**, a w latach 2024-2026 po **500 000,00 zł rocznie**.
- **„Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim”** – zadanie zaplanowane do wykonania w latach 2020 – 2026 w łącznych nakładach na poziomie **6 630 000,00 zł**. Limity roczne to kwota **100 000,00 zł** w roku 2022, kwota **500 000,00 zł rocznie** w latach 2023-2025 oraz **5 000 000,00 zł** w roku 2026.
- **„Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53”** – okres realizacji to lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe oszacowano na poziomie **150 000,00 zł**, a nakłady roczne (rok 2021 i rok 2022) po **50 000,00 zł**. Limit zobowiązań ustalono w kwocie **100 000,00 zł**.
- **„Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej”** – zadanie do realizacji w łącznych nakładach w kwocie **440 000,00 zł**. Limit zobowiązań to **400 000,00 zł**, zaś limity roczne ustalono na poziomie **200 000,00 zł** w latach 2022-2023.

- **„Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie”**. Łączne nakłady oszacowano na kwotę **440 000,00 zł**. Limit zobowiązań wynosi **400 000,00 zł**, a limity roczne po **200 000,00 zł** w latach 2022-2023. Realizacja w latach 2020-2023.
- **„Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych”** – na 2021r zaplanowano nakłady wysokości **200 000,00 zł**. W w/w kwocie określono również limit zobowiązań. Realizacja zadania w latach 2020-2021 przy łącznych kosztach w wysokości **355 000,00 zł**.
- **„Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie”** – prace będą realizowane w latach 2020-2022 w nakładach **64 760,00 zł**, w tym **30 000,00 zł** w roku 2021 oraz **30 000,00 zł** w roku 2022.
- **„Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej”** – przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022 w łącznych nakładach **143 145,80 zł**. Limit zobowiązań określono na kwotę **100 000,00 zł** po **50 000,00 zł** w latach 2021 – 2022.
- **„Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie”** – na rok 2021 przewidziano plan wydatków na poziomie **500 000,00 zł**, a na rok 2022 w kwocie **200 000,00 zł**, co daje limit zobowiązań w wysokości **700 000,00 zł**. Łączne nakłady na zadanie to kwota **920 000,00 zł**.
- **„Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów”** – okres realizacji 2020 – 2024 przy łącznych nakładach w wysokości **140 000,00 zł**, w tym w roku 2021 – **70 000,00 zł**, w latach 2022 – 2024 po **20 000,00 zł rocznie**. Limit zobowiązań ustalono w kwocie **130 000,00 zł**.
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów etap II – Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km”**. Przyjęto okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2020 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości **435 000,00 zł**. Limity roczne w latach 2021 – 2022 określono na **200 000,00 zł**, a limit zobowiązań na **400 000,00 zł**.
- Identyczne założenia tzn. okres realizacji 2021 – 2023, łączne nakłady oraz limit zobowiązań – **240 000,00 zł**, limit 2021r – **40 000,00 zł**, limit roku 2022 i roku 2023 – **100 000,00 zł**. Przyjęto w trzech przedsięwzięciach: **„Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem”**, **„Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady”**, **„Budowa ul. Działkowej w Okuniewie”**.
- **„Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie”**. Łączne nakłady oszacowano na **300 000,00 zł** i zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022 w tym: rok 2021 w kwocie **200 000,00 zł** i rok 2022 w kwocie **100 000,00 zł**.
- **„Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia”**. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021 – 2024 w łącznych nakładach finansowych i przy limicie zobowiązań w wysokości **280 000,00 zł**, w tym w roku 2021 w kwocie **80 000,00 zł** i w latach 2023 – 2024 po **100 000,00 zł**.
- **„Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego”** Przyjęto okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2021 – 2024 w łącznych nakładach finansowych i przy limicie zobowiązań na poziomie **250 000,00 zł**. Limit roku 2021 przyjęto w wysokości **50 000,00 zł** a w latach 2023 – 2024 w kwocie **100 000,00 zł rocznie**.
- **„Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą”** – zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 w łącznych nakładach w kwocie **58 000,00 zł** oraz limicie roku 2021 i limicie zobowiązań w wysokości **50 000,00 zł**.