

**UCHWAŁA NR LXVII.581.2023  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 31 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

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

**§ 1.** W uchwale nr LVII.495.2022 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034, zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć Gminy Halinów na lata 2023-2030, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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 LXVII.581.2023  
z dnia 2023-10-31

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	116 967 781,71	88 653 974,33	22 379 864,00	780 071,00	29 876 941,25	10 467 524,44	25 149 573,64	11 730 000,00	28 313 807,38	100 000,68	27 766 659,17
2024	107 108 918,00	92 072 961,85	33 057 781,00	961 093,00	24 343 263,00	7 866 122,27	25 844 702,58	13 093 630,00	15 035 956,15	100 000,00	14 935 956,15
2025	97 423 041,00	91 848 940,00	34 082 572,00	990 886,00	25 097 904,00	6 887 491,00	24 790 087,00	12 468 532,00	5 574 101,00	100 000,00	5 474 101,00
2026	97 166 577,00	94 389 077,00	35 070 966,00	1 019 621,00	25 825 743,00	6 963 748,00	25 508 999,00	12 830 119,00	2 777 500,00	100 000,00	2 677 500,00
2027	97 226 358,00	97 126 358,00	36 088 024,00	1 049 190,00	26 574 689,00	7 165 696,00	26 248 759,00	13 202 192,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	100 043 020,00	99 943 020,00	37 134 576,00	1 079 616,00	27 345 354,00	7 373 501,00	27 009 973,00	13 585 055,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	102 841 423,00	102 741 423,00	38 174 344,00	1 109 845,00	28 111 023,00	7 579 959,00	27 766 252,00	13 965 436,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	105 615 438,00	105 515 438,00	39 205 051,00	1 139 810,00	28 870 020,00	7 784 617,00	28 515 940,00	14 342 502,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	108 464 352,00	108 364 352,00	40 263 587,00	1 170 584,00	29 649 510,00	7 994 801,00	29 285 870,00	14 729 749,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	111 281 823,00	111 181 823,00	41 310 440,00	1 201 019,00	30 420 397,00	8 202 665,00	30 047 302,00	15 112 722,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	114 172 549,00	114 072 549,00	42 384 512,00	1 232 245,00	31 211 327,00	8 415 934,00	30 828 531,00	15 505 652,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	116 818 243,00	116 718 243,00	43 444 124,00	1 056 933,00	31 991 610,00	8 626 332,00	31 599 244,00	15 893 293,00	100 000,00	100 000,00	0,00

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	161 979 125,42	89 703 054,48	39 513 484,54	192 500,00	0,00	2 696 000,00	0,00	0,00	0,00	72 276 070,94	72 276 070,94	4 685 988,60
2024	105 131 470,00	75 458 855,00	34 617 961,00	192 500,00	0,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	29 672 615,00	29 672 615,00	270 983,50
2025	95 985 593,00	75 820 622,00	35 691 117,00	192 500,00	0,00	3 206 000,00	0,00	0,00	0,00	20 164 971,00	20 164 971,00	100 000,00
2026	92 429 129,00	77 547 509,00	36 583 394,00	192 500,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	14 881 620,00	14 881 620,00	0,00
2027	92 208 910,00	79 471 672,00	37 497 978,00	0,00	0,00	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	12 737 238,00	12 737 238,00	0,00
2028	94 725 572,00	81 458 463,00	38 435 427,00	0,00	0,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	13 267 109,00	13 267 109,00	0,00
2029	97 623 975,00	83 494 924,00	39 396 312,00	0,00	0,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	14 129 051,00	14 129 051,00	0,00
2030	100 557 990,00	85 582 297,00	40 381 219,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 975 693,00	14 975 693,00	0,00
2031	103 406 904,00	87 721 854,00	41 390 749,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	15 685 050,00	15 685 050,00	0,00
2032	106 224 375,00	89 914 900,00	42 425 517,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	16 309 475,00	16 309 475,00	0,00
2033	110 073 839,00	92 162 772,00	43 486 154,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	17 911 067,00	17 911 067,00	0,00
2034	115 158 243,00	94 466 841,00	44 573 307,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	20 691 402,00	20 691 402,00	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
2023	-45 011 343,71	0,00	49 153 791,71	16 000 000,00	12 357 552,00	13 203 791,71	12 703 791,71	19 950 000,00	19 950 000,00
2024	1 977 448,00	1 977 448,00	2 100 000,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 437 448,00	1 437 448,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 737 448,00	4 737 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 017 448,00	5 017 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 317 448,00	5 317 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 217 448,00	5 217 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 098 710,00	4 098 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>	z tego:		
		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>	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 448,00	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 448,00	4 077 448,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 448,00	4 437 448,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 448,00	4 737 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 448,00	5 017 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 448,00	5 317 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 448,00	5 217 448,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 448,00	5 057 448,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 710,00	4 098 710,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

<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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	45 135 742,00	0,00	-1 049 080,15	32 104 711,56	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 658 294,00	0,00	16 614 106,85	17 114 106,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 220 846,00	0,00	16 028 318,00	16 028 318,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 483 398,00	0,00	16 841 568,00	16 841 568,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 465 950,00	0,00	17 654 686,00	17 654 686,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 148 502,00	0,00	18 484 557,00	18 484 557,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 931 054,00	0,00	19 246 499,00	19 246 499,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 873 606,00	0,00	19 933 141,00	19 933 141,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 816 158,00	0,00	20 642 498,00	20 642 498,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 758 710,00	0,00	21 266 923,00	21 266 923,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	21 909 777,00	21 909 777,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 251 402,00	22 251 402,00	

<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
2023	8,11%	2,19%	2,32%	22,65%	25,08%	TAK	TAK
2024	8,92%	23,84%	23,96%	19,71%	22,15%	TAK	TAK
2025	9,00%	22,67%	x	19,91%	22,34%	TAK	TAK
2026	9,18%	22,82%	x	19,30%	21,75%	TAK	TAK
2027	8,67%	22,72%	x	19,32%	21,77%	TAK	TAK
2028	8,33%	22,55%	x	18,35%	20,81%	TAK	TAK
2029	7,60%	22,34%	x	16,65%	19,10%	TAK	TAK
2030	6,86%	22,08%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2031	6,32%	21,85%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2032	5,81%	21,55%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2033	4,42%	21,28%	x	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2034	1,59%	20,64%	x	22,05%	22,05%	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 <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
2023	885 130,82	885 130,82	786 068,20	2 681 733,20	2 681 733,20	2 681 733,20	952 194,78	952 194,78	807 138,20
2024	0,00	0,00	0,00	7 589 010,15	7 589 010,15	7 589 010,15	28 339,20	28 339,20	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 474 101,00	5 474 101,00	5 474 101,00	28 339,20	28 339,20	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	2 677 500,00	2 677 500,00	14 169,60	14 169,60	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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
2023	6 970 541,87	6 970 541,87	2 176 346,16	67 464 228,51	1 663 315,92	65 800 912,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 897 532,29	5 897 532,29	2 893 504,00	21 366 282,51	3 215 977,10	18 150 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 344 222,06	11 344 222,06	5 474 101,00	16 598 661,26	1 003 339,20	15 595 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 592 800,00	6 592 800,00	2 677 500,00	12 956 591,60	839 169,60	12 117 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 443 852,00	825 000,00	5 618 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	725 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	725 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	725 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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
2023	3 642 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 477 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 357 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 257 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 757 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 597 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 538 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXVII.581.2023  
z dnia 2023-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				250 743 933,71	67 464 228,51	21 366 282,51	16 598 661,26	12 956 591,60	6 443 852,00
1.a	- wydatki bieżące				13 902 764,95	1 663 315,92	3 215 977,10	1 003 339,20	839 169,60	825 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				236 841 168,76	65 800 912,59	18 150 305,41	15 595 322,06	12 117 422,00	5 618 852,00
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:				90 316 522,01	6 328 042,11	3 598 660,20	7 618 669,20	6 606 969,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 918,49	87 500,24	28 339,20	28 339,20	14 169,60	0,00
1.1.1.1	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	67 500,24	67 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	89 418,25	0,00	28 339,20	28 339,20	14 169,60	0,00
1.1.1.3	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	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 139 603,52	6 240 541,87	3 570 321,00	7 590 330,00	6 592 800,00	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	2023	58 270 300,33	4 632 632,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	1 994 608,03	1 043 197,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostępny samorząd - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	547 000,02	547 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	182 778,02	17 712,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2026	29 144 917,12	0,00	3 475 242,00	7 590 330,00	6 592 800,00	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				160 427 411,70	61 136 186,40	17 767 622,31	8 979 992,06	6 349 622,00	6 443 852,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 725 846,46	1 575 815,68	3 187 637,90	975 000,00	825 000,00	825 000,00
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	7 364 031,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	2 932 206,00	650 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	5 325 000,00	5 825 000,00	3 525 000,00	139 504 615,88
1.a	725 000,00	725 000,00	725 000,00	9 721 801,82
1.b	4 600 000,00	5 100 000,00	2 800 000,00	129 782 814,06
1.1	0,00	0,00	0,00	24 152 341,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	158 348,24
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	67 500,24
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	70 848,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	23 993 992,87
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 632 632,21
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 043 197,64
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	547 000,02
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	112 791,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	17 658 372,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 325 000,00	5 825 000,00	3 525 000,00	115 352 274,77
1.3.1	725 000,00	725 000,00	725 000,00	9 563 453,58
1.3.1.1	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 800 000,00
1.3.1.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 550 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2023	24 346,80	5 700,00	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	2030	294 823,61	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem budynku na cele działalności kulturalnej - Działalność kulturalna	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	137 801,15	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Halinów - Poprawa wizerunku Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2027	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.8	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	65 000,00	25 115,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022 - 2024 - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W – ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W – ul. Leśnej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	1 524 975,22	25 000,00	1 499 975,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	352 662,68	0,00	352 662,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - wydatki poza projektem - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów - Wsparcie działań zmierzających do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 701 565,24	59 560 370,72	14 579 984,41	8 004 992,06	5 524 622,00	5 618 852,00
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	2030	1 758 945,96	360 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	6 324 141,65	1 345 174,20	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2030	15 659 645,99	4 555 045,23	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2027	123 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Wypłaty sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wypłaty sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 429 904,59	296 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2023	515 489,88	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	25 115,68
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	1 524 975,22
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	352 662,68
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2	4 600 000,00	5 100 000,00	2 800 000,00	105 788 821,19
1.3.2.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	660 000,00
1.3.2.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 045 174,20
1.3.2.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 255 045,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	296 978,33
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2030	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	799 500,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2030	337 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2027	2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	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	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2027	311 219,99	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	494 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2026	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.16	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	2026	263 290,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	343 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2029	2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2030	2 520 140,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.22	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2028	327 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	657 002,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów - Rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2024	52 926,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	167 201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.7	100 000,00	150 000,00	200 000,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	799 500,00
1.3.2.9	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.10	200 000,00	200 000,00	400 000,00	900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.14	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.21	300 000,00	300 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.22	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.25	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.27	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.28	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	170 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	11 437 821,40	6 086 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 546 729,80	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	851 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	7 208 382,98	5 705 739,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	682 902,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2028	135 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	131 392,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 800 000,00	2 751 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	7 353 000,00	7 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul.Kochanowskiego)- Długa Szlachecka (ul.Wyszyńskiego) - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	2 223 224,00	2 131 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej ul. Werbeny w Józefinie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	198 780,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury instytucji kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	1 357 590,00	1 074 788,60	265 736,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa budynków socjalnych - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2026	578 505,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Halinów - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	8 700 213,98	5 572 213,98	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2024	5 600 000,00	3 080 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 0+567 do km 1+886 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z budową dwóch kładek - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	6 086 752,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	5 705 739,28
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 751 200,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	7 353 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	2 131 835,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 340 524,72
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	8 700 213,98
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.47	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie - wydatki poza projektem - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	298 130,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów - Poprawa stanu powietrza w Gminie Halinów poprzez zmniejszenie CO2 w powietrzu	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2028	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53 - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	543 415,00	526 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Zgody - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	147 145,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	330 482,59	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	305 263,09	137 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	107 639,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 199 125,39	142 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz - Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2030	535 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	386 900,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa areny sportowej w miejscowości Brzeziny w Gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	179 839,99	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	944 215,74	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2024	560 365,82	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	398 067,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	2023	7 060 030,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	530 000,00	140 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	6 081 103,35	0,00	2 327 211,29	3 753 892,06	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2025	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.48	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	526 488,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	137 960,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	142 332,00
1.3.2.55	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	6 081 103,35
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.66	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - Modernizacja infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	3 007 885,00	1 777 850,00	1 230 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2017	2024	956 000,00	870 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 – wydatki poza projektem - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2023	345 984,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70 - Modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2023	5 688 514,10	5 688 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	2 714 286,00	100 000,00	2 614 286,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - Poprawa warunków socjalnych	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	691 920,44	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin - Rozbudowa infrastruktury sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów - wydatki poza projektem - Termomodernizacja szkół i obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie Gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	323 716,00	0,00	323 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej od dz.ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2021	2025	1 149 906,00	0,00	400 000,00	503 139,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2025	397 961,00	0,00	0,00	397 961,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505,665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2019	2026	448 172,00	0,00	0,00	100 000,00	318 672,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	3 007 885,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	5 688 514,10
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	2 714 286,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	323 716,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	903 139,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	397 961,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	418 672,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.80	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - miasto Sulejówek w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat Miński - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2027	3 028 852,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 728 852,00
1.3.2.81	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2024	2029	9 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	2 500 000,00
1.3.2.82	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2023	2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownią ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów. - Poprawa jakości infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE	2025	2026	3 680 950,00	0,00	0,00	1 075 000,00	2 605 950,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	3 028 852,00
1.3.2.81	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	3 680 950,00

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

W zakresie roku 2023 dostosowano dane w załączniku Nr 1 do zmian w planie dochodów i wydatków ujętych w Zarządzeniach Burmistrza Halinowa: nr 121.2023 z dnia 29.09.2023r, nr 128.2023 z dnia 04.10.2023r, nr 131.2023 z dnia 11.10.2023r oraz Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2023 rok.

W zakresie roku 2023 zmianie uległy w szczególności pozycje:

1. łączną kwotę dochodów zwiększono o kwotę 786 051,55 zł, tj: majątkowych o kwotę 200 000,00 zł oraz bieżących o kwotę 586 051,55 zł w tym z tytułu: subwencji ogólnej 316 298,25 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 253 752,15 zł, pozostałych dochodów bieżących 16 001,15 zł;
2. łączną kwotę wydatków zwiększono o kwotę 1 886 051,55 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 402 562,01 zł w tym na wynagrodzenia w kwocie 72 194,45 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 483 489,54 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 176 030,67 zł wydatków o charakterze dotacyjnym.
3. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o 1 100 000,00 zł do kwoty 45 011 343,71 zł,
4. zwiększono przychody (wolne środki) o 1 100 000,00 zł do kwoty 49 153 791,71 zł
5. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o 163 156,54 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany planowanych dochodów bieżących związane są z przyjęciem w roku 2024 wartości dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r oraz przeliczeniem ich przez wskaźnik PKB.

Zmiany w zakresie dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej nowych zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków zewnętrznych (budżet Państwa, środki unijne).

Zmiany te przedstawiono w tabelach poniżej:

**Tabela 1. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	81 529 850,00	+10 543 111,85	92 072 961
2025	81 273 587,00	+10 575 353,00	91 848 940

2026	83 630 519,00	+10 758 558,00	94 389 077
2027	86 055 801,00	+11 070 557,00	97 126 358
2028	88 551 417,00	+11 391 603,00	99 943 020
2029	91 030 855,00	+11 710 568,00	102 741 423
2030	93 488 685,00	+12 026 753,00	105 515 438
2031	96 012 877,00	+12 351 475,00	108 364 352
2032	98 509 209,00	+12 672 614,00	111 181 823
2033	101 070 446,00	+13 002 103,00	114 072 549
2034	103 597 205,00	+13 121 038,00	116 718 243

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 809 054,00	+6 226 902,15	15 035 956
2025	2 488 601,00	+3 085 500,00	5 574 101
2026	100 000,00	+2 677 500,00	2 777 500

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano również zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany te przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	74 889 108,00	+569 747,00	75 458 855,
2025	75 670 622,00	+150 000,00	75 820 622,
2026	77 554 594,00	-7 085,00	77 547 509,

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 472 348,00	+16 200 267,00	29 672 615,
2025	6 654 118,00	+13 510 853,00	20 164 971,
2026	1 438 477,00	+13 443 143,00	14 881 620,
2027	1 666 681,00	+11 070 557,00	12 737 238,
2028	1 875 506,00	+11 391 603,00	13 267 109,
2029	2 418 483,00	+11 710 568,00	14 129 051,
2030	2 948 940,00	+12 026 753,00	14 975 693,
2031	3 333 575,00	+12 351 475,00	15 685 050,
2032	3 636 861,00	+12 672 614,00	16 309 475,
2033	4 908 964,00	+13 002 103,00	17 911 067,
2034	7 570 364,00	+13 121 038,00	20 691 402,

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 5. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachow relacji z a (w opar przewidy wykon
2023	8,11%	22,65%	TAK	25,08%	TAI
2024	8,92%	19,71%	TAK	22,15%	TAI
2025	9,00%	19,91%	TAK	22,34%	TAI
2026	9,18%	19,30%	TAK	21,75%	TAI
2027	8,67%	19,32%	TAK	21,77%	TAI
2028	8,33%	18,35%	TAK	20,81%	TAI
2029	7,60%	16,65%	TAK	19,10%	TAI
2030	6,86%	19,88%	TAK	19,88%	TAI
2031	6,32%	22,72%	TAK	22,72%	TAI
2032	5,81%	22,43%	TAK	22,43%	TAI
2033	4,42%	22,27%	TAK	22,27%	TAI
2034	1,59%	22,05%	TAK	22,05%	TAI

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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

W poszczególnych latach dostosowano wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy stosowanie do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

#### **Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:**

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów” – projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków unijnych w latach 2021-2026 w łącznych nakładach 29 144 917,12 zł przy limicie roku 2024 w kwocie 3 475 242,00 zł, limicie roku 2025 w kwocie 7 590 330,00 zł i limicie roku 2026 w kwocie 6 592 800,00zł;
2. „Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegając na remoncie chodnika” – zadanie bieżące dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2023-2024 w łącznych nakładach 352 662,68 zł i limicie roku 2024 w kwocie 352 662,68zł;
3. „Remont drogi gminnej nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika - wydatki poza projektem” – zadanie realizowane w latach 2023-2024 w łącznych nakładach i limicie roku 2024 na poziomie 60 000,00 zł;
4. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów” – zadanie na lata 2023-2025 dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia - Funduszu Medycznego. Limity na poziomie 15 000,00 zł w roku 2023 i po 150 000,00 zł w latach 2024-2025;
5. „Modernizacja obiektu ORLIK 2012 w Halinowie” – przedsięwzięcie planowane na

lata 2023-2024 w łącznych nakładach i limicie roku 2024 w wysokości 323 716,00 zł.

6. „Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej od dz.ew. nr 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie” – dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia oraz określono termin realizacji na lata 2021 – 2025 przy łącznych nakładach w kwocie 1 149 906,00 zł. Limit roku 2024 – kwota 400 000,00 zł, limit roku 2025 – kwota 503 139,00 zł;
7. „Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej” – zadanie na lata 2023 – 2025 z nakładami i limitem roku 2025 w kwocie 397 961,00 zł;
8. „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505,665,606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów” – dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia. Okres realizacji to lata 2019-2026. Łączne nakłady na poziomie 448 172,00 zł. Limit roku 2025 określono w kwocie 100 000,00 zł, zaś roku 2026 w kwocie 318 672,00 zł.
9. „Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr.2 na odcinku: granica gminy Halinów - miasto Sulejówek w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm. Halinów, powiat Miński” – przedsięwzięcie do realizacji w latach 2023-2027 w łącznych nakładach na poziomie 3 028 852,00 zł i przy limicie roku 2025 w kwocie 300 000,00 zł, roku 2026 w kwocie 1 000 000,00 zł i roku 2027 w kwocie 1 728 852,00 zł;
10. „Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim” – okres realizacji zadania ustalono na lata 2024-2029, zaś łączne nakłady na poziomie 9 000 000,00 zł. Limity określono w kwotach po 100 000,00 zł w latach 2024-2025, 300 000,00 zł w roku 2026, 2 500 000,00 zł w roku 2027 i po 3 000 000,00 zł w latach 2028-2029;
11. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin” – zadanie w łącznych nakładach i limicie roku 2024 w wysokości 400 000,00zł z okresem realizacji w latach 2023-2024;
12. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownią ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów – zadanie z okresem realizacji w latach 2025-2026 i łącznych nakładach w kwocie 3 680 950,00 zł. Limity przyjęto w



kwocie 1 075 000,00 zł w roku 2025 i 2 605 950,00 zł w roku 2026.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” - przesunięcie limitu roku 2026 w kwocie 7 084,80 zł na rok 2024;
2. „Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia” – zmiana okresu realizacji oraz zdjęcie limitów w latach 2025-2026 ;
3. „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka” – zmiana okresu realizacji oraz zdjęcie limitu roku 2024;
4. „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2024 o kwotę 9 302,22 zł.;
5. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem” – zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu roku 2024 o kwotę 290 000,00 zł.
6. „Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka” - zmiana nazwy i okresu realizacji oraz zmniejszenie limitów w latach 2028-2029;
7. „Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie” – zmiana nazwy i okresu realizacji oraz zdjęcie limitu roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.